

**Entwurf**

# **Ergebnishaushalt**

**2020**



**Stand: 14.05.2020**

**Nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen der Coronakrise auf die Gemeindeanteile  
an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und den kommunalen Finanzausgleich.**

**Diese können erst genau beziffert werden, wenn bis Ende Mai die neue bundesweite  
Steuerschätzung vorliegt.**



# Ergebnishaushalt 2020

## Inhaltsverzeichnis

## Seite

Gesamtergebnishaushalt	1-3
Gesamtfinanzhaushalt	4-7
<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>	<b>8-9</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>	<b>10</b>
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung	11-12
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung	13
Produktbeschreibung 1110 Steuerung/Gemeindeorgane	14
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung/Gemeindeorgane	15-16
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung/Gemeindeorgane	17
Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/Hauptamt	18
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/Hauptamt	19-20
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/Hauptamt	21
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV (neu)	23
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV (neu)	24
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung/Kasse	25-26
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung/Kasse	27
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks-und Gebäudemanagement	28-29
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks-und Gebäudemanagement	30
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/Bauhof	32-33
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/Bauhof	34
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstl./EDV (alt)	36
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstl./EDV (alt)	37
<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>39-40</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>41</b>
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	42-43
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	44
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen	45
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen	46
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz	47-48
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz	49
<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen</b>	<b>51-52</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen</b>	<b>53</b>
Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	54-55
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	56
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler	57
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler	58
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum	59-60



## Inhaltsverzeichnis

## Seite

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum	61
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit	63-64
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit	65
<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales</b>	<b>66-67</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales</b>	<b>68</b>
Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	69-70
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	71
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen	72-73
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen	74
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	76
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	77
Produktbeschreibung 2620 Musikpflege	78
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege	79
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege	80
Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	81
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	82
Produktbeschreibung 2810 Sonstige Kulturpflege	83
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	84
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	85
Produktbeschreibung 2910 Förderung von Kirchengemeinden	87
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung v. Kirchengemeinde	88
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden	89
Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen	91-92
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen	93
Produktbeschreibung 3140 Soziale Einrichtungen	94
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen	95
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen	96
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonst. soz. Hilfen und Leist.	97
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonst. soz. Hilfen und Leist.	98
Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	99-100
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	101
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allg. Förderung junger Menschen	102
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allg. Förderung junger Menschen	103
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen	105
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen	106
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder	107
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder	108
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365001 Bildungshaus Magenbuch	109-110
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365001 Bildungshaus Magenbuch	111
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler	112-113
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler	114
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365003 Kindergarten am Buchbühl	115-116



## Inhaltsverzeichnis

## Seite

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365002 Kindergarten am Buchbühl	117
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365004 Waldkindergarten	119
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365004 Waldkindergarten	120
Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder	121-122
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder	123
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förder des Sports	124
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports	125
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle	126-127
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle	128
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424102 Stadion und Sportplätze	129
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424102 Stadion und Sportplätze	130
<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</b>	<b>132-133</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</b>	<b>134</b>
Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räuml. Planung u. Entwicklung	135
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räuml. Planung u. Entwicklung	136
Produktbeschreibung 5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung u.a.	137
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Stadtentwicklung u.a.	138
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Stadtentwicklung u.a.	139
Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	141
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	142
Teilergebnishaushalt Produktbereich 5210 Bauordnung	143
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5210 Bauordnung	144
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung	145
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung	146
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung	147
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung	148
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 531001 Photovoltaikanl. Burgweiler	149
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 531001 Photovoltaikanlage Burgweiler	150
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 531002 Photovoltaikanl. Bauhof	151
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 531002 Photovoltaikanlage Bauhof	152
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung	153
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5320 Gasversorgung	154
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikation -DSL	155
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5360 Telekommunikation -DSL	156
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Geschirrmobil/Recyclinghof	159-160
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5370 Geschirrmobil/Recyclinghof	161
Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	162-163
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	164
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen	165-166
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen	167
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung	174
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung	175
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst	176
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst	177
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 547000 Bürgerbus	178-179
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 547000 Bürgerbus	180



## Inhaltsverzeichnis

## Seite

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 547001 E-Bürgerauto/E-Ladesäulen	181
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 547001 E-Bürgerauto/E-Ladesäulen	182
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 547002 Buswartehallen	183
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 547002 Buswartehallen	184
Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen	186-187
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen	188
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau	189-190
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau	191
Produktbeschreibung 5520 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbauanl.	192
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässersch., Öff. Gewässer, Wasserbauanl.	193
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässersch., Öff. Gewässer, Wasserbauanl.	194
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	195-196
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	197
Produktbeschreibung 5540 Natur- und Landschaftspflege	199
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege	200
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege	201
Produktbeschreibung 5550 Forstwirtschaft	203
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft	204-205
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft	206
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft	207
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft	208
<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>209-210</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>211</b>
Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	212-213
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	214
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573001 Weithartsaal Einhart	215
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573001 Weithartsaal Einhart	216
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler	217-218
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler	219
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen	220-221
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen	222
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Wangen	223
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Wangen	224
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573005 Dorfgemeinschaftshaus Einhart	225-226
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573005 Dorfgemeinschaftshaus Einhart	227
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573006 Dorfgemeinschaftshaus Unterweiler	228
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573006 Dorfgemeinschaftshaus Unterweiler	229
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573007 Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler	230-231
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573007 Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler	232
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573008 Vereinsscheune Burgweiler	233
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573008 Vereinsscheune Burgweiler	234
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573009 Dorfgemeinschaftshaus Spöck	235
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573009 Dorfgemeinschaftshaus Spöck	236
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573010 Dorfgemeinschaftshaus Levertswailer	238
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573010 Dorfgemeinschaftshaus Levertswailer	239
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573011 Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute	240
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573011 Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute	241

## Inhaltsverzeichnis

## Seite

Produktbeschreibung 5750 Tourismus/Wirtschaftsförderung	242
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus/Wirtschaftsförderung	243-244
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus/Wirtschaftsförderung	245
<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>248-249</b>
<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>250</b>
Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	251-252
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	253
Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen usw.	254
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen usw.	255-256
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen usw.	257
Produktbeschreibung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	258
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	259
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	260





# Überleitung Unterabschnitt (alt) in Produktgruppe (neu)

Unterabschnitt alt	Unterabschnitt - Bezeichnung alt	Kostenstelle	Kostenstellen- beschreibung	Kostenträger	Produktgruppe - Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane	111000	Steuerung/ Gemeindeorgane	11100000	Steuerung/ Gemeindeorgane
0200	Hauptverwaltung	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt
		111101	Gebührenkarte Recyclinghof	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt
		111102	Verkauf Müllsack	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt
0300	Finanzverwaltung	112200	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
0600	Elektronische Datenverarbeitung	112000	Zentrale Dienstleistungen/ EDV	11200000	Zentrale Dienstleistungen/ EDV
1100	Öffentliche Ordnung	122000	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
1300	Feuerschutz und Rettungswesen	126000	Brandschutz	12600000	Brandschutz
2112	Grundschule Burgweiler	211000	Grundschule Burgweiler	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen
2820	Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal	211092	Reinhold-Frank- Schulzentrum Ostrachtal	21101000	Bereitstellung u. Betreib v. Gemeinschaftsschulen
2910	Betreuungsangebote an Schulen	214000	Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit	21400000	Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	281000	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
3210	Heimat-, Grenzstein- und Volkskundemuseum	252000	Kommunale Museen	25200000	Kommunale Museen
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	262000	Musikpflege	26200000	Musikpflege
3410	Heimatpflege	281000	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
3700	Kirchen, Kapellen	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstig. Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstig. Religionsgemeinschaften
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	314000	Soziale Einrichtungen	31400600	Soziale Einrichtungen
4600	Jugendarbeit und Kinderspielplätze	362000	Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
4640	Förderung von Kindergärten	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	36500101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in - pflege
4641	Kindergarten Bildungshaus Magenbuch	365001	Kindergarten Bildungshaus Magenbuch	36500101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in - pflege
4642	Kindergarten Burgweiler	365002	Kindergarten Burgweiler	36500101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in - pflege
4644	Kindergarten Am Buchbühl	365003	Kindergarten Am Buchbühl	36500101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in - pflege
4644	Waldkindergarten	365004	Waldkindergarten	36500101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in - pflege



# Überleitung Unterabschnitt (alt) in Produktgruppe (neu)

Unterabschnitt alt	Unterabschnitt - Bezeichnung alt	Kostenstelle	Kostenstellen- beschreibung	Kostenträger	Produktgruppe - Bezeichnung
4680	Sonstige Einrichtungen	363000	Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien	36300600	Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
4980	Sonstige soziale Angelenheiten	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5500	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
5610	Buchbühlhalle	424101	Buchbühlhalle	42410000	Sportstätten
5620	Stadien und Sportplätze	424102	Stadion und Sportplätze	42410000	Sportstätten
5800	Park- und Gartenanlagen	551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
6000	Ortsbauamt	521000	Bauordnung	52100000	Bauordnung
6200	Wohnbauförderung/ -fürsorge	522000	Wohnbauförderung/ - fürsorge	52200000	Wohnbauförderung u. - versorgung
6300	Gemeindestrassen	541000	Gemeindestrassen	54100000	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	541001	Straßenbeleuchtung	54100000	Gemeindestraßen
6750	Winterdienst	545000	Strassenreinigung/ Winterdienst	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst
6900	Wasserläufe, Wasserbau	552000	Gewässerschutz/Öffentlich e Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		538000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
		538001	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	53800000	Abwasserbeseitigung
		538002	Abwasserbeseitigung Klärbereich	53800000	Abwasserbeseitigung
7211	Geschirrmobil/ Recyclinghof	537000	Geschirrmobil/ Recyclinghof	53700000	Geschirrmobil/ Recyclinghof
7500	Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7610	DSL-Breitbandförderung	536000	Telekommunikationseinrich- tungen/ DSL	53600000	Telekommunikationseinreic- htungen/ DSL
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt
7670	Weithartsaal	573001	Weithartsaal Einhart	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7671	Riedhalle Burgweiler	573002	Riedhalle Burgweiler	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7672	Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen	573003	Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7673	Dorfgemeinschaftshaus Wangen	573004	Dorfgemeinschaftshaus Wangen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7674	Dorfgemeinschaftshaus Einhart	573005	Dorfgemeinschaftshaus Einhart	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7675	Dorfgemeinschaftshaus Laubbach-Unterweiler	573006	Dorfgemeinschaftshaus Laubbach/ Unterweiler	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7676	Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler	573007	Dorfgemeinschaftshaus Tafersweiler	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7677	Vereinsscheune Burgweiler	573008	Vereinsscheune Burgweiler	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7678	Dorfgemeinschaftshaus Spöck	573009	Dorfgemeinschaftshaus Spöck	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7679	Dorfgemeinschaftshaus Levertweiler	573010	Dorfgemeinschaftshaus Levertweiler	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573011	Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7691	Backhaus Wangen	573004	Dorfgemeinschaftshaus Wangen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



# Überleitung Unterabschnitt (alt) in Produktgruppe (neu)

Unterabschnitt alt	Unterabschnitt - Bezeichnung alt	Kostenstelle	Kostenstellen- beschreibung	Kostenträger	Produktgruppe - Bezeichnung
7710	Bauhof	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof	11250000	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge/ Bauhof
7850	Feldwege	555100	Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr	575000	Tourismus/ Wirtschaftsförderung	57500000	Tourismus/ Wirtschaftsförderung
7910	E-Bürgerauto	547001	E-Bürgerauto	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
7920	Bürgerbus	547000	Bürgerbus	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
7970	Buswartehallen	547002	Buswartehallen	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
8100	Versorgungsunternehmen	531000	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
8101	Photovoltaikanlage Burgweiler Vereinsscheune	531001	Photovoltaikanlage Vereinsscheune Burgweiler	53100000	Elektrizitätsversorgung
8102	Photovoltaikanlage Bauhof	531002	Photovoltaikanlage Bauhof	53100000	Elektrizitätsversorgung
		532000	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
		533000	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
8550	Gemeindewald	555000	Gemeindewald	55500000	Forstwirtschaft
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
8830	Sonstiges Grundvermögen	112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	612000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.332,60	7.698.300	7.552.200	7.741.100	7.778.900	7.816.500
	3011000	Grundsteuer A	892,30	155.600	155.600	159.500	160.300	161.000
	3012000	Grundsteuer B	5.329,74	703.800	753.000	771.800	775.600	779.400
	3013000	Gewerbesteuer	90.670,10	2.200.000	2.000.000	2.050.000	2.060.000	2.070.000
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.890.700	3.867.500	3.964.200	3.983.500	4.002.900
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	356.500	383.400	393.000	394.900	396.800
	3031000	Vergnügungssteuer	0,00	60.000	50.000	51.300	51.500	51.800
	3032000	Hundesteuer	1.440,46	35.000	35.000	35.900	36.100	36.200
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.400	15.500	15.500
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	281.700	292.700	300.000	301.500	302.900
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.506.200	4.598.400	4.713.500	4.736.300	4.759.600
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.314.900	3.241.500	3.322.500	3.338.700	3.355.000
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.087.100	1.250.400	1.281.800	1.287.900	1.294.300
	3141001	Pauschale Investitionszuwendungen § 27 FAG	0,00	92.000	92.000	94.300	94.800	95.200
	3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	12.200	14.500	14.900	14.900	15.100
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	456.207	584.100	582.900	582.000	579.300
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	137.526	68.700	68.700	68.700	67.100
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	318.681	515.400	514.200	513.300	512.200
4	030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	4.772,97	304.600	324.800	332.900	334.500	336.000
	3311000	Verwaltungsgebühren	23,80	56.200	68.400	70.100	70.400	70.700
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.147,87	248.400	256.400	262.800	264.100	265.300
	3321100	Wassergebühren 7%	-1.630,92	0	0	0	0	0
	3321200	Abwassergebühren	-1.767,78	0	0	0	0	0
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,27	430.850	377.600	387.000	388.800	390.700
	3411000	Mieten und Pachten	960,18	114.600	134.500	137.800	138.500	139.100
	3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	207.450	158.100	162.100	162.900	163.600
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,09	108.800	85.000	87.100	87.400	88.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.228,75	520.900	523.700	536.800	539.300	542.200
	3480000	Erstattungen vom Bund	0,00	200	200	200	200	200
	3481000	Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.589,54	27.700	30.000	30.800	30.800	31.100
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	16.639,21	465.500	466.500	478.000	480.500	482.900
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	17.500	17.000	17.500	17.500	17.600
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.429,23	337.971	323.800	329.400	329.400	329.900
	3511000	Konzessionsabgaben	0,00	205.000	206.000	211.100	212.200	213.200
	3561000	Bußgelder	56,90	0	0	0	0	0
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	12.372,33	14.000	14.000	14.400	14.400	14.500
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	118.971	103.800	103.900	102.800	102.200



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	138.067,82	14.255.028	14.284.600	14.623.600	14.689.200	14.754.200
12	110	- Personalaufwendungen	0,00	-3.279.082	-3.316.500	-3.399.900	-3.416.100	-3.432.200
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-339.000	-340.000	-348.600	-350.300	-351.900
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-2.083.000	-2.117.500	-2.170.600	-2.181.400	-2.191.500
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-28.500	-25.500	-26.100	-26.300	-26.400
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-216.000	-189.000	-193.800	-194.600	-195.700
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-182.250	-192.900	-197.900	-198.600	-199.600
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0,00	-429.332	-450.100	-461.400	-463.400	-465.600
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.600	-22.600	-22.700
	4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	0,00	-22.000	-22.000	-22.600	-22.600	-22.700
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.293.350	-2.325.450	-2.384.500	-2.396.200	-2.406.800
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-370.600	-418.500	-429.300	-431.300	-433.200
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-576.300	-559.000	-573.200	-575.700	-578.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-157.300	-133.600	-136.900	-137.700	-138.100
	4231000	Mieten und Pachten	0,00	-13.800	-21.100	-21.700	-21.700	-21.900
	4232000	Leasing	0,00	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	-440.150	-375.300	-384.800	-386.800	-388.400
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-133.800	-133.100	-136.600	-137.100	-137.700
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.500	-52.500	-53.800	-54.200	-54.300
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-493.500	-564.750	-578.800	-582.000	-584.500
	4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-10.300	-10.300	-10.600	-10.600	-10.700
	4275000	Lernmittel	0,00	-49.100	-49.100	-50.300	-50.600	-50.800
15	140	- Abschreibungen	0,00	-3.392.065	-2.546.500	-2.521.900	-2.491.300	-2.421.700
	4711000	Afa auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-3.365.012	-2.524.300	-2.498.600	-2.468.000	-2.398.400
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-27.053	-22.200	-23.300	-23.300	-23.300
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.200	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-5.200	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
17	160	- Transferaufwendungen	0,00	-6.809.100	-6.638.050	-6.804.150	-6.837.250	-6.870.550
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-26.200	-26.200	-26.900	-27.000	-27.100
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-102.000	0	0	0	0
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.335.700	-1.400.950	-1.436.050	-1.442.950	-1.450.150
	4341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	-420.000	-205.900	-211.000	-212.100	-213.100
	4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	0,00	-2.012.100	-2.054.600	-2.106.000	-2.116.200	-2.126.500
	4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	0,00	-2.907.600	-2.944.900	-3.018.600	-3.033.300	-3.048.000
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800.400	-895.000	-917.300	-921.500	-925.600
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.600	-47.500	-48.800	-49.000	-49.200



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Gliederungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-8.600	-77.000	-78.900	-79.300	-79.700
	4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	-7.800	-8.700	-8.800	-8.900	-8.900
	4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-162.300	-209.300	-214.500	-215.400	-216.300
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	-136.900	-139.500	-142.900	-143.400	-144.100
	4451000	Erstattungen an das Land	0,00	-24.900	-33.800	-34.600	-34.800	-34.900
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-28.900	-27.000	-27.700	-27.800	-27.900
	4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-198.600	-198.600	-203.600	-204.600	-205.600
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-194.200	-145.000	-148.700	-149.400	-150.100
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-16.611.197	-15.749.500	-16.056.550	-16.091.150	-16.085.750
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	138.067,82	-2.356.169	-1.464.900	-1.432.950	-1.401.950	-1.331.550
21	195	+ Außerordentliche Erträge	13.701,50	0	0	0	0	0
	5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	13.701,50	0	0	0	0	0
22	197	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	205	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	13.701,50	0	0	0	0	0
24	210	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	151.769,32	-2.356.169	-1.464.900	-1.432.950	-1.401.950	-1.331.550
		<b>nachrichtlich:</b>						
25	405	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	420	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	470	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	480	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	490	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	495	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-2.356.169	0	0	0	0
	2062000	Fehlbetrag laufendes Jahr	0,00	-2.356.169	0	0	0	0
34	510	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
	8100600	Verrechnung eines Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00	-2.356.169	0	0	0	0
35	520	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21,25	7.698.300	7.552.200	0	7.741.100	7.778.900 7.816.500
2	020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	4.506.200	4.598.400	0	4.713.500	4.736.300 4.759.600
3	030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
4	040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.057,06	304.600	324.800	0	332.900	334.500 336.000
5	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	430.850	377.600	0	387.000	388.800 390.700
6	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	520.900	523.700	0	536.800	539.300 542.200
7	070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	219.000	220.000	0	225.500	226.600 227.700
9	090	<b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>	<b>-3.035,81</b>	<b>13.679.850</b>	<b>13.596.700</b>	<b>0</b>	<b>13.936.800</b>	<b>14.004.400</b> <b>14.072.700</b>
10	100	- Personalauszahlungen	0,00	-3.279.082	-3.316.500	0	-3.399.900	-3.416.100 -3.432.200
11	110	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.000	-22.000	0	-22.600	-22.600 -22.700
12	120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.290.750	-2.325.450	0	-2.384.500	-2.396.200 -2.406.800
13	130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-15.200	-6.000	0	-6.200	-6.200 -6.200
14	140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-6.809.100	-6.638.050	0	-6.804.150	-6.837.250 -6.870.550
15	150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	-800.400	-895.000	0	-917.300	-921.500 -925.600
16	160	<b>- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.216.532</b>	<b>-13.203.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.534.650</b>	<b>-13.599.850</b> <b>-13.664.050</b>
17	170	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-3.035,81</b>	<b>463.318</b>	<b>393.700</b>	<b>0</b>	<b>402.150</b>	<b>404.550</b> <b>408.650</b>
18	180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.174.000	0	0	0	0 0
19	190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0 0
20	200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500.000	0	0	0	0 0
21	210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
22	220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0 0
23	230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	0,00	3.024.000	0	0	0	0 0
24	240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.708.000	0	0	0	0 0
25	250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.968.000	0	0	0	0 0
26	260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-230.000	0	0	0	0 0
27	270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
28	280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-145.000	0	0	0	0 0
29	290	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
30	300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	0,00	-7.051.000	0	0	0	0 0
31	310	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./- bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	0,00	-4.027.000	0	0	0	0 0
32	320	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	-3.035,81	-3.563.682	393.700	0	402.150	404.550 408.650
33	330	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	3.561.482	0	0	0	0 0
34	340	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	-23.000	0	0	0	0 0
35	350	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a. Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	0,00	3.538.482	0	0	0	0 0
36	360	= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	-3.035,81	-25.200	393.700	0	402.150	404.550 408.650
	365	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0 0
37	400	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
38	420	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. Inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-25.200,00	393.700,00	402.150,00	404.550,00	408.650,00
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b> (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	88.110,21	176.130,21	266.361,21	268.916,67

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			800	800	800	800
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			800	800	800	800
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		9.100				
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		9.100				
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	23,80	56.200	68.400	70.100	70.400	70.700
	3311000	Verwaltungsgebühren	23,80	56.200	68.400	70.100	70.400	70.700
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,72	162.650	180.550	185.100	185.900	186.900
	3411000	Mieten und Pachten	930,18	113.000	133.400	136.700	137.400	138.000
	3421000	Erträge aus Verkauf		650	650	700	700	700
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,54	49.000	46.500	47.700	47.800	48.200
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.639,21	402.900	404.900	414.900	417.000	419.100
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000	9.000	9.200	9.200	9.300
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	16.639,21	387.900	388.900	398.500	400.600	402.600
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.372,33	15.700	15.700	16.100	15.000	14.500
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	12.372,33	14.000	14.000	14.400	14.400	14.500
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		1.700	1.700	1.700	600	
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30.021,06	646.550	670.350	687.000	689.100	692.000
12	110	- Personalaufwendungen		-1.875.332	-1.880.900	-1.928.100	-1.937.300	-1.946.800
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte		-339.000	-340.000	-348.600	-350.300	-351.900
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-1.030.800	-1.041.800	-1.067.900	-1.073.200	-1.078.200
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-216.000	-189.000	-193.800	-194.600	-195.700
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-87.500	-92.500	-94.800	-95.200	-95.800
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-202.032	-217.100	-222.500	-223.500	-224.700
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-500	-500	-500	-500
13	120	- Versorgungsaufwendungen		-22.000	-22.000	-22.600	-22.600	-22.700
	4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.		-22.000	-22.000	-22.600	-22.600	-22.700
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-352.600	-453.000	-464.500	-467.000	-468.900
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-119.000	-108.000	-110.700	-111.300	-111.800
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-30.000	-22.000	-22.700	-22.700	-22.800
	4231000	Mieten und Pachten		-11.000	-11.000	-11.300	-11.300	-11.400
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-83.500	-82.000	-84.000	-84.600	-84.900
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-39.000	-35.000	-35.900	-36.100	-36.200
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-15.500	-14.000	-14.300	-14.500	-14.500



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-48.600	-175.000	-179.400	-180.300	-181.100
	4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
15	140	- Abschreibungen		-201.820	-200.900	-188.300	-178.600	-163.000
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-201.820	-200.900	-188.300	-178.600	-163.000
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.000				
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		-10.000				
17	160	- Transferaufwendungen		-106.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände		-102.000				
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-202.500	-322.200	-330.500	-331.900	-333.500
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-10.000	-24.000	-24.700	-24.800	-24.900
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-8.000	-77.000	-78.900	-79.300	-79.700
	4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u.Diensten		-5.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-121.200	-156.500	-160.600	-161.200	-162.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-54.000	-54.000	-55.400	-55.600	-55.900
	4451000	Erstattungen an das Land		-600	-800	-800	-800	-800
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-2.770.252	-2.883.000	-2.938.100	-2.941.500	-2.939.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	30.021,06	-2.123.702	-2.212.650	-2.251.100	-2.252.400	-2.247.000
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		690.900	691.900	709.200	712.700	716.100
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		690.900	691.900	709.200	712.700	716.100
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-110.600	-110.600	-113.500	-113.900	-114.400
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-110.600	-110.600	-113.500	-113.900	-114.400
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		580.300	581.300	595.700	598.800	601.700
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	30.021,06	-1.543.402	-1.631.350	-1.655.400	-1.653.600	-1.645.300

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		635.750	668.650		685.300	688.500 692.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.568.432	-2.682.100		-2.749.800	-2.762.900 -2.776.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-1.932.682	-2.013.450		-2.064.500	-2.074.400 -2.084.000
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.500.000				
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		1.500.000				
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-440.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-207.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-647.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		853.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-1.079.682	-2.013.450		-2.064.500	-2.074.400 -2.084.000



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			800	800	800	800
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			800	800	800	800
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		9.100				
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		9.100				
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	23,80	56.200	68.400	70.100	70.400	70.700
	3311000	Verwaltungsgebühren	23,80	56.200	68.400	70.100	70.400	70.700
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,72	162.650	180.550	185.100	185.900	186.900
	3411000	Mieten und Pachten	930,18	113.000	133.400	136.700	137.400	138.000
	3421000	Erträge aus Verkauf		650	650	700	700	700
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,54	49.000	46.500	47.700	47.800	48.200
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.639,21	402.900	404.900	414.900	417.000	419.100
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000	9.000	9.200	9.200	9.300
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	16.639,21	387.900	388.900	398.500	400.600	402.600
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.372,33	15.700	15.700	16.100	15.000	14.500
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	12.372,33	14.000	14.000	14.400	14.400	14.500
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		1.700	1.700	1.700	600	
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30.021,06	646.550	670.350	687.000	689.100	692.000
12	110	- Personalaufwendungen		-1.875.332	-1.880.900	-1.928.100	-1.937.300	-1.946.800
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte		-339.000	-340.000	-348.600	-350.300	-351.900
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-1.030.800	-1.041.800	-1.067.900	-1.073.200	-1.078.200
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-216.000	-189.000	-193.800	-194.600	-195.700
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-87.500	-92.500	-94.800	-95.200	-95.800
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-202.032	-217.100	-222.500	-223.500	-224.700
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-500	-500	-500	-500
13	120	- Versorgungsaufwendungen		-22.000	-22.000	-22.600	-22.600	-22.700
	4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.		-22.000	-22.000	-22.600	-22.600	-22.700
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-352.600	-453.000	-464.500	-467.000	-468.900
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-119.000	-108.000	-110.700	-111.300	-111.800
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-30.000	-22.000	-22.700	-22.700	-22.800
	4231000	Mieten und Pachten		-11.000	-11.000	-11.300	-11.300	-11.400
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-83.500	-82.000	-84.000	-84.600	-84.900
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-39.000	-35.000	-35.900	-36.100	-36.200
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-15.500	-14.000	-14.300	-14.500	-14.500



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-48.600	-175.000	-179.400	-180.300	-181.100
	4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
15	140	- Abschreibungen		-201.820	-200.900	-188.300	-178.600	-163.000
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-201.820	-200.900	-188.300	-178.600	-163.000
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.000				
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		-10.000				
17	160	- Transferaufwendungen		-106.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände		-102.000				
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-202.500	-322.200	-330.500	-331.900	-333.500
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-10.000	-24.000	-24.700	-24.800	-24.900
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-8.000	-77.000	-78.900	-79.300	-79.700
	4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u.Diensten		-5.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-121.200	-156.500	-160.600	-161.200	-162.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-54.000	-54.000	-55.400	-55.600	-55.900
	4451000	Erstattungen an das Land		-600	-800	-800	-800	-800
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-2.770.252	-2.883.000	-2.938.100	-2.941.500	-2.939.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	30.021,06	-2.123.702	-2.212.650	-2.251.100	-2.252.400	-2.247.000
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		690.900	691.900	709.200	712.700	716.100
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		690.900	691.900	709.200	712.700	716.100
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-110.600	-110.600	-113.500	-113.900	-114.400
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-110.600	-110.600	-113.500	-113.900	-114.400
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		580.300	581.300	595.700	598.800	601.700
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	30.021,06	-1.543.402	-1.631.350	-1.655.400	-1.653.600	-1.645.300



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		635.750	668.650		685.300	688.500 692.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.568.432	-2.682.100		-2.749.800	-2.762.900 -2.776.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-1.932.682	-2.013.450		-2.064.500	-2.074.400 -2.084.000
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.500.000				
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		1.500.000				
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-440.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-207.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-647.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		853.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-1.079.682	-2.013.450		-2.064.500	-2.074.400 -2.084.000

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1110 Steuerung/ Gemeindeorgane - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Steuerung/ Gemeindeorgane - [THH 1]

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
-------------------------	--



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 1110 Steuerung/ Gemeindeorgane - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto/ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	23,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	3311000	Verwaltungsgebühren	23,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.150	2.150	2.200	2.200	2.300
	3421000	Erträge aus Verkauf		650	650	700	700	700
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.900	13.900	14.200	14.300	14.400
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		13.900	13.900	14.200	14.300	14.400
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	23,80	17.250	17.450	17.800	17.900	18.100
12	110	- Personalaufwendungen		-373.000	-376.000	-385.500	-387.300	-389.300
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte		-161.000	-162.000	-166.100	-166.900	-167.700
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-45.000	-46.000	-47.200	-47.400	-47.600
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-151.000	-150.000	-153.800	-154.500	-155.300
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-4.000	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-12.000	-13.000	-13.300	-13.400	-13.500
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete			-500	-500	-500	-500
13	120	- Versorgungsaufwendungen		-14.000	-14.000	-14.400	-14.400	-14.500
	4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.		-14.000	-14.000	-14.400	-14.400	-14.500
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.600	-29.000	-29.800	-29.900	-30.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-600	-23.000	-23.600	-23.700	-23.800
	4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
15	140	- Abschreibungen						
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.200	-85.400	-87.600	-88.000	-88.400
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-8.000	-77.000	-78.900	-79.300	-79.700
	4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	4451000	Erstattungen an das Land		-600	-800	-800	-800	-800
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-409.800	-504.400	-517.300	-519.600	-522.200

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung/ Gemeindeorgane - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	23,80	-392.550	-486.950	-499.500	-501.700	-504.100
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		8.700	8.700	8.900	9.000	9.000
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	8.700	8.900	9.000	9.000
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		8.700	8.700	8.900	9.000	9.000
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	23,80	-383.850	-478.250	-490.600	-492.700	-495.100



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung/ Gemeindeorgane - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtko./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		17.250	17.450		17.800	17.900 18.100
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-409.800	-504.400		-517.300	-519.600 -522.200
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-392.550	-486.950		-499.500	-501.700 -504.100
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-392.550	-486.950		-499.500	-501.700 -504.100

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt - [THH 1]

### Produktinformation

<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung</p> <p>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist</p> <p>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien</p>
-------------------------	---



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			800	800	800	800
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			800	800	800	800
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		55.000	67.000	68.700	69.000	69.300
	3311000	Verwaltungsgebühren		55.000	67.000	68.700	69.000	69.300
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,54	23.000	19.400	19.900	19.900	20.000
	3411000	Mieten und Pachten		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,54	22.000	18.000	18.500	18.500	18.600
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.000	61.000	62.500	62.800	63.200
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.000	8.000	8.200	8.200	8.300
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		52.000	53.000	54.300	54.600	54.900
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5,54	137.000	148.200	151.900	152.500	153.300
12	110	- Personalaufwendungen		-492.500	-487.000	-499.200	-501.600	-504.000
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte		-92.000	-92.000	-94.300	-94.800	-95.200
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-291.000	-292.000	-299.300	-300.800	-302.200
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-26.000	-11.000	-11.300	-11.300	-11.400
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-24.500	-28.000	-28.700	-28.800	-29.000
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-59.000	-64.000	-65.600	-65.900	-66.200
13	120	- Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-92.000	-96.000	-98.400	-99.000	-99.400
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-19.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
	4231000	Mieten und Pachten		-11.000	-11.000	-11.300	-11.300	-11.400
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-32.500	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-15.000	-24.000	-24.600	-24.700	-24.800
15	140	- Abschreibungen		-55.836	-53.800	-50.500	-50.100	-46.800
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-55.836	-53.800	-50.500	-50.100	-46.800
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-151.000	-158.000	-162.000	-162.800	-163.600
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			-14.000	-14.400	-14.400	-14.500

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten		-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-107.000	-103.000	-105.600	-106.100	-106.600
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-39.000	-36.000	-36.900	-37.100	-37.300
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-795.336	-798.800	-814.200	-817.600	-817.900
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	5,54	-658.336	-650.600	-662.300	-665.100	-664.600
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		23.000	23.000	23.600	23.700	23.800
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.000	23.000	23.600	23.700	23.800
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.600
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.600
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	5,54	-653.336	-645.600	-657.200	-659.900	-659.400



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		137.000	148.200		151.900	152.500 153.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-739.500	-745.000		-763.700	-767.500 -771.100
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-602.500	-596.800		-611.800	-615.000 -617.800
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-37.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-37.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-639.500	-596.800		-611.800	-615.000 -617.800

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investition I-1111-001 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
<b>Investition I-1111-002 Klimageräte EG Rathaus Ostrach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	0,00	0	0,00	-27.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-27.000	0,00	0	0,00	-27.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-27.000	0,00	0	0,00	-27.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-27.000	0,00	0	0,00	-27.000	0	0



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000	46.100	46.400	46.600
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil			45.000	46.100	46.400	46.600
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			45.000	46.100	46.400	46.600
12	110	- Personalaufwendungen						
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-105.000	-107.700	-108.200	-108.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-10.000	-10.300	-10.300	-10.400
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-95.000	-97.400	-97.900	-98.300
15	140	- Abschreibungen			-19.800	-19.400	-17.200	-8.200
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			-19.800	-19.400	-17.200	-8.200
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-126.300	-128.600	-126.900	-118.400
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-81.300	-82.500	-80.500	-71.800
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-81.300	-82.500	-80.500	-71.800

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			45.000		46.100	46.400 46.600
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-106.500		-109.200	-109.700 -110.200
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-61.500		-63.100	-63.300 -63.600
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-61.500		-63.100	-63.300 -63.600



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		144.000	144.000	147.600	148.300	149.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		144.000	144.000	147.600	148.300	149.000
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.372,33	14.000	14.000	14.400	14.400	14.500
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	12.372,33	14.000	14.000	14.400	14.400	14.500
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.372,33	158.000	158.000	162.000	162.700	163.500
12	110	- Personalaufwendungen		-417.000	-419.000	-429.600	-431.600	-433.700
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte		-86.000	-86.000	-88.200	-88.600	-89.000
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-226.000	-235.000	-240.900	-242.100	-243.200
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-39.000	-28.000	-28.700	-28.800	-29.000
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-21.000	-22.000	-22.600	-22.700	-22.800
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-45.000	-48.000	-49.200	-49.400	-49.700
13	120	- Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-33.000	-33.000	-33.800	-34.000	-34.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-33.000	-33.000	-33.800	-34.000	-34.200
15	140	- Abschreibungen						
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.000				
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		-10.000				
17	160	- Transferaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.600	-23.100	-23.700	-23.800	-23.900
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-8.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.600
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-481.600	-483.100	-495.300	-497.600	-500.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	12.372,33	-323.600	-325.100	-333.300	-334.900	-336.500
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		59.000	60.000	61.500	61.800	62.100
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.000	60.000	61.500	61.800	62.100
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		59.000	60.000	61.500	61.800	62.100
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	12.372,33	-264.600	-265.100	-271.800	-273.100	-274.400



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		158.000	158.000		162.000	162.700 163.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-481.600	-483.100		-495.300	-497.600 -500.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-323.600	-325.100		-333.300	-334.900 -336.500
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-323.600	-325.100		-333.300	-334.900 -336.500

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,18	126.500	148.000	151.700	152.500	153.200
	3411000	Mieten und Pachten	930,18	112.000	132.000	135.300	136.000	136.600
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	14.500	16.000	16.400	16.500	16.600
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	980,18	126.500	148.000	151.700	152.500	153.200
12	110	- Personalaufwendungen		-17.032	-17.100	-17.500	-17.600	-17.600
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-12.000	-12.000	-12.300	-12.400	-12.400
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-4.032	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-134.000	-122.000	-125.100	-125.800	-126.300
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-92.000	-75.000	-76.900	-77.300	-77.600
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-40.000	-45.000	-46.100	-46.400	-46.600
15	140	- Abschreibungen		-57.832	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-57.832	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.200	-46.200	-47.400	-47.500	-47.800
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-1.200	-31.000	-31.800	-31.900	-32.100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-11.000	-14.000	-14.400	-14.400	-14.500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-221.064	-243.100	-247.800	-248.700	-249.500
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	980,18	-94.564	-95.100	-96.100	-96.200	-96.300
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-66.500	-66.500	-68.200	-68.500	-68.800
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-66.500	-66.500	-68.200	-68.500	-68.800
23	199	- kalkulatorische Kosten						



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-66.500	-66.500	-68.200	-68.500	-68.800
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	980,18	-161.064	-161.600	-164.300	-164.700	-165.100

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao, Ertr. a. Verm.veräuß)		126.500	148.000		151.700	152.500 153.200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-163.232	-185.300		-190.000	-190.900 -191.700
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-36.732	-37.300		-38.300	-38.400 -38.500
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.500.000				
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		1.500.000				
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-400.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-400.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		1.100.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		1.063.268	-37.300		-38.300	-38.400 -38.500



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investition I-1124-037 Grunderwerb</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0,00	0	0,00	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-400.000	0,00	0	0,00	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-400.000	0,00	0	0,00	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-400.000	0,00	0	0,00	-400.000	0	0
<b>Investition I-1124-038 Grundstückserlöse</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0,00	0	0,00	1.500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	1.500.000	0,00	0	0,00	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	1.500.000	0,00	0	0,00	1.500.000	0	0

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		9.100				
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		9.100				
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.300	11.300	11.400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.300	11.300	11.400
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.639,21	141.000	141.000	144.500	145.200	145.900
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	16.639,21	133.000	133.000	136.300	137.000	137.700
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.700	1.700	600	
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		1.700	1.700	1.700	600	
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	16.639,21	162.800	153.700	157.500	157.100	157.300
12	110	- Personalaufwendungen		-575.800	-581.800	-596.300	-599.200	-602.200
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-456.800	-456.800	-468.200	-470.500	-472.800
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-37.000	-37.000	-37.900	-38.100	-38.300
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-82.000	-88.000	-90.200	-90.600	-91.100
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-71.000	-68.000	-69.700	-70.100	-70.300
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-8.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.300
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-11.000	-12.000	-12.300	-12.400	-12.400
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-39.000	-35.000	-35.900	-36.100	-36.200
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-7.000	-9.000	-9.200	-9.300	-9.300
15	140	- Abschreibungen		-82.100	-69.500	-60.600	-53.500	-50.200
	4711000	Afa auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-82.100	-69.500	-60.600	-53.500	-50.200
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.000	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto/ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-736.900	-727.300	-734.900	-731.100	-731.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	16.639,21	-574.100	-573.600	-577.400	-574.000	-573.700
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		600.200	600.200	615.200	618.200	621.200
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		600.200	600.200	615.200	618.200	621.200
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-26.100	-26.100	-26.800	-26.900	-27.000
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.100	-26.100	-26.800	-26.900	-27.000
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		574.100	574.100	588.400	591.300	594.200
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	16.639,21		500	11.000	17.300	20.500

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		152.000	152.000		155.800	156.500 157.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-654.800	-657.800		-674.300	-677.600 -680.800
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-502.800	-505.800		-518.500	-521.100 -523.500
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-120.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-160.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-160.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-662.800	-505.800		-518.500	-521.100 -523.500



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investition I-1125-001 Sanierungsarbeiten Bauhofgebäude</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
<b>Investition I-1125-005 Anschaffung bewegliche Sachen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen/ EDV - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000				
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		45.000				
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		45.000				
12	110	+ Personalaufwendungen						
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.000				
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-16.000				
15	140	- Abschreibungen		-6.052				
	4711000	Afa auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-6.052				
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-102.000				
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände		-102.000				
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-1.500				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-125.552				
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-80.552				
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-80.552				



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen/ EDV - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		45.000				
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-119.500				
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-74.500				
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-50.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-50.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-124.500				

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen/ EDV - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investition I-1126-001 EDV-Netzwerk Rathaus</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.000	23.000	23.600	23.700	23.800
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.000	23.000	23.600	23.700	23.800
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		15.932	15.400	15.400	15.400	13.800
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		15.932	15.400	15.400	15.400	13.800
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,90	5.031	5.400	5.400	5.400	5.400
	3561000	Bußgelder	56,90					
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		5.031	5.400	5.400	5.400	5.400
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	56,90	56.163	56.000	57.000	57.100	55.700
12	110	- Personalaufwendungen		-20.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		-20.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-162.700	-160.000	-164.000	-165.000	-165.600
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-15.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-54.700	-45.000	-46.100	-46.400	-46.600
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-26.000	-15.000	-15.400	-15.500	-15.500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-20.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-22.000	-35.000	-35.900	-36.100	-36.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-25.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
15	140	- Abschreibungen		-102.667	-80.300	-79.900	-78.900	-75.100
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-102.667	-80.300	-79.900	-78.900	-75.100
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.500	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-9.500	-11.000	-11.300	-11.300	-11.400
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-11.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-311.067	-281.500	-286.100	-286.300	-283.300

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	56,90	-254.904	-225.500	-229.100	-229.200	-227.600
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-32.700	-32.700	-33.500	-33.700	-33.800
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.700	-32.700	-33.500	-33.700	-33.800
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-32.700	-32.700	-33.500	-33.700	-33.800
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	56,90	-287.604	-258.200	-262.600	-262.900	-261.400



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		35.200	35.200		36.200	36.300 36.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-208.400	-201.200		-206.200	-207.400 -208.200
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-173.200	-166.000		-170.000	-171.100 -171.700
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-350.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-350.000				
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-350.000				
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-523.200	-166.000		-170.000	-171.100 -171.700

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.000	23.000	23.600	23.700	23.800
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.000	23.000	23.600	23.700	23.800
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		15.932	15.400	15.400	15.400	13.800
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		15.932	15.400	15.400	15.400	13.800
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,90	5.031	5.400	5.400	5.400	5.400
	3561000	Bußgelder	56,90					
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		5.031	5.400	5.400	5.400	5.400
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	56,90	56.163	56.000	57.000	57.100	55.700
12	110	- Personalaufwendungen		-20.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		-20.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-162.700	-160.000	-164.000	-165.000	-165.600
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-15.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-54.700	-45.000	-46.100	-46.400	-46.600
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-26.000	-15.000	-15.400	-15.500	-15.500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-20.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-22.000	-35.000	-35.900	-36.100	-36.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-25.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
15	140	- Abschreibungen		-102.667	-80.300	-79.900	-78.900	-75.100
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-102.667	-80.300	-79.900	-78.900	-75.100
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.500	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-9.500	-11.000	-11.300	-11.300	-11.400
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-11.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-311.067	-281.500	-286.100	-286.300	-283.300



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	56,90	-254.904	-225.500	-229.100	-229.200	-227.600
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-32.700	-32.700	-33.500	-33.700	-33.800
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.700	-32.700	-33.500	-33.700	-33.800
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-32.700	-32.700	-33.500	-33.700	-33.800
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	56,90	-287.604	-258.200	-262.600	-262.900	-261.400

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		35.200	35.200		36.200	36.300 36.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-208.400	-201.200		-206.200	-207.400 -208.200
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-173.200	-166.000		-170.000	-171.100 -171.700
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-350.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-350.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-350.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-523.200	-166.000		-170.000	-171.100 -171.700



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto/ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,90					
	3561000	Bußgelder	56,90					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	56,90	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
12	110	- Personalaufwendungen						
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-17.200				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
15	140	- Abschreibungen		-295	-300	-300	-300	-300
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-295	-300	-300	-300	-300
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-11.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-28.495	-10.300	-10.500	-10.700	-10.700
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	56,90	-26.295	-8.100	-8.200	-8.400	-8.400
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	56,90	-31.995	-13.800	-14.000	-14.300	-14.300

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		2.200	2.200		2.300	2.300 2.300
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.200	-10.000		-10.200	-10.400 -10.400
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-26.000	-7.800		-7.900	-8.100 -8.100
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-26.000	-7.800		-7.900	-8.100 -8.100



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.000	23.000	23.600	23.700	23.800
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.000	23.000	23.600	23.700	23.800
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		15.932	15.400	15.400	15.400	13.800
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		15.932	15.400	15.400	15.400	13.800
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.031	5.400	5.400	5.400	5.400
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		5.031	5.400	5.400	5.400	5.400
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		53.963	53.800	54.700	54.800	53.400
12	110	- Personalaufwendungen		-20.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		-20.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-145.500	-155.000	-158.900	-159.800	-160.400
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-15.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-37.500	-45.000	-46.100	-46.400	-46.600
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-26.000	-15.000	-15.400	-15.500	-15.500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-20.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-22.000	-35.000	-35.900	-36.100	-36.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-25.000	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700
15	140	- Abschreibungen		-102.372	-80.000	-79.600	-78.600	-74.800
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-102.372	-80.000	-79.600	-78.600	-74.800
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.500	-15.000	-15.400	-15.400	-15.500
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-9.500	-11.000	-11.300	-11.300	-11.400
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-282.572	-271.200	-275.600	-275.600	-272.600
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-228.609	-217.400	-220.900	-220.800	-219.200
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-27.000	-27.000	-27.700	-27.800	-27.900

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.000	-27.000	-27.700	-27.800	-27.900
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-27.000	-27.000	-27.700	-27.800	-27.900
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-255.609	-244.400	-248.600	-248.600	-247.100



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		33.000	33.000		33.900	34.000 34.200
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-180.200	-191.200		-196.000	-197.000 -197.800
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-147.200	-158.200		-162.100	-163.000 -163.600
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-350.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-350.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-350.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-497.200	-158.200		-162.100	-163.000 -163.600

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investition I-1260-002 Neubau Feuerwehrhaus Ostrach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	0,00	0	0,00	-350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-350.000	0,00	0	0,00	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-350.000	0,00	0	0,00	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-350.000	0,00	0	0,00	-350.000	0	0



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		269.900	310.000	317.800	319.300	320.900
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		269.900	310.000	317.800	319.300	320.900
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	335,50	41.500	43.000	44.100	44.300	44.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335,50	41.500	43.000	44.100	44.300	44.500
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	5.000	5.100	5.200	5.200
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.800	11.100	11.100	11.200
	3481000	Erstattungen vom Land		10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			800	800	800	800
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.673	64.600	64.600	64.600	64.600
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		64.673	64.600	64.600	64.600	64.600
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	335,50	402.073	433.400	442.700	444.500	446.400
12	110	- Personalaufwendungen		-512.500	-512.500	-525.400	-528.000	-530.400
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-386.000	-388.000	-397.700	-399.700	-401.600
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		-8.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-36.500	-36.500	-37.500	-37.600	-37.800
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-81.000	-82.000	-84.100	-84.500	-84.800
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-422.700	-407.500	-417.900	-419.900	-421.800
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-95.000	-95.000	-97.400	-97.900	-98.300
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-35.000	-35.000	-35.900	-36.100	-36.200
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-177.200	-160.000	-164.000	-164.800	-165.600
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-52.100	-53.100	-54.500	-54.700	-55.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel		-10.300	-10.300	-10.600	-10.600	-10.700
	4275000	Lernmittel		-49.100	-49.100	-50.300	-50.600	-50.800
15	140	- Abschreibungen		-281.186	-280.000	-274.700	-269.200	-241.800
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-281.186	-280.000	-274.700	-269.200	-241.800
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-270.000	-223.100	-228.700	-229.800	-230.800
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-6.500	-11.500	-11.800	-11.800	-11.900

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-20.300	-21.600	-22.100	-22.200	-22.300
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-55.000	-55.000	-56.400	-56.700	-56.900
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-188.200	-135.000	-138.400	-139.100	-139.700
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-1.486.386	-1.423.100	-1.446.700	-1.446.900	-1.424.800
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	335,50	-1.084.313	-989.700	-1.004.000	-1.002.400	-978.400
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		14.200	14.200	14.600	14.600	14.700
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.200	14.200	14.600	14.600	14.700
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		10.100	10.100	10.400	10.400	10.500
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	335,50	-1.074.213	-979.600	-993.600	-992.000	-967.900



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		337.400	368.800		378.100	379.900 381.800
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.205.200	-1.143.100		-1.172.000	-1.177.700 -1.183.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-867.800	-774.300		-793.900	-797.800 -801.200
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-877.800	-774.300		-793.900	-797.800 -801.200

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		269.900	310.000	317.800	319.300	320.900
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		269.900	310.000	317.800	319.300	320.900
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	335,50	41.500	43.000	44.100	44.300	44.500
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335,50	41.500	43.000	44.100	44.300	44.500
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	5.000	5.100	5.200	5.200
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.800	11.100	11.100	11.200
	3481000	Erstattungen vom Land		10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			800	800	800	800
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.673	64.600	64.600	64.600	64.600
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		64.673	64.600	64.600	64.600	64.600
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	335,50	402.073	433.400	442.700	444.500	446.400
12	110	- Personalaufwendungen		-512.500	-512.500	-525.400	-528.000	-530.400
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-386.000	-388.000	-397.700	-399.700	-401.600
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		-8.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-36.500	-36.500	-37.500	-37.600	-37.800
	4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer		-81.000	-82.000	-84.100	-84.500	-84.800
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-422.700	-407.500	-417.900	-419.900	-421.800
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-95.000	-95.000	-97.400	-97.900	-98.300
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-35.000	-35.000	-35.900	-36.100	-36.200
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-177.200	-160.000	-164.000	-164.800	-165.600
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-52.100	-53.100	-54.500	-54.700	-55.000
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel		-10.300	-10.300	-10.600	-10.600	-10.700
	4275000	Lernmittel		-49.100	-49.100	-50.300	-50.600	-50.800
15	140	- Abschreibungen		-281.186	-280.000	-274.700	-269.200	-241.800
	4711000	Afa auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-281.186	-280.000	-274.700	-269.200	-241.800
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-270.000	-223.100	-228.700	-229.800	-230.800
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-6.500	-11.500	-11.800	-11.800	-11.900



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-20.300	-21.600	-22.100	-22.200	-22.300
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-55.000	-55.000	-56.400	-56.700	-56.900
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-188.200	-135.000	-138.400	-139.100	-139.700
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-1.486.386	-1.423.100	-1.446.700	-1.446.900	-1.424.800
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	335,50	-1.084.313	-989.700	-1.004.000	-1.002.400	-978.400
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		14.200	14.200	14.600	14.600	14.700
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.200	14.200	14.600	14.600	14.700
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		10.100	10.100	10.400	10.400	10.500
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	335,50	-1.074.213	-979.600	-993.600	-992.000	-967.900

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		337.400	368.800		378.100	379.900 381.800
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.205.200	-1.143.100		-1.172.000	-1.177.700 -1.183.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-867.800	-774.300		-793.900	-797.800 -801.200
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-877.800	-774.300		-793.900	-797.800 -801.200



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto/ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.831	4.800	4.800	4.800	4.800
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		4.831	4.800	4.800	4.800	4.800
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		4.831	4.800	4.800	4.800	4.800
12	110	- Personalaufwendungen						
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	140	- Abschreibungen		-25.950	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-25.950	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-25.950	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-21.119	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-21.119	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)						
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)						



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		269.900	310.000	317.800	319.300	320.900
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		269.900	310.000	317.800	319.300	320.900
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	216,50	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,50	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	5.000	5.100	5.200	5.200
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	800	800	800
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			800	800	800	800
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge		59.842	59.800	59.800	59.800	59.800
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		59.842	59.800	59.800	59.800	59.800
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	216,50	347.242	377.600	385.600	387.200	388.800
12	110	- Personalaufwendungen		-475.000	-475.000	-486.900	-489.300	-491.600
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-365.000	-365.000	-374.100	-376.000	-377.800
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-34.000	-34.000	-34.900	-35.000	-35.200
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-75.000	-75.000	-76.900	-77.300	-77.600
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-383.700	-367.500	-376.800	-378.700	-380.400
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-95.000	-95.000	-97.400	-97.900	-98.300
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-29.000	-29.000	-29.700	-29.900	-30.000
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-177.200	-160.000	-164.000	-164.800	-165.600
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-19.100	-19.100	-19.600	-19.700	-19.800
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel		-10.300	-10.300	-10.600	-10.600	-10.700
	4275000	Lernmittel		-49.100	-49.100	-50.300	-50.600	-50.800
15	140	- Abschreibungen		-255.236	-254.100	-248.800	-243.300	-215.900
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-255.236	-254.100	-248.800	-243.300	-215.900
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-78.800	-78.800	-80.800	-81.200	-81.500
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-20.300	-20.300	-20.800	-20.900	-21.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-55.000	-55.000	-56.400	-56.700	-56.900

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-1.192.736	-1.175.400	-1.193.300	-1.192.500	-1.169.400
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	216,50	-845.494	-797.800	-807.700	-805.300	-780.600
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen		14.200	14.200	14.600	14.600	14.700
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.200	14.200	14.600	14.600	14.700
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		10.100	10.100	10.400	10.400	10.500
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	216,50	-835.394	-787.700	-797.300	-794.900	-770.100



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		287.400	317.800		325.800	327.400 329.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-937.500	-921.300		-944.500	-949.200 -953.500
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-650.100	-603.500		-618.700	-621.800 -624.500
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-660.100	-603.500		-618.700	-621.800 -624.500

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal

Gemeinde Ostrach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investition I-2110-005 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit - [THH 3]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	119,00	40.000	41.000	42.000	42.200	42.400
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119,00	40.000	41.000	42.000	42.200	42.400
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
	3481000	Erstattungen vom Land		10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	119,00	50.000	51.000	52.300	52.500	52.800
12	110	- Personalaufwendungen		-37.500	-37.500	-38.500	-38.700	-38.800
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-21.000	-23.000	-23.600	-23.700	-23.800
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		-8.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-6.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-39.000	-40.000	-41.100	-41.200	-41.400
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-33.000	-34.000	-34.900	-35.000	-35.200
15	140	- Abschreibungen						
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-191.200	-144.300	-147.900	-148.600	-149.300
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-3.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.300
	4431000	Geschäftsaufwendungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-188.200	-135.000	-138.400	-139.100	-139.700
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-267.700	-221.800	-227.500	-228.500	-229.500
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	119,00	-217.700	-170.800	-175.200	-176.000	-176.700
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit - [THH 3]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	119,00	-217.700	-170.800	-175.200	-176.000	-176.700



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit - [THH 3]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		50.000	51.000		52.300	52.500 52.800
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-267.700	-221.800		-227.500	-228.500 -229.500
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-217.700	-170.800		-175.200	-176.000 -176.700
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-217.700	-170.800		-175.200	-176.000 -176.700

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		550.700	721.500	739.600	743.200	746.900
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		547.200	717.100	735.100	738.700	742.300
	3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverban		3.500	4.400	4.500	4.500	4.600
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		22.400				
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		22.400				
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	59,00	71.500	76.000	77.900	78.300	78.600
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59,00	71.500	76.000	77.900	78.300	78.600
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	10.400	5.800	5.800	5.900	5.900
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	10.400	5.800	5.800	5.900	5.900
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,54	26.500	28.000	28.800	28.800	29.100
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.589,54	16.000	18.000	18.500	18.500	18.700
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.500	10.000	10.300	10.300	10.400
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.342	11.700	11.800	11.800	11.800
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		11.342	11.700	11.800	11.800	11.800
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.703,54	692.842	843.000	863.900	868.000	872.300
12	110	- Personalaufwendungen		-555.700	-580.800	-595.600	-598.300	-600.900
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-423.100	-441.000	-452.100	-454.200	-456.400
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-38.000	-42.700	-43.900	-44.100	-44.100
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-94.100	-96.600	-99.100	-99.500	-99.900
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-228.050	-213.100	-218.500	-219.500	-220.600
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-74.500	-83.100	-85.200	-85.600	-86.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-21.500	-17.500	-18.000	-18.000	-18.100
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-12.500	-14.700	-15.000	-15.200	-15.200
	4231000	Mieten und Pachten		-100	-7.600	-7.800	-7.800	-7.900
	4232000	Leasing		-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-89.950	-60.100	-61.700	-61.900	-62.200
	4251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000				
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-24.500	-26.400	-27.000	-27.200	-27.400
15	140	- Abschreibungen		-176.866	-171.200	-169.800	-157.000	-152.500
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-151.070	-155.400	-154.000	-141.200	-136.700
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-25.796	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	160	- Transferaufwendungen		-1.343.900	-1.402.750	-1.437.950	-1.444.850	-1.452.150
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-26.000	-26.000	-26.700	-26.800	-26.900
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.317.900	-1.376.750	-1.411.250	-1.418.050	-1.425.250
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.300	-30.500	-31.300	-31.400	-31.400
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-5.900	-11.000	-11.300	-11.400	-11.400
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-600				
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-9.900	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-9.900	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-2.331.816	-2.398.350	-2.453.150	-2.451.050	-2.457.550
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	4.703,54	-1.638.974	-1.555.350	-1.589.250	-1.583.050	-1.585.250
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-86.000	-86.000	-88.200	-88.600	-89.000
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-86.000	-86.000	-88.200	-88.600	-89.000
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-86.000	-86.000	-88.200	-88.600	-89.000
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.703,54	-1.724.974	-1.641.350	-1.677.450	-1.671.650	-1.674.250

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	104,00	659.100	831.300		852.100	856.200 860.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.154.950	-2.227.150		-2.283.350	-2.294.050 -2.305.050
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	104,00	-1.495.850	-1.395.850		-1.431.250	-1.437.850 -1.444.550
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000				
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-20.000				
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-93.000				
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-93.000				
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	104,00	-1.588.850	-1.395.850		-1.431.250	-1.437.850 -1.444.550



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	110	- Personalaufwendungen		-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			-500	-500	-500	-500
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-34.900	-30.700	-31.500	-31.600	-31.700
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-17.000	-17.000	-17.400	-17.500	-17.600
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
	4232000	Leasing		-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-8.400	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
15	140	- Abschreibungen		-24.623	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-24.623	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.600	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-600				
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-64.723	-60.400	-61.300	-61.400	-61.500
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-63.723	-59.400	-60.300	-60.400	-60.500
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
23	199	- kalkulatorische Kosten						

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-68.923	-64.600	-65.600	-65.800	-65.900



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.000	1.000		1.000	1.000 1.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.100	-35.800		-36.700	-36.800 -36.900
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-39.100	-34.800		-35.700	-35.800 -35.900
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-49.100	-34.800		-35.700	-35.800 -35.900

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	110	- Personalaufwendungen		-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			-500	-500	-500	-500
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-100	-100	-100	-100	-100
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-34.900	-30.700	-31.500	-31.600	-31.700
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-17.000	-17.000	-17.400	-17.500	-17.600
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
	4232000	Leasing		-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-8.400	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
15	140	- Abschreibungen		-24.623	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-24.623	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen						
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.600	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-600				
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-64.723	-60.400	-61.300	-61.400	-61.500
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-63.723	-59.400	-60.300	-60.400	-60.500
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
23	199	- kalkulatorische Kosten						



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-68.923	-64.600	-65.600	-65.800	-65.900

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.000	1.000		1.000	1.000 1.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.100	-35.800		-36.700	-36.800 -36.900
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-39.100	-34.800		-35.700	-35.800 -35.900
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000				
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-49.100	-34.800		-35.700	-35.800 -35.900



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4] Gemeinde Ostrach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investition I-2520-001 Anschaffungen Heimatmuseum</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	110	- Personalaufwendungen						
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	140	- Abschreibungen						
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-21.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-21.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-21.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-21.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-21.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.000	-25.000		-25.600	-25.800 -25.900
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-21.000	-25.000		-25.600	-25.800 -25.900
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-21.000	-25.000		-25.600	-25.800 -25.900

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2620	Musikpflege - [THH 4]

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert); Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	110	- Personalaufwendungen						
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	140	- Abschreibungen						
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-21.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-21.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-21.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-21.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-21.000	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.000	-25.000		-25.600	-25.800 -25.900
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-21.000	-25.000		-25.600	-25.800 -25.900
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-21.000	-25.000		-25.600	-25.800 -25.900



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	55,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	110	- Personalaufwendungen						
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.600	-20.500	-21.000	-21.100	-21.200
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.100	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-13.500	-13.500	-13.800	-13.900	-14.000
15	140	- Abschreibungen		-648	-1.300	-600	-600	-600
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-648	-1.300	-600	-600	-600
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-19.000	-19.000	-19.500	-19.600	-19.700
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-19.000	-19.000	-19.500	-19.600	-19.700
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-500	-500	-500	-500	-500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-38.748	-42.300	-42.600	-42.800	-43.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	55,00	-37.948	-41.300	-41.600	-41.800	-42.000
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-27.900	-27.900	-28.600	-28.700	-28.900
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.900	-27.900	-28.600	-28.700	-28.900
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-27.900	-27.900	-28.600	-28.700	-28.900
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	55,00	-65.848	-69.200	-70.200	-70.500	-70.900

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		800	1.000		1.000	1.000 1.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-38.100	-41.000		-42.000	-42.200 -42.400
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-37.300	-40.000		-41.000	-41.200 -41.400
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-47.300	-40.000		-41.000	-41.200 -41.400



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
-------------------------	--

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	55,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	110	- Personalaufwendungen						
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.600	-20.500	-21.000	-21.100	-21.200
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.100	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-13.500	-13.500	-13.800	-13.900	-14.000
15	140	- Abschreibungen		-648	-1.300	-600	-600	-600
	4711000	Afa auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-648	-1.300	-600	-600	-600
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-19.000	-19.000	-19.500	-19.600	-19.700
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-19.000	-19.000	-19.500	-19.600	-19.700
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u.Diensten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-500	-500	-500	-500	-500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-38.748	-42.300	-42.600	-42.800	-43.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	55,00	-37.948	-41.300	-41.600	-41.800	-42.000
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-27.900	-27.900	-28.600	-28.700	-28.900
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.900	-27.900	-28.600	-28.700	-28.900
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-27.900	-27.900	-28.600	-28.700	-28.900
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	55,00	-65.848	-69.200	-70.200	-70.500	-70.900



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		800	1.000		1.000	1.000 1.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-38.100	-41.000		-42.000	-42.200 -42.400
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-37.300	-40.000		-41.000	-41.200 -41.400
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-47.300	-40.000		-41.000	-41.200 -41.400

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investition I-2810-001 Sanierung sakrale Kleinbauwerke</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

<b>Produktbereich</b>	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke</p> <p>Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden</p>
-------------------------	--

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	110	- Personalaufwendungen						
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.350	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-350				
15	140	- Abschreibungen		-1.768	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-21				
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-1.747	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400				
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-400				
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-8.018	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-8.018	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-8.018	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.250	-5.500		-5.600	-5.600 -5.700
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-6.250	-5.500		-5.600	-5.600 -5.700
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-20.000				
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-20.000				
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-20.000				
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-26.250	-5.500		-5.600	-5.600 -5.700

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
<b>Investition I-2910-002 Sanierung Kapelle Kalkreute</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		41.000	13.000	13.300	13.400	13.500
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		41.000	13.000	13.300	13.400	13.500
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,54	10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.589,54	10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge			400	500	500	500
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost			400	500	500	500
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.589,54	51.000	23.400	24.100	24.200	24.400
12	110	- Personalaufwendungen		-65.100	-85.700	-87.900	-88.300	-88.600
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-51.200	-66.500	-68.200	-68.500	-68.800
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-2.200	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-11.700	-13.000	-13.300	-13.400	-13.400
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-200	-200	-200	-200
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
15	140	- Abschreibungen						
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-16.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.700
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-16.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.700
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-83.500	-106.200	-108.900	-109.300	-109.900
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	4.589,54	-32.500	-82.800	-84.800	-85.100	-85.500
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto/ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.589,54	-32.500	-82.800	-84.800	-85.100	-85.500



# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		51.000	23.000		23.600	23.700 23.900
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-83.500	-106.200		-108.900	-109.300 -109.900
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-32.500	-83.200		-85.300	-85.600 -86.000
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-32.500	-83.200		-85.300	-85.600 -86.000

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.</p> <p>In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung</p> <p>Sicherstellung der Unterbringung</p>



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		40.000				
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		40.000				
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,54	10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.589,54	10.000	10.000	10.300	10.300	10.400
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.589,54	50.000	10.000	10.300	10.300	10.400
12	110	- Personalaufwendungen		-62.000	-82.500	-84.600	-85.000	-85.300
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-48.800	-64.000	-65.600	-65.900	-66.200
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-2.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-11.200	-12.500	-12.800	-12.900	-12.900
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
15	140	- Abschreibungen						
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-6.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.300
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-6.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.300
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-69.400	-92.300	-94.600	-95.000	-95.500
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	4.589,54	-19.400	-82.300	-84.300	-84.700	-85.100
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.589,54	-19.400	-82.300	-84.300	-84.700	-85.100

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachtkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		50.000	10.000		10.300	10.300 10.400
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-69.400	-92.300		-94.600	-95.000 -95.500
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-19.400	-82.300		-84.300	-84.700 -85.100
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-19.400	-82.300		-84.300	-84.700 -85.100



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto/ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	13.000	13.300	13.400	13.500
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000	13.000	13.300	13.400	13.500
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge			400	500	500	500
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost			400	500	500	500
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		1.000	13.400	13.800	13.900	14.000
12	110	- Personalaufwendungen		-3.100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-200	-200	-200	-200	-200
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-500	-500	-500	-500	-500
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-200	-200	-200	-200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-200	-200	-200	-200
15	140	- Abschreibungen						
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.400
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.400
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-14.100	-13.900	-14.300	-14.300	-14.400
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-13.100	-500	-500	-400	-400
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-13.100	-500	-500	-400	-400

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.000	13.000		13.300	13.400 13.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.100	-13.900		-14.300	-14.300 -14.400
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		-13.100	-900		-1.000	-900 -900
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						
17	17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-13.100	-900		-1.000	-900 -900



## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		509.700	708.500	726.300	729.800	733.400
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		506.200	704.100	721.800	725.300	728.800
	3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän		3.500	4.400	4.500	4.500	4.600
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		22.400				
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		22.400				
4	030	+ Sonstige Transfererträge						
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	59,00	64.000	70.000	71.700	72.100	72.400
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59,00	64.000	70.000	71.700	72.100	72.400
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.700	2.900	2.900	3.000	3.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.700	2.900	2.900	3.000	3.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	18.000	18.500	18.500	18.700
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	8.000	8.200	8.200	8.300
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.500	10.000	10.300	10.300	10.400
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.342	11.300	11.300	11.300	11.300
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost		11.342	11.300	11.300	11.300	11.300
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	59,00	631.642	810.700	830.700	834.700	838.800
12	110	- Personalaufwendungen		-462.800	-473.500	-485.500	-487.800	-490.000
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-352.000	-360.000	-369.000	-370.800	-372.600
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-33.000	-33.500	-34.400	-34.600	-34.600
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-77.800	-80.000	-82.100	-82.400	-82.800
13	120	- Versorgungsaufwendungen						
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-96.300	-92.200	-94.600	-95.100	-95.500
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-31.500	-38.200	-39.200	-39.400	-39.600
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-6.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-7.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.400
	4231000	Mieten und Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-43.800	-28.000	-28.800	-28.800	-29.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-6.400	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700
15	140	- Abschreibungen		-107.311	-99.400	-99.400	-87.400	-82.900
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-84.011	-86.200	-86.200	-74.200	-69.700
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-23.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	160	- Transferaufwendungen		-1.275.400	-1.331.250	-1.364.650	-1.371.250	-1.377.950
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-26.000	-26.000	-26.700	-26.800	-26.900

# Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostrach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Ostrach

Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.249.400	-1.305.250	-1.337.950	-1.344.450	-1.351.050
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.700	-20.800	-21.400	-21.500	-21.500
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-5.700	-11.000	-11.300	-11.400	-11.400
	4431000	Geschäftsaufwendungen		-7.900	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-1.958.511	-2.017.150	-2.065.550	-2.063.050	-2.067.850
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	59,00	-1.326.869	-1.206.450	-1.234.850	-1.228.350	-1.229.050
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen		-24.900	-24.900	-25.600	-25.600	-25.700
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.900	-24.900	-25.600	-25.600	-25.700
23	199	- kalkulatorische Kosten						
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-24.900	-24.900	-25.600	-25.600	-25.700
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	59,00	-1.351.769	-1.231.350	-1.260.450	-1.253.950	-1.254.750