

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Mai 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.295.000,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-16.396.810,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.101.810,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.101.810,00
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.470.100,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-13.871.110,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	598.990,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.787.000,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.613.000,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.826.000,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.227.010,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	515.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-23.000,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	492.000,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-735.010,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

515.000,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.200.000,00 €

davon entfallen auf den Gemeindehaushalt

1.400.000,00 €

davon entfallen auf den Eigenbetrieb Wasserversorgung

300.000,00 €

davon entfallen auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

500.000,00 €

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Ostrach geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Ausgefertigt!

Ostrach, den 17. Mai 2021

Schulz

Bürgermeister

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Ostrach

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung								
Gemeinde Ostrach								
Nr.	Sachtkto/ Gliederungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.347.609,66	8.138.160	8.727.700	8.815.000	8.858.700	8.902.300
	3011000	Grundsteuer A	153.212,95	155.600	192.600	194.500	195.500	196.500
	3012000	Grundsteuer B	752.980,06	753.000	944.400	953.800	958.600	963.300
	3013000	Gewerbesteuer	3.736.905,74	3.000.000	3.000.000	3.030.000	3.045.000	3.060.000
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.872.334,60	3.458.100	3.727.300	3.764.600	3.783.200	3.801.800
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	426.174,46	418.960	455.000	459.600	461.800	464.100
	3031000	Vergnügungssteuer	69.228,67	50.000	50.000	50.500	50.800	51.000
	3032000	Hundesteuer	37.856,00	35.000	50.000	50.500	50.800	51.000
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	19.182,18	15.000	19.000	19.200	19.300	19.400
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	279.735,00	252.500	289.400	292.300	293.700	295.200
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.765.993,87	4.598.400	4.262.600	4.305.200	4.326.600	4.347.800
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.364.848,80	3.241.500	2.579.700	2.605.500	2.618.400	2.631.300
	3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.995,78	0	0	0	0	0
	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.197.719,78	1.250.400	1.523.800	1.539.000	1.546.600	1.554.300
	3141001	Pauschale Investitionszuwendungen § 27 FAG	91.375,50	92.000	92.000	92.900	93.400	93.800
	3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbänden	14.545,88	14.500	10.100	10.200	10.300	10.300
	3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	57.508,13	0	57.000	57.600	57.900	58.100
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	517.945,46	584.100	699.800	699.300	696.600	685.600
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	162.493,90	68.700	185.700	186.100	184.500	174.600
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	355.451,56	515.400	514.100	513.200	512.100	511.000
4	030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	319.726,29	324.830	306.000	327.200	328.800	330.500
	3311000	Verwaltungsgebühren	69.067,48	68.400	68.400	69.100	69.400	69.700
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.658,81	256.430	237.600	258.100	259.400	260.800
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.604,36	377.600	428.400	422.900	425.100	427.300
	3411000	Mieten und Pachten	147.361,63	134.500	160.250	153.100	153.800	154.700
	3421000	Erträge aus Verkauf	186.833,77	158.100	190.150	192.100	193.100	194.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.416,45	85.000	76.500	76.200	76.700	77.100
	3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	3461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442,51	0	0	0	0	0
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.278,65	523.700	521.400	526.600	529.300	531.800
	3480000	Erstattungen vom Bund	4.859,96	200	200	200	200	200
	3481000	Erstattungen vom Land	54.721,00	10.000	30.000	30.300	30.500	30.600
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.628,55	30.000	14.800	14.900	15.000	15.000
	3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	466.500	471.400	476.100	478.500	480.900
	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.069,14	17.000	5.000	5.100	5.100	5.100
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.936,89	0	0	0	0	0
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	73,73	0	0	0	0	0
	3699000	Sonstige Finanzerträge	3.863,16	0	0	0	0	0
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.134,22	358.300	349.100	350.300	350.700	351.700
	3511000	Konzessionsabgaben	203.031,14	206.000	207.000	209.100	210.100	211.100
	3561000	Bußgelder	341,90	0	0	0	0	0
	3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	36.333,24	14.000	17.000	17.200	17.300	17.300
	3563000	Erst.a.d.Inanspruchnahme v.Gewährvert.u.Bürgschaft.	15,00	0	0	0	0	0
	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	124.409,51	138.300	125.100	124.000	123.300	123.300

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Ostrach

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung								
Gemeinde Ostrach								
Nr.	Sachtkto./Gliederungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,43	0	0	0	0	0
	4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-5,61	0	0	0	0	0
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	15.883.229,40	14.905.090	15.295.000	15.446.500	15.515.800	15.577.000
12	110	- Personalaufwendungen	-3.088.899,62	-3.511.000	-3.503.500	-3.538.500	-3.556.100	-3.573.500
	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-280.771,86	-340.000	-357.600	-361.200	-363.000	-364.700
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.026.365,45	-2.270.000	-2.182.900	-2.204.900	-2.215.700	-2.226.700
	4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-21.462,05	-25.500	-26.500	-26.800	-26.900	-27.000
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-150.039,25	-189.000	-241.000	-243.400	-244.600	-245.900
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-176.156,79	-204.900	-200.400	-202.300	-203.400	-204.300
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-435.147,35	-480.100	-472.300	-476.900	-479.400	-481.700
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.043,13	-1.500	-22.800	-23.000	-23.100	-23.200
13	120	- Versorgungsaufwendungen	-11.456,00	-22.000	-15.100	-15.300	-15.400	-15.400
	4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-11.456,00	-22.000	-15.100	-15.300	-15.400	-15.400
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431.556,92	-2.337.450	-2.259.410	-2.377.400	-2.389.800	-2.401.100
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-471.675,13	-430.500	-412.000	-416.000	-418.100	-420.100
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-494.476,37	-559.000	-478.500	-533.800	-536.500	-539.100
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100.542,51	-133.600	-130.500	-134.800	-135.500	-135.900
	4231000	Mieten und Pachten	-11.940,62	-21.100	-15.600	-19.200	-19.200	-19.500
	4232000	Leasing	-5.973,30	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-356.207,23	-375.300	-394.600	-398.500	-400.800	-402.700
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-118.223,84	-133.100	-123.600	-124.700	-125.400	-126.100
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61.964,11	-52.500	-84.500	-85.400	-85.900	-86.200
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-720.697,66	-564.750	-563.950	-596.700	-599.800	-602.600
	4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.727,87	-6.000	-500	-6.100	-6.100	-6.100
	4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.244,87	0	0	0	0	0
	4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.410,92	-10.300	-9.270	-10.400	-10.500	-10.500
	4275000	Lernmittel	-65.472,49	-49.100	-44.190	-49.600	-49.800	-50.100
15	140	- Abschreibungen	-2.673.879,07	-2.546.500	-2.525.700	-2.495.100	-2.423.900	-2.363.600
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.669.432,56	-2.524.300	-2.510.400	-2.479.800	-2.408.600	-2.348.300
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.845,16	-22.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-1.595,74	0	0	0	0	0
	4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-5,61	0	0	0	0	0
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.937,09	-6.000	-15.600	-15.700	-15.800	-15.800
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.193,20	-6.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.200
	4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-1.599,89	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.144,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	160	- Transferaufwendungen	-7.006.588,53	-6.740.990	-7.134.800	-7.206.200	-7.241.800	-7.277.300
	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.983,24	-26.200	-28.200	-28.500	-28.600	-28.700
	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-580,10	0	0	0	0	0
	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-6.738,26	-5.500	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.366.647,58	-1.400.950	-1.424.700	-1.439.000	-1.446.100	-1.453.200
	4341000	Gewerbesteuerumlage	-691.392,25	-308.840	-300.000	-303.000	-304.500	-306.000
	4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.006.878,10	-2.054.600	-2.321.700	-2.344.900	-2.356.500	-2.368.100
	4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.906.369,00	-2.944.900	-3.054.200	-3.084.700	-3.100.000	-3.115.200
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.038,60	-895.000	-942.700	-955.500	-959.900	-964.800

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Ostrach

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung								
Gemeinde Ostrach								
Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.458,50	-47.500	-42.500	-42.900	-43.000	-43.300
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-74.333,93	-77.000	-86.000	-86.900	-87.300	-87.700
	4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-530,86	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-9.144,64	-8.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.900
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-206.806,93	-209.300	-221.400	-227.100	-228.300	-229.400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-131.283,81	-139.500	-146.100	-147.400	-147.900	-148.800
	4451000	Erstattungen an das Land	-25.515,34	-33.800	-32.800	-33.100	-33.300	-33.400
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.673,36	-27.000	-50.000	-50.500	-50.700	-51.000
	4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-198.600	-198.600	-200.600	-201.600	-202.600
	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-103.639,62	0	0	0	0	0
	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-133.374,66	-145.000	-145.000	-146.500	-147.200	-147.900
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.276,95	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-15.968.355,83	-16.058.940	-16.396.810	-16.603.700	-16.602.700	-16.611.500
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-85.126,43	-1.153.850	-1.101.810	-1.157.200	-1.086.900	-1.034.500
21	195	+ Außerordentliche Erträge	1.028.956,59	0	0	0	0	0
	5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	1.028.956,59	0	0	0	0	0
22	197	- Außerordentliche Aufwendungen	-208.249,56	0	0	0	0	0
	5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-208.249,56	0	0	0	0	0
23	205	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	820.707,03	0	0	0	0	0
24	210	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	735.580,60	-1.153.850	-1.101.810	-1.157.200	-1.086.900	-1.034.500
		nachrichtlich:						
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	-1.153.850	-1.101.810	-1.157.200	-1.086.900	-1.034.500
	2062000	Fehlbetrag laufendes Jahr	0,00	-1.153.850	-1.101.810	-1.157.200	-1.086.900	-1.034.500
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	-1.153.850	-1.101.810	-1.157.200	-1.086.900	-1.034.500
35	520	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Ostrach

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Ostrach								
Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.309.512,47	8.138.160	8.727.700	0	8.815.000	8.858.700 8.902.300
	6011000	Grundsteuer A	151.688,55	155.600	192.600	0	194.500	195.500 196.500
	6012000	Grundsteuer B	753.208,46	753.000	944.400	0	953.800	958.600 963.300
	6013000	Gewerbesteuer	3.700.903,81	3.000.000	3.000.000	0	3.030.000	3.045.000 3.060.000
	6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.872.334,60	3.458.100	3.727.300	0	3.764.600	3.783.200 3.801.800
	6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	426.174,46	418.960	455.000	0	459.600	461.800 464.100
	6031000	Vergnügungssteuer	69.228,67	50.000	50.000	0	50.500	50.800 51.000
	6032000	Hundesteuer	37.056,74	35.000	50.000	0	50.500	50.800 51.000
	6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	19.182,18	15.000	19.000	0	19.200	19.300 19.400
	6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	279.735,00	252.500	289.400	0	292.300	293.700 295.200
2	020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.765.993,87	4.598.400	4.262.600	0	4.305.200	4.326.600 4.347.800
	6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.364.848,80	3.241.500	2.579.700	0	2.605.500	2.618.400 2.631.300
	6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.995,78	0	0	0	0	0 0
	6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.289.095,28	1.342.400	1.615.800	0	1.631.900	1.640.000 1.648.100
	6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverband	14.545,88	14.500	10.100	0	10.200	10.300 10.300
	6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	57.508,13	0	57.000	0	57.600	57.900 58.100
3	030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
4	040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.771,11	324.830	306.000	0	327.200	328.800 330.500
	6311000	Verwaltungsgebühren	69.647,74	68.400	68.400	0	69.100	69.400 69.700
	6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.123,37	256.430	237.600	0	258.100	259.400 260.800
5	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.883,24	377.600	428.400	0	422.900	425.100 427.300
	6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	151.172,58	134.500	160.250	0	153.100	153.800 154.700
	6421000	Einzahlungen aus Verkauf	186.573,80	158.100	190.150	0	192.100	193.100 194.000
	6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.136,86	85.000	78.000	0	77.700	78.200 78.600
6	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.330,35	523.700	521.400	0	526.600	529.300 531.800
	6480000	Erstattungen vom Bund	4.859,96	200	200	0	200	200 200
	6481000	Erstattungen vom Land	54.721,00	10.000	30.000	0	30.300	30.500 30.600
	6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.757,74	30.000	14.800	0	14.900	15.000 15.000
	6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	16.639,21	466.500	471.400	0	476.100	478.500 480.900
	6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.352,44	17.000	5.000	0	5.100	5.100 5.100
7	070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.836,61	0	0	0	0	0 0
	6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	73,73	0	0	0	0	0 0
	6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	3.762,88	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Ostrach

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Ostrach								
Nr.	Sachkto./ Glieder- ungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
8	080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.255,76	220.000	224.000	0	226.300	227.400 228.400
	6511000	Konzessionsabgaben	203.031,14	206.000	207.000	0	209.100	210.100 211.100
	6561000	Bußgelder	398,80	0	0	0	0	0 0
	6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	22.807,39	14.000	17.000	0	17.200	17.300 17.300
	6563000	Erträge a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u.Bürgsch.	15,00	0	0	0	0	0 0
	6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,43	0	0	0	0	0 0
9	090	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	15.201.583,41	14.182.690	14.470.100	0	14.623.200	14.695.900 14.768.100
10	100	- Personalauszahlungen	-3.088.899,62	-3.511.000	-3.503.500	0	-3.538.500	-3.556.100 -3.573.500
	7011000	Dienstbezüge Beamte	-280.771,86	-340.000	-357.600	0	-361.200	-363.000 -364.700
	7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-2.026.365,45	-2.270.000	-2.182.900	0	-2.204.900	-2.215.700 -2.226.700
	7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-21.462,05	-25.500	-26.500	0	-26.800	-26.900 -27.000
	7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-150.039,25	-189.000	-241.000	0	-243.400	-244.600 -245.900
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-176.156,79	-204.900	-200.400	0	-202.300	-203.400 -204.300
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-435.147,35	-480.100	-472.300	0	-476.900	-479.400 -481.700
	7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.043,13	-1.500	-22.800	0	-23.000	-23.100 -23.200
11	110	- Versorgungsauszahlungen	-11.456,00	-22.000	-15.100	0	-15.300	-15.400 -15.400
	7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorg.empf	-11.456,00	-22.000	-15.100	0	-15.300	-15.400 -15.400
12	120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.419.895,44	-2.337.450	-2.259.410	0	-2.377.400	-2.389.800 -2.401.100
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-470.951,29	-430.500	-412.000	0	-416.000	-418.100 -420.100
	7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-493.648,72	-559.000	-478.500	0	-533.800	-536.500 -539.100
	7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100.602,56	-133.600	-130.500	0	-134.800	-135.500 -135.900
	7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-11.940,62	-21.100	-15.600	0	-19.200	-19.200 -19.500
	7232000	Leasing	-5.973,30	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200 -2.200
	7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-351.017,60	-375.300	-394.600	0	-398.500	-400.800 -402.700
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	-118.153,70	-133.100	-123.600	0	-124.700	-125.400 -126.100
	7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-57.038,21	-52.500	-84.500	0	-85.400	-85.900 -86.200
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-735.686,03	-570.750	-564.450	0	-602.800	-605.900 -608.700
	7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.410,92	-10.300	-9.270	0	-10.400	-10.500 -10.500
	7275000	Lernmittel	-65.472,49	-49.100	-44.190	0	-49.600	-49.800 -50.100
13	130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.937,09	-6.000	-15.600	0	-15.700	-15.800 -15.800
	7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-5.193,20	-6.000	-12.000	0	-12.100	-12.200 -12.200
	7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.599,89	0	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.144,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Ostrach

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Ostrach								
Nr.	Sachkto./ Gliederungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
14	140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.859.916,88	-6.740.990	-7.134.800	0	-7.206.200	-7.241.800 -7.277.300
	7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.983,24	-26.200	-28.200	0	-28.500	-28.600 -28.700
	7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-580,10	0	0	0	0	0 0
	7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-6.738,26	-5.500	-6.000	0	-6.100	-6.100 -6.100
	7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.244.804,30	-1.400.950	-1.424.700	0	-1.439.000	-1.446.100 -1.453.200
	7341000	Gewerbesteuerumlage	-666.563,88	-308.840	-300.000	0	-303.000	-304.500 -306.000
	7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.006.878,10	-2.054.600	-2.321.700	0	-2.344.900	-2.356.500 -2.368.100
	7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.906.369,00	-2.944.900	-3.054.200	0	-3.084.700	-3.100.000 -3.115.200
15	150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-742.307,37	-895.000	-942.700	0	-955.500	-959.900 -964.800
	7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.458,50	-47.500	-42.500	0	-42.900	-43.000 -43.300
	7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-74.099,93	-77.000	-86.000	0	-86.900	-87.300 -87.700
	7422000	Verfüugungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-530,86	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700 -3.700
	7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-9.144,64	-8.700	-11.700	0	-11.800	-11.800 -11.900
	7431000	Geschäftsauszahlungen	-202.309,70	-209.300	-221.400	0	-227.100	-228.300 -229.400
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-131.283,81	-139.500	-146.100	0	-147.400	-147.900 -148.800
	7451000	Erstattungen an das Land	-25.515,34	-33.800	-32.800	0	-33.100	-33.300 -33.400
	7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.673,36	-27.000	-50.000	0	-50.500	-50.700 -51.000
	7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	0,00	-198.600	-198.600	0	-200.600	-201.600 -202.600
	7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-103.639,62	0	0	0	0	0 0
	7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-133.374,66	-145.000	-145.000	0	-146.500	-147.200 -147.900
	7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.276,95	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.100 -5.100
16	160	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-13.131.412,40	-13.512.440	-13.871.110	0	-14.108.600	-14.178.800 -14.247.900
17	170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	2.070.171,01	670.250	598.990	0	514.600	517.100 520.200
18	180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.456,72	1.633.000	0	0	0	0 0
	6811000	Investitionszuweisungen vom Land	746.696,31	1.576.000	0	0	0	0 0
	6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	8.961,40	0	0	0	0	0 0
	6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.140,00	57.000	0	0	0	0 0
	6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.659,01	0	0	0	0	0 0
19	190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	483.111,87	400.000	0	0	0	0 0
	6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	483.111,87	400.000	0	0	0	0 0
20	200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.143.843,32	1.300.000	0	0	0	0 0
	6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	2.143.843,32	1.300.000	0	0	0	0 0
21	210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Ostrach

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Ostrach								
Nr.	Sachkto/ Glieder- ungscode	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
22	220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	4.527,06	0	0	0	0	0 0
	6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen nicht verwenden	2.670,82	0	0	0	0	0 0
	6888000	Rückfl. von Ausl. an übrige inländische Bereiche	1.856,24	0	0	0	0	0 0
23	230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	3.397.938,97	3.333.000	0	0	0	0 0
24	240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.215.774,93	-603.000	0	0	0	0 0
	7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.215.774,93	-603.000	0	0	0	0 0
25	250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080.510,16	-3.506.000	0	0	0	0 0
	7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-584.658,39	-1.230.000	0	0	0	0 0
	7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.495.851,77	-2.276.000	0	0	0	0 0
26	260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.587,98	-402.000	0	0	0	0 0
	7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-134.587,98	-402.000	0	0	0	0 0
27	270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-172.818,39	-421.000	0	0	0	0 0
	7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-172.818,39	-421.000	0	0	0	0 0
28	280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.700,00	-50.000	0	0	0	0 0
	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üb	-152.700,00	-50.000	0	0	0	0 0
29	290	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.140,00	0	0	0	0	0 0
	7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.	-7.140,00	0	0	0	0	0 0
30	300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-5.763.531,46	-4.982.000	0	0	0	0 0
31	310	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./- bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	-2.365.592,49	-1.649.000	0	0	0	0 0
32	320	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	-295.421,48	-978.750	598.990	0	514.600	517.100 520.200
33	330	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	0	0	0	0 0
34	340	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-23.040,00	-23.000	0	0	0	0 0
	7927310	Euro-Währung	-23.040,00	-23.000	0	0	0	0 0
35	350	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a. Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	-23.040,00	-23.000	0	0	0	0 0
36	360	= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	-318.461,48	-1.001.750	598.990	0	514.600	517.100 520.200
	365	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0 0
37	400	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.030,00	0	0	0	0	0 0
	1741010	Zugang Handvorschüsse	1.030,00	0	0	0	0	0 0
38	420	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0 0

Schlussfassung

Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen

2 0 2 0

bis

2 0 2 4

Stand: 12.05.2021

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel zu Investitionen
in - 1000 € -

								davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
Kosten- stelle	Aufgabenbereich Einnahmeart	2020	2021	2022	2023	2024	voraus- sichtl. Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
112400	Grundvermögen								
	Grundstückserlöse	1.300	2.600	1.000	950	800	6.650		
126000	Zuwendung ELR	200					200		
	Zuwendung Z-Feu						455		455
	Zuwendung Ausgleichstock						350		350
211092	Zuwendung Digitalpakt	149	70	79			298		
	Zuw. Ausgleichstock KlnFG	225		75			300		
	Zuw. KlnvFG	102	102	55			259		
	Spenden Beachvolleyballfeld			8			8		
211092	Umbau Schulturnhalle Schulbauf.						400		400
365002	Fachförderung weitere Gruppe		77				77		
365003	Ausgleichstock Erw. Kindergarten		300	300			600		
	Fachförderung Bund		136	136			272		
511000	Sanierung Ortskern III	180	60	180	180	180	780		
	Übertrag	2.156	3.345	1.833	1.130	980	10.649	0	1.205

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
in - 1000 € -**

								davon außerhalb Finanzplanungszeitraum	
Kostenstelle	Aufgabenbereich Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024	voraus-sichtl. Gesamt-betrag	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veran-schlagen
111100	Hauptverwaltung								
	Erwerb v. bewegl. Sachen	20	15	15	15	15	80		
112000	EDV								
	Erwerb v. bewegl. Sachen	10	5				15		
	EDV-Netzwerk Rathaus		15				15		
112400	Grundvermögen								
	Grunderwerb	400	400	1.000	1.000	400	3.200		
112500	Bauhof								
	Anschaffungen bewegliche Sachen	15	37	40	40	40	172		
126000	Brandschutz								
	Anschaffungen u.a.	22	22				44		
	Neubau Feuerwehrhaus Ostrach	83	10				4.443	350	4.000
	Umrüstung auf Digitalfunk			45			45		
	Abbruchkosten/Freim. Im Grund	161	150				311		
211092	Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostracht.								
	Anschaffung v. bewegl. Sachen	10	10	10	10	10	50		
	Investitionen Schulzentrum Digitalp.	302	110				412		
	Umbau Beachvolleyballfeld			20			20		
	Sanierungsmaßnahmen KInvFG	300	200	243			748	5	
	Neubau Schulturnhalle Ostrach						4.000		4.000
252000	Anschaffungen Heimatmuseum		5	5	5	5	20		
291000	Sanierung Kapelle Kalkreute	50	30	170			270	20	
362000	Spielplätze Ostrach, Einhart, Burgw.		10	10	10	10	40		
365001	KomBile Magenb. Anschaffungen	4					4		
365002	Kinderg. Burgweiler weitere Gruppe		170				170		
	Gruppe Oberkofler	275					275		
365003	Anschaffungen Kiga am Buchbühl	5					5		
	Erweiterung		850	850			1.700		
365004	Waldkingerg. Bauwagen 2. Größe		68				68		
424101	Buchbühlhalle								
	Anschaffung bewegl. Sachen	14					14		
	Planungskosten Erweiterung/San.	10				100	1.610		1.500
424102	Stadion Erneuerung Zaun und Rasen	10					10		
511000	Sanierung Ortskern III	300	100	300	300	300	1.300		
	Übertrag	1.991	2.207	2.708	1.380	880	19.041	375	9.500

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel zu Investitionen in - 1000 € -									
Kosten- stelle	Aufgabenbereich Einnahmeart	2020	2021	2022	2023	2024	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum		
							voraus- sichtl. Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
	Übertrag	2.156	3.345	1.833	1.130	980	10.649	0	1.205
536000	Beraterförderung Bund		50				50		
	Bundesf. Baugebiet Schelmenhau		90				90		
	Bundesf. Kirchgasse III Waldbeuren		90				90		
	Bundesf. Sonnenbühl Burgweiler		90				90		
	Bundesf. Wohnen am See		90				90		
	ELR DSL Mühlenstraße	55	40				95		
	ELR DSL Schulzentrum	86					86		
	Bundesf. Ortsteil Wangen			360			360		
541000	Gemeindestraßen						0		
	Erschließungsbeitrag	400	650	300	200	300	1.850		
	Ökologie- und Infrastrukturabgabe	57	57	57	57	57	285		
542	GE Weidenhalden Grundstückserlös		200				200		
	ELR Mischgebiet Lauer Einhart	105	40				145		
	ELR Nusser Kalkreute	37					37		
	Zuschuss AST Seestraße	63					63		
	Zuschuss ELR Abbruchkosten	97					97		
	Übertrag	3.056	4.742	2.550	1.387	1.337	14.277	0	1.205

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in - 1000 € -									
Kosten- stelle	Aufgabenbereich Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum		
							voraus- sichtl. Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
	Übertrag	1.991	2.207	2.708	1.380	880	19.041	375	9.500
536000	DSL-Breitbandförderung Allgemein	100	200	500	500	500	1.800		
	Beratung Bundesförderung		50				50		
	Anschaffung Geräte Glasfaser		50				50		
	DSL Eschle II Ostrach	45					45		
	DSL Baugebiet Schelmenhau		100				100		
	DSL Kirchgasse III Waldbeuren		100				100		
	DSL Sonnenbühl Burgweiler		100				100		
	DSL Wohnen am See Jettkofen	40	100				140		
	DSL Mühlenstraße Einhart	50					50		
	DSL Reinhold-Frank-Schulzentrum	209					209		
	DSL Ortsteil Wangen			400			400		
	DSL Ortsteile Wangen/Jettk./Wangen	212					212		
541000	Gemeindestraßen								
	Erneuerung Brücke Jettkofer Str.		45				45		
	Erschließung GE Königsegg II								
	Grunderwerb		450				450		
	Erschließung		100	500			600		
	Baugebiet Schelmenhau II		208				208		
	Baugebiet Eschle II	170					170		
	Neugestaltung Haupt-/Heiligenb.str.			15	500	500	1.015		
	Ausbau Raiffeisenstraße					1.500	1.500		
	GE Weidenhalden II Ostrach								
	Grunderwerb		80				80		
	Bebauungsplan	50	50				100		
	Erschließung		270				270		
	Breite Wangen	10					10		
	Endausbau Gentesbühl Tafertsw.	50	35				85		
	Abbruch Lauer Einhart	95	15				110		
	Abriss Nusser Kalkreute	90					90		
	Ausbau Seestraße Einhart	60	40				100		
	Baugebiet Sonnenbühl Burgweiler								
	Erschließung	35	390				425		
	Hahnennester Straße Burgweiler		260				260		
	Baugebiet Wohnen am See Jettkofen								
	Verr. KAG-Beiträge		374				374		
	Erschließung	300	732				1.032		
	Kronensteige Levertswiler								
	Bebauungsplan	10	26				36		
	Erschließung			30	200		230		
	Weiherwies Tafertswiler								
	Bebauungsplan u.a.	35	5				40		
	Erschließung			100	200		300		
	Abbruchkosten	194					194		
	Übertrag	3.746	5.987	4.253	2.780	3.380	30.021	375	9.500

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel zu Investitionen
in - 1000 € -

								davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
Kosten- stelle	Aufgabenbereich Einnahmeart	2020	2021	2022	2023	2024	voraus- sichtl. Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
	Übertrag	3.056	4.742	2.550	1.387	1.337	14.277	0	1.205
	Kostenbet. Überg. Landstraßen	262					262		
573009	Zuschuss ELR DG Spöck	15	15				30		
573000	Kostenersatz WGV Geistlochhütte		25				25		
	Spenden Geistlochhütte		5				5		
575000	Zuschuss Land Bahnüberg.			67			67		
	Zuschuss Bahnunternehmen			67			67		
	Zahlungsmittelüberschuss Ergeb.	670	599	515	517	520	2.821		
	Erh. Zahlungsmittelüberschuss	1.002	735				1.737		
	Darlehensaufnahmen		515	1.894	1.306	1.723	5.438		
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005	6.636	5.093	3.210	3.580	24.729	0	1.205

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
in - 1000 € -

								davon außerhalb	
								Finanzplanungs-	
								zeitraum	
Kosten- stelle	Aufgabenbereich Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024	voraus- sichtl. Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
	Übertrag	3.746	5.987	4.253	2.780	3.380	30.021	375	9.500
	Kirchgasse III Waldbeuren								
	Bebauungsplan		10				10		
	Erschließung	30	200	250			480		
	Rossgasse Wangen								
	Bebauungsplan		16				16		
	Erschließung		10	250			260		
	Brühläcker Einhart								
	Fertigstellung	61					61		
	Straße Am Brühl Einhart		40				40		
	Baumgarten II Feinbelag	70	70				140		
	Ausbau An der Ostrach	230					230		
	Ausbau Silcherstraße	280			280		560		
	Übergang Landstraßen	475					475		
547002	Erneuerung Buswartehäuser	10	10				20		
553000	Sanierung Friedhofsmauern	20	10	30	30	30	120		
	Anschaffung Urnenstelen		10				10		
554000	Naturschutzmaßnahmen Ökokonto	50	200	50	50	50	400		
573009	Renovierung DG Spöck	10	20				30		
573000	Wiederaufbau Geistlochhütte		30				30		
575000	Ausbau Bahnübergang Riedstraße			150			150		
	Ausbau Riedstraße			65			65		
	Tilgungen	23	23	45	70	120	281		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005	6.636	5.093	3.210	3.580	33.399	375	9.500

Schlussfassung

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 1

Stand: 12.05.2021

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2021**

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Mai 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Im Erfolgsplan mit
Erträgen und Aufwendungen von je | 1.070.100 € |
| im Vermögensplan mit
Einnahmen und Ausgaben von je | 1.143.900 € |
| 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 646.300 € |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungs-
ermächtigungen | 0 € |
| 4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von | 300.000 € |

Ostrach, den 17. Mai 2021

Schulz
Bürgermeister

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1	Umsatzerlöse	1.070.100	1.008.700	972.686,11
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	72.600	72.700	73.441,68
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	37.100	40.000	53.993,68
3311000	Verwaltungsgebühren	0	3.000	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	26,20
3321001	ZV Königsegg Entgelt für Wasserbezug	27.000	25.000	29.888,79
3321002	Stadt Mengen Entgelt für Wasserbezug	5.000	5.000	5.022,67
3321100	Wassergebühren 7%	874.400	782.000	765.275,29
3421000	Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	487,42
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	7.980,27
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.000	78.000	36.570,11
2	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.508,26
3521000	Erstattung von Steuern	0	0	2.477,05
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl. davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	31,21
4X	SUMME ERTRÄGE	1.070.100	1.008.700	975.194,37
5	Materialaufwand	-352.000	-350.000	-16.639,21
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.000	-17.000	-16.639,21
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.000	-17.000	-16.639,21
4811001	Bauhofleistungen	-147.000	-135.000	0,00
4811002	Bauhofleistungen an Dritte	-32.000	-45.000	0,00
4811003	Verwaltungskostenbeiträge und EDV	-156.000	-153.000	0,00
6	Personalaufwand	0	-200	-10.613,16
	a) Löhne und Gehälter	0	-200	-8.311,56
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	-200	-8.152,70
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	-158,86
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung	0	0	-2.301,60
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	-666,39
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer - davon für Altersversorgung	0	0	-1.635,21
7	Abschreibungen	-271.000	-270.600	-266.815,47
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-271.000	-270.600	-266.815,47
4711000	Afa auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-271.000	-270.600	-266.815,47
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-338.500	-357.800	-325.758,03
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.000	-46.000	-28.883,38
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-98.000	-105.300	-94.454,01
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.800	-10.000	-10.710,91
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-100.500	-102.000	-101.712,91
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.900	-11.000	-7.836,58
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.500	-2.527,42
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	2.732,21
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	-16,20
4431000	Geschäftsaufwendungen	-33.500	-25.000	-28.050,84
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.200	-5.000	-5.161,12
4441001	Wasserentnahmeentgelt/ Wasserpfennig - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-55.600	-51.000	-49.136,87
8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-961.500	-978.600	-619.825,87
9	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11X	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	0	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.000	-73.000	-61.831,78
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen	-62.000	-73.000	-61.831,78
13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-62.000	-73.000	-61.831,78
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	46.600	-42.900	293.536,72
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Außerordentliches Ergebnis			
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0	0	0,00
22	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	46.600	-42.900	293.536,72

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
3X	Jahresgewinn	46.600	0	293.536,72
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	180.000	40.000	48.570,61
2120010	Zug, Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	180.000	40.000	48.570,61
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	646.300	505.000	700.000,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	646.300	505.000	700.000,00
2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	646.300	505.000	700.000,00
9A.	Abschreibungen	271.000	270.600	266.815,47
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	271.000	270.600	266.815,47
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	73.000	0,00
8100100	Einnahmen Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	73.000	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	1.143.900	888.600	1.308.922,80

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-866.000	-575.000	-560.037,85
0291010	Zug. Grund u. Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-	-200.000	0	0,00
0360210	Zug. Leitungsnetz, Ortsnetz, Hausanschlüsse	0	0	-255.203,89
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	0	-1.797,28
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-100.000	0	0,00
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-516.000	-575.000	-303.036,68
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
5X	Jahresverlust	0	-42.900	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-109.700	-112.700	-127.435,36
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-72.600	-72.700	-73.441,68
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-37.100	-40.000	-53.993,68
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-158.000	-158.000	-131.424,55
2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-158.000	-158.000	-131.424,55
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-10.200	0	0,00
8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-10.200	0	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-1.143.900	-888.600	-818.897,76

Auflistung der vorgesehenen Investitionen 2021

Nr.	Name	Ansatz 2021
I-5330-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00
I-5330-007	Wasser Kirchgasse III Waldbeuren	160.000,00
I-5330-016	Wasser Baugebiet Wohnen am See Jettkofen	110.000,00
I-5330-020	Wasser Baugebiet Sonnenbühl Burgweiler	110.000,00
I-5330-031	Wasserversorgungsbeitrag 2021	-180.000,00
I-5330-036	Lagerhalle Wasserversorgung Im Grund	100.000,00
I-5330-040	Wasser Hahnennester Straße Burgweiler	90.000,00
I-5330-041	Wasser Baugebiet Schelmenhau II	46.000,00
I-5330-042	Hochbehälter Stock Planung	200.000,00

Schlussfassung

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 1

Stand: 12.05.2021

WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Mai 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Im Erfolgsplan mit
Erträgen und Aufwendungen von je | 1.932.900 € |
| im Vermögensplan mit
Einnahmen und Ausgaben von je | 3.181.300 € |
| 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 1.125.000 € |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungs-
ermächtigungen von | 0 € |
| 4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von | 500.000 € |

Ostrach, den 17. Mai 2021

Schulz
Bürgermeister

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1	Umsatzerlöse	1.932.900	1.629.100	1.469.250,99
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	65.242,32
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	394.100	375.700	383.742,39
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	432.200	386.400	384.989,44
3321200	Abwassergebühren	877.600	639.000	635.025,35
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	251,49
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	228.000	0,00
2	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	178,50
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl. davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	178,50
4X	SUMME ERTRÄGE	1.932.900	1.629.100	1.469.429,49
5	Materialaufwand	-226.000	-490.000	-252.350,26
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-250.000	-252.350,26
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-250.000	-252.350,26
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.000	-218.000	0,00
4811001	Bauhofleistungen	0	-22.000	0,00
6	Personalaufwand	0	0	-492,94
	a) Löhne und Gehälter	0	0	-422,36
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	-263,50
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	-158,86
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung	0	0	-70,58
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	-11,20
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer - davon für Altersversorgung	0	0	-59,38
7	Abschreibungen	-1.037.000	-1.081.900	-1.082.384,07
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.037.000	-1.081.900	-1.082.384,07
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-1.037.000	-1.081.900	-1.082.384,07
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-508.400	-465.600	-458.063,52
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.000	-11.000	-13.206,83
4211001	Unterhaltung Mischwasserkanäle	-33.000	-18.000	-16.324,61
4211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle	-5.000	-3.000	-2.108,56
4211003	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	-6.000	-2.500	-2.736,06
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.000	-41.000	-56.516,04
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.200	-10.100	-10.049,12
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-31.000	-35.000	-29.036,65
4241001	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-10.500	-11.000	-8.664,15
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.000	-481,55
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-32.000	-7.000	0,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	-16,19
4431000	Geschäftsaufwendungen	-6.500	0	-8.811,63
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.200	0	-2.008,78
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-335.000	-325.000	-308.103,35
8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.771.400	-2.037.500	-1.793.290,79
9	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
11X	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	0	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.200	-72.000	-57.091,84
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen	-52.200	-72.000	-57.091,84
13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-52.200	-72.000	-57.091,84
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	109.300	-480.400	-380.953,14
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Außerordentliches Ergebnis			
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0	0	0,00
22	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	109.300	-480.400	-380.953,14

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen				
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
3X	Jahresgewinn	109.300	0	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	910.000	140.000	512.519,81
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	910.000	140.000	512.519,81
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	1.125.000	1.100.000	2.000.000,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	1.125.000	1.100.000	2.000.000,00
2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	1.125.000	1.100.000	2.000.000,00
9A.	Abschreibungen	1.037.000	1.081.900	1.082.384,07
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	1.037.000	1.081.900	1.082.384,07
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	800.000,00
6995000	Rückfl. von Darl. (o. Ausl.) an verb. Untern., Bet	0	0	800.000,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	3.181.300	2.321.900	2.794.903,88

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben				
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.745.000	-259.400	-1.475.279,74
0292110	Zug. Betriebsvorrichtungen	0	0	-56.545,03
0341410	Zug. Schmutzwasserkanäle mit Hausanschlüsse	0	0	-530,85
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-1.745.000	-259.400	-1.418.203,86
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
5X	Jahresverlust	0	-480.400	-380.953,14
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-826.300	-762.100	-768.731,83
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-394.100	-375.700	-383.742,39
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-432.200	-386.400	-384.989,44
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-210.000	-196.000	-164.299,65
2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-210.000	-196.000	-164.299,65
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-400.000	-624.000	0,00
8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-400.000	-624.000	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-3.181.300	-2.321.900	-2.789.264,36

Auflistung der vorgesehenen Investitionen 2021

Nr.	Name	Ansatz 2021
I-5380-001	Kanalbeitrag	-610.000,00
I-5380-003	Klärbeitrag	-300.000,00
I-5380-007	Kanal Kirchgasse III Waldbeuren	400.000,00
I-5380-016	Kanal Wohnen am See Jettkofen	350.000,00
I-5380-017	Kanal Baugebiet Sonnenbühl Burgweiler	450.000,00
I-5380-020	Kanal Hahnnennester Straße Burgweiler	100.000,00
I-5380-021	Kanal Baugebiet Schelmenhau II	425.000,00
I-5380-031	Kanal Am Brühl Einhart	20.000,00