

E n t w u r f

Ergebnishaushalt

2 0 2 2



Stand: 05.09.2022

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Teilhaushalte der Gemeinde Ostrach | 1 |
| 2. | Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | 3 |
| 3. | Gesamtfinanzhaushalt | 6 |
| 4. | Teilhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung/ Gemeindeorgane - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung/ Gemeindeorgane - [THH 1] | 8 |
| 5. | Teilhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt - [THH 1] | 10 |
| 6. | Teilhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1] | 12 |
| 7. | Teilhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1] | 13 |
| 8. | Teilhaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement - [THH 1] | 15 |
| 9. | Teilhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof - [THH 1] | 17 |
| 10. | Teilhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1] | 19 |
| 11. | Teilhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] | 20 |
| 12. | Teilhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] | 22 |
| 13. | Teilhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3] | 24 |
| 14. | Teilhaushalt Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler | 26 |
| 15. | Teilhaushalt Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211092 Reinhold- Frank-Schulzentrum Ostrachtal | 27 |
| 16. | Teilhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit - [THH 3] | 29 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140
Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit - [THH 3]

| | | |
|-----|---|----|
| 17. | Teilhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4] | 31 |
| 18. | Teilhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4] | 33 |
| 19. | Teilhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4] | 34 |
| 20. | Teilhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4] | 36 |
| 21. | Teilhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] | 37 |
| 22. | Teilhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4] | 38 |
| 23. | Teilhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4] | 39 |
| 24. | Teilhaushalt Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 4] | 40 |
| 25. | Teilhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4] | 41 |
| 26. | Teilhaushalt Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | 43 |
| 27. | Teilhaushalt Kostenstelle 365001 Kindergarten Bildungshaus Magenbuch Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Bildungshaus Magenbuch | 45 |
| 28. | Teilhaushalt Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler | 47 |
| 29. | Teilhaushalt Kostenstelle 365003 Kindergarten am Buchbühl Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten am Buchbühl | 49 |
| 30. | Teilhaushalt Kostenstelle 365004 Waldkindergarten Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Waldkindergarten | 51 |
| 31. | Teilhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4] | 52 |

| | | |
|-----|--|----|
| 32. | Teilhaushalt Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle | 53 |
| 33. | Teilhaushalt Kostenstelle 424102 Stadion und Sportplätze Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Stadion und Sportplätze | 55 |
| 34. | Teilhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5] | 56 |
| 35. | Teilhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5] | 57 |
| 36. | Teilhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5] | 59 |
| 37. | Teilhaushalt Kostenstelle 531001 Photovoltaikanlage Vereinsscheune Burgweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531001 Photovoltaikanlage Vereinsscheune Burgweiler | 60 |
| 38. | Teilhaushalt Kostenstelle 531002 Photovoltaikanlage Bauhof Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531002 Photovoltaikanlage Bauhof | 61 |
| 39. | Teilhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5] | 62 |
| 40. | Teilhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen/ DSL - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen/ DSL - [THH 5] | 63 |
| 41. | Teilhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft/ Geschirrmobil/ Recyclinghof - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft/ Geschirrmobil/ Recyclinghof - [THH 5] | 64 |
| 42. | Teilhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] | 65 |
| 43. | Teilhaushalt Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung | 67 |
| 44. | Teilhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5] | 68 |
| 45. | Teilhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5] | 70 |
| 46. | Teilhaushalt Kostenstelle 547000 Bürgerbus Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547000 Bürgerbus | 71 |
| 47. | Teilhaushalt Kostenstelle 547001 E-Ladesäulen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547001 E- Ladesäulen | 72 |

| | | |
|-----|---|----|
| 48. | Teilhaushalt Kostenstelle 547002 Buswartehallen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547002 Buswartehallen | 73 |
| 49. | Teilhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5] | 74 |
| 50. | Teilhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5] | 76 |
| 51. | Teilhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5] | 77 |
| 52. | Teilhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5] | 79 |
| 53. | Teilhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] | 80 |
| 54. | Teilhaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5] | 82 |
| 55. | Teilhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] | 83 |
| 56. | Teilhaushalt Kostenstelle 573001 Weithartsaal Einhart Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Weithartsaal Einhart | 84 |
| 57. | Teilhaushalt Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler | 85 |
| 58. | Teilhaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen | 87 |
| 59. | Teilhaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Wangen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Wangen | 88 |
| 60. | Teilhaushalt Kostenstelle 573005 Dorfgemeinschaftshaus Einhart Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Dorfgemeinschaftshaus Einhart | 89 |
| 61. | Teilhaushalt Kostenstelle 573006 Dorfgemeinschaftshaus Laubbach / Unterweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573006 Dorfgemeinschaftshaus Laubbach / Unterweiler | 90 |
| 62. | Teilhaushalt Kostenstelle 573007 Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573007 Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler | 91 |
| 63. | Teilhaushalt Kostenstelle 573008 Vereinsscheune Burgweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573008 Vereinsscheune Burgweiler | 92 |

| | | |
|-----|---|----|
| 64. | Teilhaushalt Kostenstelle 573009 Dorfgemeinschaftshaus Spöck Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573009 Dorfgemeinschaftshaus Spöck | 93 |
| 65. | Teilhaushalt Kostenstelle 573010 Dorfgemeinschaftshaus Levertzweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Dorfgemeinschaftshaus Levertzweiler | 94 |
| 66. | Teilhaushalt Kostenstelle 573011 Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573011 Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute | 95 |
| 67. | Teilhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus/ Wirtschaftsförderung - [THH 6] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus/ Wirtschaftsförderung - [THH 6] | 96 |
| 68. | Teilhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7] | 98 |
| 69. | Teilhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7] | 99 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach

Teilhaushalte der Gemeinde Ostrach

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--|
| 111000 | Steuerung/ Gemeindeorgane | 11100000 | Steuerung/ Gemeindeorgane |
| 111100 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt | 11110000 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt |
| 112000 | Zentrale Dienstleistungen/ EDV | 11200000 | Zentrale Dienstleistungen/ EDV |
| 112200 | Finanzverwaltung, Kasse | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 112400 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 11240000 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 112500 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof | 11250000 | Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge/ Bauhof |
| 113200 | Abgabenwesen | 11320000 | Abgabenwesen |

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 122000 | Ordnungswesen | 12200000 | Ordnungswesen |
| 126000 | Brandschutz | 12600000 | Brandschutz |

Teilhaushalt 3: Schulen

| | | | |
|---------------|--|-----------------|---|
| 211000 | Grundschule Burgweiler | 21100100 | Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen |
| 211092 | Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal | 21101000 | Bereitstellung u. Betreib v. Gemeinschaftsschulen |
| 214000 | Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit | 21400000 | Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit |

Teilhaushalt 4: Sport, Kultur und Soziales

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--|
| 252000 | Kommunale Museen | 25200000 | Kommunale Museen |
| 262000 | Musikpflege | 26200000 | Musikpflege |
| 281000 | Sonstige Kulturpflege | 28100000 | Sonstige Kulturpflege |
| 291000 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonstig. Religionsgemeinschaften | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonstig. Religionsgemeinschaften |
| 314000 | Soziale Einrichtungen | 31400600 | Soziale Einrichtungen |
| 318000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 31800000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 362000 | Jugendarbeit | 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | 36500101 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege |
| 365001 | Kindergarten Bildungshaus Magenbuch | 36500101 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege |
| 365002 | Kindergarten Burgweiler | 36500101 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege |
| 365003 | Kindergarten Am Buchbühl | 36500101 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege |
| 365004 | Waldkindergarten | 36500101 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege |
| 421000 | Förderung des Sports | 42100000 | Förderung des Sports |
| 424101 | Buchbühlhalle | 42410000 | Sportstätten |
| 424102 | Stadion und Sportplätze | 42410000 | Sportstätten |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach

| Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|
| 511000 | Stadtentwicklung städtebaul. Planung | 55100000 | Stadtentwicklung städtebaul. Planung |
| 521000 | Bauordnung | 52100000 | Bauordnung |
| 531000 | Elektrizitätsversorgung | 53100000 | Elektrizitätsversorgung |
| 531001 | Photovoltaikanlage Vereinsscheune Burgweiler | 53100000 | Elektrizitätsversorgung |
| 531002 | Photovoltaikanlage Bauhof | 53100000 | Elektrizitätsversorgung |
| 532000 | Gasversorgung | 53200000 | Gasversorgung |
| 536000 | Telekommunikationseinrichtungen/ DSL | 53600000 | Telekommunikationseinrichtungen/ DSL |
| 537000 | Abfallwirtschaft/Geschirrmobil/ Recyclinghof | 53700000 | Abfallwirtschaft/Geschirrmobil/ Recyclinghof |
| 541000 | Gemeindestrassen | 54100000 | Gemeindestraßen |
| 541001 | Straßenbeleuchtung | 54100000 | Gemeindestraßen |
| 545000 | Strassenreinigung/ Winterdienst | 54500000 | Straßenreinigung/ Winterdienst |
| 547000 | Bürgerbus | 54700000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |
| 547001 | E-Bürgerauto/ E-Ladesäulen | 54700000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |
| 547002 | Buswarteallen | 54700000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |
| 551000 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 55100000 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 552000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 554000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 55400000 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| 555000 | Gemeindewald | 55500000 | Forstwirtschaft |
| 555100 | Landwirtschaft | 55510000 | Landwirtschaft |

| Teilhaushalt 6: Wirtschaft und Tourismus | | | |
|--|---|----------|--|
| 573001 | Weithartsaal Einhart | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 573002 | Riedhalle Burgweiler | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 573003 | Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 573004 | Dorfgemeinschaftshaus Wangen | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 573005 | Dorfgemeinschaftshaus Einhart | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 573006 | Dorfgemeinschaftshaus Laubbach/ Unterweiler | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 573007 | Dorfgemeinschaftshaus Taifersweiler | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 573008 | Vereinsscheune Burgweiler | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 573009 | Dorfgemeinschaftshaus Spöck | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 573010 | Dorfgemeinschaftshaus Levertweiler | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 573011 | Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 575000 | Tourismus/ Wirtschaftsförderung | 57500000 | Tourismus/ Wirtschaftsförderung |

| Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|---|-------------------------------|----------|---|
| 611000 | Steuern, Allg. Zuwendungen | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 612000 | sonst. Allg. Finanzwirtschaft | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.870.303,08 | 8.727.700 | 9.174.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3011000 | Grundsteuer A | 158.908,74 | 192.600 | 194.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3012000 | Grundsteuer B | 748.122,16 | 944.400 | 1.012.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | 2.866.443,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.521.154,83 | 3.727.300 | 4.089.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 462.077,53 | 455.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3031000 | Vergnügungssteuer | 78.674,03 | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3032000 | Hundesteuer | 38.390,00 | 50.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3049000 | Sonstige steuerähnliche Erträge | 19.182,18 | 19.000 | 18.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3049001 | Sonstige steuerähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 3051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 255.799,01 | 289.400 | 327.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3053000 | Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 721.551,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.220.042,82 | 4.262.600 | 5.440.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.399.914,50 | 2.579.700 | 3.621.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3131000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 80.515,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.568.684,39 | 1.523.800 | 1.656.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3141001 | Pauschale Investitionszuwendungen § 27 FAG | 92.900,20 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3142000 | Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän | 20.519,65 | 10.100 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3147000 | Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen | 57.508,13 | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 34.329,99 | 699.800 | 491.200 | 476.300 | 473.100 | 469.600 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 33.685,34 | 185.700 | 355.400 | 354.400 | 352.100 | 350.000 |
| 3162000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen | 644,65 | 514.100 | 135.800 | 121.900 | 121.000 | 119.600 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 295.219,52 | 306.000 | 315.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 65.523,01 | 68.400 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 229.696,51 | 237.600 | 246.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 457.930,48 | 428.400 | 477.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | 173.496,28 | 160.250 | 161.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 168.350,49 | 190.150 | 216.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.021,05 | 76.500 | 98.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.062,66 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460.287,92 | 521.400 | 650.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3480000 | Erstattungen vom Bund | 265,01 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 16.574,44 | 30.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 78.671,14 | 14.800 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3484000 | Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung | 2.875,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3485000 | Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil | 361.901,60 | 471.400 | 567.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000 | 13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.540,67 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 17,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3699000 | Sonstige Finanzerträge | 1.523,57 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 222.152,74 | 349.100 | 523.800 | 297.800 | 297.600 | 294.600 |
| 3511000 | Konzessionsabgaben | 201.322,40 | 207.000 | 209.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3561000 | Bußgelder | 776,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3562000 | Saumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl. | 19.497,79 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3563000 | Ert.a.d.Inanspruchnahme v.Gewährvert.u.Bürgschaft. | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 506,14 | 125.100 | 297.800 | 297.800 | 297.600 | 294.600 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 15.561.807,22 | 15.295.000 | 17.074.200 | 774.100 | 770.700 | 764.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | -3.218.332,80 | -3.503.500 | -3.330.604 | 0 | 0 | 0 |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -299.968,33 | -357.600 | -370.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -2.058.520,34 | -2.182.900 | -2.038.750 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 4019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | -21.398,76 | -26.500 | -23.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | -226.296,57 | -241.000 | -251.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -177.123,32 | -200.400 | -189.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -436.075,29 | -472.300 | -455.750 | 0 | 0 | 0 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | 1.049,81 | -22.800 | -1.504 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -14.320,00 | -15.100 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf. | -14.320,00 | -15.100 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.318.130,10 | -2.230.880 | -2.408.230 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -313.816,30 | -412.000 | -408.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4211004 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -20.925,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -609.852,25 | -478.500 | -494.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -187.014,39 | -130.500 | -126.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | -11.990,00 | -15.600 | -16.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4232000 | Leasing | -7.398,06 | -2.200 | -3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -366.872,04 | -394.600 | -493.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -96.899,41 | -123.600 | -125.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -32.195,27 | -84.500 | -58.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -608.525,00 | -535.420 | -608.170 | 0 | 0 | 0 |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -6.299,39 | -500 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -3.006,71 | -9.270 | -9.270 | 0 | 0 | 0 |
| 4275000 | Lernmittel | -53.335,97 | -44.190 | -44.190 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -64.676,10 | -2.525.700 | -1.925.600 | -1.890.300 | -1.849.200 | -1.819.800 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -50.225,53 | -2.510.400 | -1.907.600 | -1.872.200 | -1.831.100 | -1.801.700 |
| 4721000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | -12.901,51 | -15.300 | -18.000 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 4722100 | AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.) | -1.545,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4722200 | Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge | -3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.978,60 | -15.600 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -4.967,44 | -12.000 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4593000 | Aufwand des Geldverkehrs | -404,91 | -1.600 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | -1.606,25 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.819.557,82 | -7.134.800 | -7.634.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -25.216,86 | -28.200 | -28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | -2.115,16 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | -6.646,38 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -1.431.105,88 | -1.424.700 | -1.987.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | -288.417,98 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4371000 | Finanzausgleichsumlage (Land) | -2.071.714,90 | -2.321.700 | -2.335.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4372000 | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) | -2.969.340,66 | -3.054.200 | -2.972.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4378000 | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | -25.000,00 | 0 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -640.220,83 | -971.230 | -1.012.720 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -35.748,78 | -42.500 | -48.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -84.468,34 | -86.000 | -87.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4422000 | Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | -337,97 | -3.600 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten | -10.358,19 | -40.230 | -79.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -199.063,89 | -222.120 | -244.620 | 0 | 0 | 0 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -139.365,89 | -145.380 | -157.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4451000 | Erstattungen an das Land | -29.336,76 | -32.800 | -26.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -313,36 | -50.000 | -23.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4455000 | Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet. | 0,00 | -198.600 | -198.600 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach

| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> OSTRACH <small>VIelfalt Leben Sein</small> </div> <div> Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung </div> </div> | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Ostrach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 4458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | -133.051,38 | -145.000 | -141.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4491000 | Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit | -8.176,27 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019100 | Ausbuchen Kleinbeträge nur Ausbuchung Kleinbeträge | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -13.082.216,25 | -16.396.810 | -16.337.154 | -1.890.300 | -1.849.200 | -1.819.800 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.479.590,97 | -1.101.810 | 737.046 | -1.116.200 | -1.078.500 | -1.055.600 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 1.732.006,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019100 | Ausbuchen Kleinbeträge nur Ausbuchung Kleinbeträge | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5311000 | Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden | 1.732.005,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | -396.876,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | -143.272,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5321000 | Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden | -253.603,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 1.335.129,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 3.814.720,50 | -1.101.810 | 737.046 | -1.116.200 | -1.078.500 | -1.055.600 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | | | | | |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------|------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.747.798,50 | 8.727.700 | 9.174.400 | 0 | 0 | 0 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.208.257,52 | 4.262.600 | 5.440.200 | 0 | 0 | 0 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 271.174,15 | 306.000 | 315.100 | 0 | 0 | 0 0 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 436.886,85 | 428.400 | 477.600 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 457.137,23 | 521.400 | 650.600 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.583,87 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 0 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 234.168,25 | 224.000 | 226.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.357.006,37 | 14.470.100 | 16.285.200 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.225.333,61 | -3.503.500 | -3.330.604 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -14.320,00 | -15.100 | -18.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.249.897,23 | -2.230.880 | -2.398.230 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -6.978,60 | -15.600 | -7.800 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -6.832.501,29 | -7.134.800 | -7.634.200 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlung | -618.651,09 | -971.230 | -1.012.720 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -12.947.681,82 | -13.871.110 | -14.401.554 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 2.409.324,55 | 598.990 | 1.883.646 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 765.907,81 | 1.337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit | 200.459,88 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.379.300,93 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 1.515.879,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 4.861.547,78 | 4.787.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.430.506,28 | -2.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.148.479,96 | -3.826.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -107.111,59 | -337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.718.993,11 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -317.479,41 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -5.722.570,35 | -6.613.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30) | -861.022,57 | -1.826.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 1.548.301,98 | -1.227.010 | 1.883.646 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---------------------|-----------------|------------------|----------|--------------|------------------------|
| 34 | Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -32.215,00 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | -32.215,00 | 492.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 1.516.086,98 | -735.010 | 1.883.646 | 0 | 0 | 0 0 |
| | nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 1.411.750,00 | 1.145.010 | 410.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.053,20 | 1.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 1.053,20 | 1.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 626,40 | 2.150 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 626,40 | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.649,54 | 14.200 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3485000 | Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil | 15.649,54 | 14.200 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 17.329,14 | 17.750 | 21.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -346.759,23 | -396.900 | -416.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -143.477,77 | -176.700 | -183.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -45.937,41 | -46.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | -141.604,64 | -150.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -4.019,83 | -4.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -12.097,39 | -13.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | 377,81 | -6.700 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -5.728,00 | -6.100 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf. | -5.728,00 | -6.100 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.896,34 | -17.750 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -800,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -18.265,76 | -17.250 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -4.830,00 | -500 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.524,79 | -90.400 | -89.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.613,48 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -84.468,34 | -86.000 | -87.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4422000 | Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | -337,97 | -3.600 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4451000 | Erstattungen an das Land | -105,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -462.908,36 | -511.150 | -526.200 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -445.579,22 | -493.400 | -504.700 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 9.780,97 | 8.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.780,97 | 8.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 9.780,97 | 8.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -435.798,25 | -484.600 | -494.700 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3311000 Verwaltungsgebühren

- Grundbuchauszüge und Unterschriftbeglaubigungen

3421000 Erträge aus Verkauf

- Verkauf Repräsentationsartikel

3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Kostenersätze Partnerschaft

3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Eigenanteil Eurocamp

3485000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus der Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Repräsentation, Tagungen, Ehrungen und Jubiläen
- Sachaufwand kommunale Gremien

4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Partnerschaft

4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher(in)
- Sitzungsgelder

4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Eurocamp

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 28.900 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 28.900 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 64.469,81 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 64.469,81 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.325,12 | 21.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | 11.877,84 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.447,28 | 18.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.858,11 | 65.500 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 33.161,70 | 12.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3485000 | Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil | 53.696,41 | 53.500 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 195.653,04 | 182.400 | 167.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 12 | Personalaufwendungen | -496.885,64 | -507.300 | -510.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -85.749,60 | -109.000 | -113.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -269.871,66 | -241.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | -59.168,23 | -63.000 | -63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -23.522,10 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -58.998,05 | -58.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | 424,00 | -12.300 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -5.728,00 | -5.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf. | -5.728,00 | -5.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.411,37 | -82.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.536,16 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -4.229,63 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | -2.400,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4232000 | Leasing | -3.651,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -22.996,02 | -25.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.294,12 | -5.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -3.303,54 | -24.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -3.809,08 | -52.500 | -36.100 | -36.100 | -36.000 | -36.000 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -3.809,08 | -52.500 | -36.100 | -36.100 | -36.000 | -36.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.259,60 | -157.500 | -161.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -2.415,99 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten | -4.797,48 | -5.000 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -86.667,06 | -100.500 | -100.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -34.379,07 | -36.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -679.093,69 | -804.300 | -789.700 | -36.100 | -36.000 | -36.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -483.440,65 | -621.900 | -621.900 | -21.300 | -21.200 | -21.200 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 28.210,34 | 23.300 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.210,34 | 23.300 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -18.300 | -18.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -18.300 | -18.300 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 28.210,34 | 5.000 | 11.700 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -455.230,31 | -616.900 | -610.200 | -21.300 | -21.200 | -21.200 |

Erläuterungen

3311000 Verwaltungsgebühren

- Gebühren Pässe, Meldeauskünfte, Gestattungen, Plakatierung
- sämtliche Gebühren Bauamt

3411000 Mieten und Pachten

Raumkosten AZVO und ZV Geräte- und Personalgemeinschaft

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Bezug Gemeindeblatt
- Einnahmen Porto und Kopien, Abrechnung Kopienkosten mit Schulen
- Arbeitsplatzgrundausrüstung/ Kosten sächlicher Verwaltungsaufwand AZVO und ZV Geräte- u. Personalgem.

3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

- Kostenerstattung Landkreis für Abfallbeseitigung

3485000 Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus der Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Ausgaben für Aus- und Fortbildung

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben des Standesamtes
- Wahlkosten

4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg

4431000 Geschäftsaufwendungen

- Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
- Reisekostenvergütungen
- Ausgaben Pässe

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.130,60 | 45.500 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3485000 | Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil | 64.130,60 | 45.500 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 64.130,60 | 45.500 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.098,62 | -130.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 138,04 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -119.236,66 | -120.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -455,15 | -19.800 | -13.100 | -6.200 | -400 | -400 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -455,15 | -19.800 | -13.100 | -6.200 | -400 | -400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -274,50 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | -274,50 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -119.828,27 | -149.800 | -148.400 | -6.200 | -400 | -400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -55.697,67 | -104.300 | -82.400 | -6.200 | -400 | -400 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -55.697,67 | -104.300 | -82.400 | -6.200 | -400 | -400 |

Erläuterungen

3485000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

- EDV-Kosten der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Entgelte an Rechenzentrum Komm.ONE

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151.888,01 | 146.000 | 154.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3485000 | Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil | 151.888,01 | 146.000 | 154.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 365,42 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3699000 | Sonstige Finanzerträge | 365,42 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 19.547,79 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3562000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl. | 19.497,79 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3563000 | Ert.a.d.Inanspruchnahme v.Gewährvert.u.Bürgschaft. | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4722200 | Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge | -3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 171.801,22 | 163.000 | 171.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -382.123,27 | -408.200 | -409.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -70.740,96 | -71.900 | -74.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -220.695,16 | -235.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | -25.523,70 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -19.873,54 | -22.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -45.549,91 | -48.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | 260,00 | -3.300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -2.864,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf. | -2.864,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.079,28 | -33.000 | -79.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -10.079,28 | -33.000 | -79.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4722200 | Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge | -3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.011,16 | -3.600 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4593000 | Aufwand des Geldverkehrs | -404,91 | -1.600 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | -1.606,25 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -31.101,35 | -4.000 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | -1.840,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -4.260,69 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4378000 | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | -25.000,00 | 0 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.931,56 | -18.100 | -24.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -880,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten | -100,00 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -9.951,48 | -18.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5019100 | Ausbuchen Kleinbeträge nur Ausbuchung Kleinbeträge | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -439.113,94 | -470.900 | -524.200 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -267.312,72 | -307.900 | -352.400 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 66.047,87 | 61.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66.047,87 | 61.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 66.047,87 | 61.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -201.264,85 | -246.900 | -284.400 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3485000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus der Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Einführung NKHR/ Doppik

4431000 Geschäftsaufwendungen

- Kontoführungsgebühren
- Gebühren TeleCash

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.300 | 0 | 0 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.300 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.647,69 | 174.650 | 176.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | 161.218,44 | 156.650 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.429,25 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 33.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 33.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 176.947,69 | 207.750 | 207.400 | 31.300 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -18.624,25 | -19.100 | -19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -14.000,96 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -768,64 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -3.854,65 | -4.100 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.391,11 | -110.000 | -112.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -24.290,27 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -48.100,84 | -48.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -69.500 | -58.800 | -58.800 | -55.600 | -55.600 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -69.500 | -58.800 | -58.800 | -55.600 | -55.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.801,00 | -55.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -33.757,72 | -34.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -20.043,28 | -21.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -144.816,36 | -253.600 | -247.800 | -58.800 | -55.600 | -55.600 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 32.131,33 | -45.850 | -40.400 | -27.500 | -25.600 | -25.600 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -68.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -68.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -68.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 32.131,33 | -113.850 | -110.400 | -27.500 | -25.600 | -25.600 |

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Nebenkosten der Mietwohnungen

4431000 Geschäftsaufwendungen

- Post- und Telekommunikationsdienstleistungen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
- Ausgaben an Landsiedlung

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 339,90 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 339,90 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 138.900 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3485000 | Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil | 0,00 | 133.900 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 339,90 | 152.800 | 211.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | -607.745,21 | -680.100 | -686.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -474.845,24 | -528.000 | -528.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -40.981,92 | -46.000 | -48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -91.914,05 | -106.100 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.419,67 | -71.500 | -77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -6.747,97 | -8.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -1.277,51 | -4.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 0,00 | -3.500 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -8.103,45 | -12.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -15.374,31 | -34.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -6.916,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -5.746,44 | -80.600 | -66.900 | -64.200 | -53.300 | -41.500 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -5.746,44 | -80.600 | -66.900 | -64.200 | -53.300 | -41.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.632,11 | -5.000 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -1.760,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.582,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -2.289,83 | -2.500 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -657.543,43 | -837.200 | -835.400 | -64.200 | -53.300 | -41.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -657.203,53 | -684.400 | -624.200 | -55.000 | -44.100 | -32.300 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 707.200 | 656.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 707.200 | 656.200 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -30.268,81 | -26.300 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.268,81 | -26.300 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -30.268,81 | 680.900 | 624.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -687.472,34 | -3.500 | 0 | -55.000 | -44.100 | -32.300 |

Erläuterungen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof - [THH 1]**

Gemeinde Ostrach

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Schrottgeld
- Vermietung Toilettenwagen

3485000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

- Bauhofkosten bei den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus der Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Ausgaben Reinigung Dienst- und Schutzkleidung

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3049000 | Sonstige steuerähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 18.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3049001 | Sonstige steuerähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3049000 Sonstige steuerliche Erträge

- Einnahmen Jagdpacht

3049001 Sonstige steuerliche Erträge

- Einnahmen Fischwasserpacht

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Erstellung Jagdkataster

- Ausgaben Jagdgenossenschaftsversammlung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.669,76 | 12.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 9.755,97 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 913,79 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 776,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3561000 | Bußgelder | 776,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.446,17 | 12.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.332,38 | -5.000 | -27.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -37.332,38 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -200 | 0 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -200 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.411,28 | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten | 0,00 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -235,01 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4491000 | Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.176,27 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -45.743,66 | -13.500 | -27.800 | -300 | -200 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -34.297,49 | -1.500 | -5.800 | -300 | -200 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -5.800 | -5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.800 | -5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -5.800 | -5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -34.297,49 | -7.300 | -11.600 | -300 | -200 | 0 |

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Spenden Ukraine

3481000 Erstattungen Land

- Erstattungen Pandemiekosten

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Ausgaben Pandemiekosten



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

Gemeinde Ostrach

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgabe Bestattungsgebühren (ohne Angehörige)

4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Corona Testzentrum

4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Spenden Ukraine

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.910,00 | 23.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 20.910,00 | 23.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 15.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 15.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.565,60 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.565,60 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 368,98 | 5.700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 368,98 | 5.700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 50.844,58 | 54.100 | 41.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | -20.933,00 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | -20.933,00 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -126.095,14 | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -8.288,69 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -35.687,86 | -45.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -9.367,37 | -15.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -18.627,24 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -15.320,51 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -38.803,47 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -2.316,67 | -79.900 | -38.300 | -38.900 | -38.700 | -38.200 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -2.316,67 | -79.900 | -38.300 | -38.900 | -38.700 | -38.200 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | -1.200 | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -1.200 | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.382,63 | -16.100 | -23.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten | -1.082,08 | -1.100 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -2.238,76 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -10.061,79 | -11.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -162.727,44 | -283.200 | -250.000 | -38.900 | -38.700 | -38.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -111.882,86 | -229.100 | -208.100 | -34.000 | -33.800 | -33.300 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -27.715,36 | -27.300 | -28.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.715,36 | -27.300 | -28.600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -27.715,36 | -27.300 | -28.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -139.598,22 | -256.400 | -236.700 | -34.000 | -33.800 | -33.300 |

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Einnahmen Feuerwehreinätze

4019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

- Funktionszulage für Kommandanten, Löschgruppenführer, Gerätewarte und Jugendwarte nach § 3 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 05.02.2018

4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung
- Ausgaben für Aus- und Fortbildung

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Aufwandsentschädigung für Feuerwehreinsätze an die Angehörigen der Gemeindefeuerwehr nach § 1 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 05.02.2018

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 334.077,22 | 275.500 | 335.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 334.077,22 | 275.500 | 335.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.900,43 | 25.000 | 75.900 | 76.100 | 76.100 | 75.300 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 7.900,43 | 25.000 | 75.900 | 76.100 | 76.100 | 75.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.270,80 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.270,80 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.747,31 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.747,31 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.000,00 | 800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 64.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 64.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 356.995,76 | 372.900 | 425.500 | 79.700 | 79.700 | 78.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | -435.335,11 | -456.000 | -450.004 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -333.679,79 | -344.000 | -339.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -28.286,05 | -33.500 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -73.365,27 | -78.000 | -78.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -4,00 | -500 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -518.333,43 | -411.930 | -416.930 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -104.072,38 | -107.000 | -97.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -80.925,21 | -26.100 | -26.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -173.467,63 | -175.000 | -215.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -2.139,01 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.830,10 | -30.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -98.556,42 | -17.370 | -17.370 | 0 | 0 | 0 |
| 4274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -3.006,71 | -9.270 | -9.270 | 0 | 0 | 0 |
| 4275000 | Lernmittel | -53.335,97 | -44.190 | -44.190 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -21.267,18 | -293.800 | -151.600 | -150.300 | -149.600 | -148.400 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -21.267,18 | -293.800 | -151.600 | -150.300 | -149.600 | -148.400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.600,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.600,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.678,63 | -103.930 | -141.120 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -3.123,28 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten | -1.282,05 | -28.730 | -68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -12.488,11 | -18.420 | -12.420 | 0 | 0 | 0 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -53.785,19 | -55.780 | -54.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.047.214,35 | -1.267.660 | -1.161.654 | -150.300 | -149.600 | -148.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -690.218,59 | -894.760 | -736.154 | -70.600 | -69.900 | -69.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 14.400 | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.400 | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 10.200 | 10.400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -690.218,59 | -884.560 | -725.754 | -70.600 | -69.900 | -69.500 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.025,43 | 3.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 6.025,43 | 3.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.025,43 | 8.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -4.243,55 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -3.294,93 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -286,08 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -662,54 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.113,61 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -9.327,26 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -8.786,35 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -18.118,50 | -24.700 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -17.700 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -18.118,50 | -24.700 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -17.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.029,90 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -621,72 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -1.408,18 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -42.505,56 | -58.700 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -17.700 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -36.480,13 | -50.600 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -11.700 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -36.480,13 | -50.600 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -11.700 |

Erläuterungen

Das Gebäude "Grundschule Burgweiler" wird ab 01.01.2022 bei der Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäuedemanagement gebucht.

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 334.077,22 | 275.500 | 335.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 334.077,22 | 275.500 | 335.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.875,00 | 21.700 | 69.900 | 70.100 | 70.100 | 69.300 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 1.875,00 | 21.700 | 69.900 | 70.100 | 70.100 | 69.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.270,80 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.270,80 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.747,31 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.747,31 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.000,00 | 800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 59.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 59.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 350.970,33 | 364.800 | 419.500 | 73.700 | 73.700 | 72.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | -431.091,56 | -449.500 | -450.004 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -330.384,86 | -339.000 | -339.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -27.999,97 | -33.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -72.702,73 | -77.000 | -78.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -4,00 | -500 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500.219,82 | -391.930 | -416.930 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -94.745,12 | -97.000 | -97.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -80.925,21 | -26.100 | -26.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -164.681,28 | -165.000 | -215.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -2.139,01 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.830,10 | -30.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -98.556,42 | -17.370 | -17.370 | 0 | 0 | 0 |
| 4274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -3.006,71 | -9.270 | -9.270 | 0 | 0 | 0 |
| 4275000 | Lernmittel | -53.335,97 | -44.190 | -44.190 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -3.148,68 | -269.100 | -133.500 | -132.200 | -131.500 | -130.700 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -3.148,68 | -269.100 | -133.500 | -132.200 | -131.500 | -130.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.600,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.600,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.648,73 | -96.430 | -141.120 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -3.123,28 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten | -1.282,05 | -28.730 | -68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -11.866,39 | -12.420 | -12.420 | 0 | 0 | 0 |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -52.377,01 | -54.280 | -54.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.004.708,79 | -1.208.960 | -1.143.554 | -132.200 | -131.500 | -130.700 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -653.738,46 | -844.160 | -724.054 | -58.500 | -57.800 | -57.800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 14.400 | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.400 | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 10.200 | 10.400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -653.738,46 | -833.960 | -713.654 | -58.500 | -57.800 | -57.800 |

Erläuterungen

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Sachkostenbeiträge des Landes
- Rückerstattung Kosten Schülerbeförderung

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen Schülerbeförderungskosten
- Eintrittsgelder Schwimmbad

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen aus Lernmittelbeteiligung
- Verlust Schulbücher

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus der Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Ausgaben Geräte und Ausstattungsgegenstände Schule

4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Ausgaben Geräte und Ausstattungsgegenstände Hausmeister

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Aufwendungen für EDV
- Schülerbücherei
- Preise, Geschenke
- GEMA

4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Ausgaben Schülerbeförderungskosten

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit - [THH 3]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.356,54 | 27.200 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.356,54 | 27.200 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.318,47 | 20.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 4.318,47 | 20.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 35.675,01 | 47.200 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -34.016,57 | -38.700 | -37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -24.527,54 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | -266,00 | -5.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -1.975,22 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -7.247,81 | -7.200 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.468,12 | -26.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -3.068,57 | -6.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -419,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -24.654,82 | -20.000 | -26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -1.325,25 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -143.419,01 | -150.300 | -156.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -14.235,20 | -14.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -646,10 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | -128.537,71 | -135.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -206.903,70 | -215.000 | -223.300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -171.228,69 | -167.800 | -151.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -171.228,69 | -167.800 | -151.300 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Gebühren für die Verlässliche Grundschule/ VGV
- Gebühren für die Ferienzeitbetreuung
- Eigenanteil Mittagessen

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Ausgaben für Mensa



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit - [THH 3]

Gemeinde Ostrach

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Mittagessen
- Ausgaben Schulfruchtprogramm

4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Etat Schulsozialarbeit/ VGS

4458000 Erstattungen an übrige Bereiche

- Ausgaben für Schulsozialarbeit/ VGS an Haus Nazareth

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 155,68 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 155,68 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 155,68 | 500 | 9.400 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | -798,94 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -511,29 | -500 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 4019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | -199,76 | -500 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -87,89 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.674,67 | -28.700 | -28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -15.318,67 | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -283,06 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4232000 | Leasing | -3.746,16 | -2.200 | -3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -3.322,53 | -4.000 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -1.004,25 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -24.600 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -24.600 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.002,06 | -4.100 | -4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.166,18 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -2.835,88 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -28.475,67 | -58.500 | -53.900 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -28.319,99 | -58.000 | -44.500 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -5.300 | -5.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.300 | -5.300 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -5.300 | -5.300 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -28.319,99 | -63.300 | -49.800 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- freiwillige Spenden für Heimat- und Grenzsteinmuseum

4232000 Leasing

- Feuerwehranschluss Museum



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

Gemeinde Ostrach

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -7.093,35 | -13.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -7.093,35 | -13.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.093,35 | -13.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -7.093,35 | -13.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -7.093,35 | -13.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuschüsse für Jugendarbeit
- Beschaffung Musikinstrumente
- Beschaffung Uniformen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.040,98 | 3.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.040,98 | 3.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.040,98 | 3.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | 0,00 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.284,37 | -20.500 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -22.507,51 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -12.776,86 | -13.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -17.476,03 | -19.000 | -19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -17.476,03 | -19.000 | -19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -539,97 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten | -520,00 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -19,97 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -53.300,37 | -41.100 | -37.800 | -600 | -600 | -600 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -49.259,39 | -37.500 | -33.800 | -600 | -600 | -600 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -28.000 | -36.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -28.000 | -36.700 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -28.000 | -36.700 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -49.259,39 | -65.500 | -70.500 | -600 | -600 | -600 |

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Nebenkosten für Gebäude "Nadelöhr"
- Einnahmen für sonstige kulturelle Veranstaltungen

3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Dorffest

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Mäharbeiten Buchbühldenkmal/ Entfernung Grafitti

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Blutritt
- Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen

4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Dorffest

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Miete Nadelöhr
- Zuschüsse Anschaffung Fasnachtskostüme
- Zuschüsse Fasnacht (Zunftmeisterempfang/ OHA-Treffen)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.400,97 | -4.300 | -7.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.191,68 | -1.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.007,97 | -3.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -201,32 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -406,04 | -2.300 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4721000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | -406,04 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.000,00 | -1.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -1.000,00 | -1.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -357,74 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -357,74 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.164,75 | -8.500 | -9.500 | -800 | -800 | -800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -7.164,75 | -8.500 | -9.500 | -800 | -800 | -800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -7.164,75 | -8.500 | -9.500 | -800 | -800 | -800 |

Erläuterungen

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Mäharbeiten um die Kapellen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Wartung Turmuhren
- Kundendienst Alarmanlage Kapelle Lausheim

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Jahreszuschuss Bücherei

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.083,37 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 42.083,37 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 42.083,37 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -56.643,88 | -82.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -44.010,91 | -64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -3.872,98 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -8.759,99 | -12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.732,00 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -6.732,00 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -63.375,88 | -91.700 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -21.292,51 | -71.700 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -21.292,51 | -71.700 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Stelle der Integrationsbeauftragten wurde nicht mehr besetzt.

4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich

- Miete Café International

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.766,78 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.766,78 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.766,78 | 13.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.941,47 | -3.200 | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -2.251,55 | -2.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -165,27 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -524,65 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46,53 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -46,53 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -7.417,60 | -10.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -7.417,60 | -10.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -383,26 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -383,26 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -10.788,86 | -14.600 | -10.900 | -700 | -700 | -700 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -5.022,08 | -1.100 | -10.400 | -200 | -200 | -200 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -5.022,08 | -1.100 | -10.400 | -200 | -200 | -200 |

Erläuterungen

Bei der Produktgruppe 3180 werden die Familienbesuche "Hand in Hand" verbucht.

4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich

- Ausgaben Seniorennachmittage
- Ausgaben Blutspenderehrungen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 1.700 | 600 | 0 | 0 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.700 | 600 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 2.000 | 900 | 100 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.918,77 | -7.300 | -7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -5.272,55 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | -50,00 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -125,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -1.470,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -36.900 | -11.300 | -7.600 | -3.400 | -500 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -36.900 | -11.300 | -7.600 | -3.400 | -500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.918,77 | -44.200 | -18.400 | -7.600 | -3.400 | -500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -6.918,77 | -44.200 | -16.400 | -6.700 | -3.300 | -500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -7.300 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.300 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -7.300 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -6.918,77 | -51.500 | -23.900 | -6.700 | -3.300 | -500 |

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Ausgaben für die Unterhaltung der Kinderspielflächen

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 937.995,52 | 992.800 | 1.099.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 937.995,52 | 992.800 | 1.099.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 14.300 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 14.300 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 53.756,50 | 70.000 | 68.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 53.756,50 | 70.000 | 68.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.262,79 | 2.900 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.262,79 | 2.900 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.091,38 | 0 | 16.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14.215,65 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3484000 | Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung | 2.875,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 96,94 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 96,94 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.015.203,13 | 1.080.200 | 1.210.700 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 12 | Personalaufwendungen | -512.926,48 | -536.000 | -443.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -393.381,02 | -411.400 | -336.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -34.734,32 | -36.900 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -84.811,14 | -87.700 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.074,27 | -79.900 | -104.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -10.689,96 | -34.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.696,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -7.126,89 | -10.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -27.560,71 | -28.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -310,00 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -6.690,30 | -7.400 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -131,54 | -33.400 | -50.300 | -50.300 | -50.300 | -50.300 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -131,54 | -33.400 | -50.300 | -50.300 | -50.300 | -50.300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.373.562,80 | -1.365.000 | -1.939.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -23.437,91 | -26.000 | -26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -1.350.124,89 | -1.339.000 | -1.913.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.000,06 | -20.800 | -19.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -11.113,87 | -11.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -7.365,22 | -6.700 | -6.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -2.520,97 | -3.100 | -3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.961.695,15 | -2.035.100 | -2.556.900 | -50.300 | -50.300 | -50.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -946.492,02 | -954.900 | -1.346.200 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -18.000 | -18.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -18.000 | -18.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -18.000 | -18.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -946.492,02 | -972.900 | -1.364.400 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 604.066,64 | 616.900 | 622.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 604.066,64 | 616.900 | 622.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.215,65 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14.215,65 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 618.282,29 | 616.900 | 636.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.044.815,85 | -988.000 | -1.090.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -23.437,91 | -26.000 | -26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -1.021.377,94 | -962.000 | -1.064.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -874,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -874,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.045.690,83 | -988.000 | -1.094.300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -427.408,54 | -371.100 | -457.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -427.408,54 | -371.100 | -457.500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuweisungen kommunaler Finanzausgleich/ FAG für die Kindergärten St. Pankratius und St. Monika

3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

- Einnahmen Interkommunaler Kostenausgleich (auswärtige Kinder in unseren Einrichtungen)

3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

- Einnahmen für Bauhofleistungen für die Kindergärten St. Pankratius und St. Monika

4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Ausgaben Interkommunaler Kostenausgleich (einheimische Kinder in auswärtigen Einrichtungen)

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Ostrach

- Ausgaben Zuschuss Kleinkindbetreuung Drei-Käse-Hoch-Gruppe
- Ausgaben Betriebskosten Kindergärten St. Pankratius und St. Monika an Verrechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Bildungshaus Magenbuch

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 102.155,81 | 101.100 | 111.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 102.155,81 | 101.100 | 111.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 7.600 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 7.600 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 24.123,00 | 32.500 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.123,00 | 32.500 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 505,00 | 1.700 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 505,00 | 1.700 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.875,73 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3484000 | Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung | 2.875,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 96,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 96,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 129.756,48 | 143.100 | 160.800 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | -245.241,39 | -242.800 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -188.059,68 | -185.400 | -206.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -16.505,65 | -16.700 | -19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung u.Arbeitnehmer | -40.676,06 | -40.700 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.691,58 | -31.600 | -38.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -3.869,38 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -1.577,69 | -5.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -13.511,00 | -14.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -310,00 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -2.423,51 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -131,54 | -19.800 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -131,54 | -19.800 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.961,21 | -6.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -3.643,60 | -2.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.485,24 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -1.832,37 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -274.025,72 | -300.200 | -346.200 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -144.269,24 | -157.100 | -185.400 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -144.269,24 | -161.300 | -189.600 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |

Erläuterungen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindergarten Bildungshaus Magenbuch**

Gemeinde Ostrach

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuweisungen kommunaler Finanzausgleich/ FAG

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Kindergartengebühren

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Eigenanteil Eltern Bastelbedarf

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Ausgaben Ausstattung Kindergarten

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Bastelmaterial

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 96.044,10 | 124.000 | 153.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 96.044,10 | 124.000 | 153.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.908,48 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.908,48 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 100.952,58 | 124.000 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.819,47 | -7.300 | -12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.656,06 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -7.163,41 | -4.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | -300 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -215.716,91 | -245.000 | -417.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -215.716,91 | -245.000 | -417.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -948,84 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -697,51 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -251,33 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -226.485,22 | -253.600 | -431.200 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -125.532,64 | -129.600 | -273.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -7.200 | -7.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.200 | -7.400 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -7.200 | -7.400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -125.532,64 | -136.800 | -280.600 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuweisungen kommunaler Finanzausgleich/ FAG

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahme Nebenkosten

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Ausgaben Betriebskosten Kindergarten St. Blasius Burgweiler Verrechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler**

Gemeinde Ostrach

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten am Buchbühl

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 88.822,18 | 102.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 88.822,18 | 102.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 6.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.633,50 | 37.500 | 33.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 29.633,50 | 37.500 | 33.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 849,31 | 1.200 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 849,31 | 1.200 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 119.304,99 | 147.400 | 156.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | -267.685,09 | -293.200 | -173.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -205.321,34 | -226.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -18.228,67 | -20.200 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -44.135,08 | -47.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.866,81 | -41.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.164,52 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -5.549,20 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -6.886,30 | -10.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -4.266,79 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -13.600 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -13.600 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.455,31 | -13.500 | -10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -6.595,29 | -9.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -3.422,75 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -437,27 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -299.007,21 | -361.300 | -415.200 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -179.702,22 | -213.900 | -258.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -6.600 | -6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.600 | -6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -6.600 | -6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -179.702,22 | -220.500 | -265.400 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

Erläuterungen

Ab 01.09.2022 geht die Betriebsführung an die Johanniter.



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kindergarten am Buchbühl**

Gemeinde Ostrach

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuweisungen kommunaler Finanzausgleich/ FAG

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Ausgaben Betriebskosten an Johanniter

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Waldkindergarten

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 46.906,79 | 48.800 | 98.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 46.906,79 | 48.800 | 98.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 46.906,79 | 48.800 | 98.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.696,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.696,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -113.030,04 | -132.000 | -264.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -113.030,04 | -132.000 | -264.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.759,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.759,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -116.486,17 | -132.000 | -270.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -69.579,38 | -83.200 | -171.300 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -69.579,38 | -83.200 | -171.300 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Erläuterungen

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuweisungen kommunaler Finanzausgleich/ FAG

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Ausgaben Betriebskosten an Johanniter

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.303,37 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | -7.140,00 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -163,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -1.864,13 | -3.400 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -1.864,13 | -3.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4721000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -5.916,55 | -8.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -5.916,55 | -8.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -15.084,05 | -18.900 | -15.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -15.084,05 | -18.900 | -15.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -15.084,05 | -25.400 | -21.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Ausgaben für die Unterhaltung des Skaterplatzes

4231000 Mieten und Pachten

- Miete Karate Dojo

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuschüsse Jugendarbeit
- sonstige Zuschüsse Sportvereine

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.696,05 | 6.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.696,05 | 6.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 368,90 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 368,90 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.064,95 | 6.500 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -21.009,97 | -21.300 | -22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -16.252,24 | -16.300 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -1.358,07 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -3.399,66 | -3.500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.644,25 | -44.000 | -54.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -10.641,78 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -6.617,46 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -18.385,01 | -25.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -843,50 | -37.400 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -843,50 | -37.400 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.041,74 | -3.200 | -3.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -604,70 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -2.437,04 | -2.500 | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -60.539,46 | -105.900 | -89.000 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -57.474,51 | -99.400 | -86.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -57.474,51 | -108.000 | -94.700 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen Vermietung Buchbühlhalle

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle

Gemeinde Ostrach

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Stadion und Sportplätze

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.911,47 | -17.300 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -12.605,73 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -851,89 | -3.800 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -1.453,85 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -2.900 | -5.200 | -5.200 | -4.900 | -4.900 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -2.900 | -5.200 | -5.200 | -4.900 | -4.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -148,74 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -148,74 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -15.060,21 | -20.400 | -22.900 | -5.200 | -4.900 | -4.900 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -15.060,21 | -20.400 | -22.900 | -5.200 | -4.900 | -4.900 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -13.100 | -13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.100 | -13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -13.100 | -13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -15.060,21 | -33.500 | -36.100 | -5.200 | -4.900 | -4.900 |

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Zuschuss an FCO Pflege Kunstrasenplatz
- Mäharbeiten Sportplätze

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 877,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 877,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.886,31 | 7.900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 7.886,31 | 7.900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.263,55 | 7.900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -434,67 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -434,67 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -7.796,02 | -8.500 | -10.600 | -10.600 | -9.900 | -9.200 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -1.428,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -700 | 0 |
| 4721000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | -6.368,02 | -7.100 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.833,67 | -21.200 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u.Diensten | -1.160,00 | -1.200 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -19.160,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | -4.513,67 | -10.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -33.064,36 | -30.700 | -38.600 | -10.600 | -9.900 | -9.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -21.800,81 | -22.800 | -27.500 | 500 | 1.200 | 1.900 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -21.800,81 | -22.800 | -27.500 | 500 | 1.200 | 1.900 |

Erläuterungen

4431000 Geschäftsaufwendungen

- Ausgaben European Energy Award
- Ausgaben für die Einführung und Begleitung komm. Energiemanagement

4458000 Erstattungen an übrige Bereiche

- Zuschuss an REMO Regionalentwicklung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.467,00 | 8.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.467,00 | 8.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.537,04 | 78.300 | 80.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3485000 | Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil | 76.537,04 | 78.300 | 80.100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 81.004,04 | 86.300 | 89.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -178.636,92 | -221.500 | -226.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -138.676,38 | -171.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -12.304,28 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -27.652,26 | -34.500 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.992,25 | -40.500 | -48.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -440,04 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -16.552,21 | -17.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -195.629,17 | -262.000 | -274.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -114.625,13 | -175.700 | -185.400 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 3.791,95 | 3.500 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.791,95 | 3.500 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 3.791,95 | 3.500 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -110.833,18 | -172.200 | -181.800 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen für Dritte

3485000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus der Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

4431000 Geschäftsaufwendungen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]**

Gemeinde Ostrach

- Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen für Dritte

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Kosten Gutachterausschuss bei der Stadt Sigmaringen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.843,00 | 18.900 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 13.843,00 | 18.900 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 193.675,41 | 202.000 | 202.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3511000 | Konzessionsabgaben | 193.675,41 | 202.000 | 202.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 207.518,41 | 220.900 | 219.100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -239,70 | -700 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -239,70 | -700 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -239,70 | -5.700 | -6.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 207.278,71 | 215.200 | 212.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 207.278,71 | 214.400 | 211.700 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben für Strom wird in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart. Sie sind Bestandteil des vom Energieversorger mit dem Endkunden abgerechneten Energiepreises. Die zulässigen Höchstbeträge sind in der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV) geregelt. Sie hängen im Wesentlichen von der Größe der Gemeinde (Einwohnerzahl), von der Spannungsebene des Netzanschlusses (Niederspannung oder Mittelspannung) und von der Verbrauchsstruktur (Leistung und Jahresverbrauch) ab.

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531001 Photovoltaikanlage Vereinsscheune Burgweiler

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.383,45 | 8.900 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 5.383,45 | 8.900 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.383,45 | 8.900 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -133,30 | -500 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -133,30 | -500 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -133,30 | -500 | -3.600 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 5.250,15 | 8.400 | 5.400 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 5.250,15 | 8.000 | 5.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Erläuterungen

3421000 Erträge aus Verkauf

- Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531002 Photovoltaikanlage Bauhof

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.459,55 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 8.459,55 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.459,55 | 10.000 | 8.100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106,40 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -106,40 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -106,40 | -200 | -3.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 8.353,15 | 9.800 | 5.100 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 8.353,15 | 9.400 | 4.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Erläuterungen

3421000 Erträge aus Verkauf

- Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.646,99 | 5.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3511000 | Konzessionsabgaben | 7.646,99 | 5.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.646,99 | 5.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 7.646,99 | 5.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 7.646,99 | 5.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben für Gas wird in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart. Sie sind Bestandteil des vom Energieversorger mit dem Endkunden abgerechneten Energiepreises. Die zulässigen Höchstbeträge sind in der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV) geregelt. Sie hängen im Wesentlichen von der Größe der Gemeinde (Einwohnerzahl), von der Spannungsebene des Netzanschlusses (Niederspannung oder Mittelspannung) und von der Verbrauchsstruktur (Leistung und Jahresverbrauch) ab.

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen/ DSL - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -529,55 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -529,55 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -529,55 | -300 | -1.300 | -300 | -300 | -300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -529,55 | -300 | -1.300 | -300 | -300 | -300 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -529,55 | -300 | -1.300 | -300 | -300 | -300 |

Erläuterungen

3421000 Erträge aus Verkauf

- Einnahmen durch Verkauf DSL-Einzelpipe, Endkappen, Steckverbinder

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft/ Geschirrmobil/ Recyclinghof - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.519,65 | 10.100 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3142000 | Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän | 20.519,65 | 10.100 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60,00 | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60,00 | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20.579,65 | 10.600 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -15.932,66 | -15.800 | -15.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -12.565,22 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -3.367,44 | -3.300 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -146,35 | -2.300 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -146,35 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -700 | -600 | -600 | -200 | 0 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -700 | -600 | -600 | -200 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -271,09 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -271,09 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -16.350,10 | -19.200 | -18.100 | -600 | -200 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 4.229,55 | -8.600 | -2.600 | -600 | -200 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 4.229,55 | -9.800 | -3.800 | -600 | -200 | 0 |

Erläuterungen

3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände

- Erstattung Personalkosten Recyclinghof
- Erstattung Personalkosten Häckselaktion

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Benutzungsgebühren Geschirrmobil

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 348.158,33 | 347.000 | 347.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 197.750,00 | 198.000 | 198.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3141001 | Pauschale Investitionszuwendungen § 27 FAG | 92.900,20 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3147000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 57.508,13 | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.543,25 | 509.600 | 285.800 | 271.900 | 271.000 | 269.600 |
| 3161000 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 17.898,60 | 28.600 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3162000 | Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Beiträgen | 644,65 | 481.000 | 135.800 | 121.900 | 121.000 | 119.600 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.750,08 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.750,08 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.300 | 242.300 | 242.300 | 242.300 | 239.400 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 15.300 | 242.300 | 242.300 | 242.300 | 239.400 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 373.451,66 | 874.900 | 878.100 | 514.200 | 513.300 | 509.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -457.268,25 | -323.000 | -380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -418.673,26 | -300.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -3.058,53 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -93,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -8.748,43 | -11.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -26.694,65 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -1.579.200 | -1.230.500 | -1.215.800 | -1.207.600 | -1.203.100 |
| 4711000 | AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen | 0,00 | -1.579.200 | -1.230.500 | -1.215.800 | -1.207.600 | -1.203.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.390,75 | -201.600 | -201.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.390,75 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4455000 | Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet. | 0,00 | -198.600 | -198.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -458.659,00 | -2.103.800 | -1.812.100 | -1.215.800 | -1.207.600 | -1.203.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -85.207,34 | -1.228.900 | -934.000 | -701.600 | -694.300 | -694.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -89.000 | -189.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -89.000 | -189.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -89.000 | -189.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -85.207,34 | -1.317.900 | -1.123.000 | -701.600 | -694.300 | -694.100 |

Erläuterungen

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuweisungen kommunaler Finanzausgleich/ FAG (Verkehrslastenausgleich)

3147000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

Gemeinde Ostrach

- Ökologie- und Infrastrukturabgabe

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Abrechnung Verkehrsübungsplatz
- Sonstige Einnahmen (Beschädigung Straßenschilder)

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Ausgaben für die Straßenunterhaltung

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Ausgaben für Straßenschilder
- Ausgaben für Geräte- und Ausstattungsgegenstände

4455000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

- Erstattung Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.380,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.380,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.380,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.176,27 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -12.101,13 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -380,49 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -26.694,65 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -39.176,27 | -10.000 | -66.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -36.796,14 | -10.000 | -66.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -36.796,14 | -10.000 | -66.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Kostenersatz beschädigte Lichtmasten

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -4.076,54 | -6.200 | -6.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -3.174,02 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -243,86 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -658,66 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.488,45 | -170.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -36.495,70 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -102,70 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -13.590,42 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -46.299,63 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -396,30 | -22.100 | -19.000 | -13.100 | -8.900 | -6.200 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -396,30 | -22.100 | -19.000 | -13.100 | -8.900 | -6.200 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -617,41 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -617,41 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -101.578,70 | -198.700 | -195.600 | -13.100 | -8.900 | -6.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -101.578,70 | -198.700 | -195.600 | -13.100 | -8.900 | -6.200 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -30.300 | -30.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -30.300 | -30.300 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -30.300 | -30.300 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -101.578,70 | -229.000 | -225.900 | -13.100 | -8.900 | -6.200 |

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

- Ausgaben Winterdienst

4251000 Haltung von Fahrzeugen

- Unterhaltung Kehrmaschine
- Unterhaltung Winterdienstfahrzeuge
- Tankrechnungen

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben für Streumaterial



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.600 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 0 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 2.600 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 748,87 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 748,87 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.248,87 | 5.600 | 4.500 | 2.400 | 2.000 | 700 |
| 12 | Personalaufwendungen | -120,72 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -98,16 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -22,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.976,62 | -20.500 | -18.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -354,31 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | -2.400,00 | -2.500 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -13,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -19.509,03 | -11.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -2.699,94 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -1.692,59 | -11.700 | -13.800 | -13.500 | -11.800 | -8.300 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -1.692,59 | -11.700 | -13.800 | -13.500 | -11.800 | -8.300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -514,25 | -1.200 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten | -100,00 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -236,68 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -177,57 | -900 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -27.304,18 | -33.900 | -32.700 | -13.500 | -11.800 | -8.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -25.055,31 | -28.300 | -28.200 | -11.100 | -9.800 | -7.600 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -25.055,31 | -28.300 | -28.200 | -11.100 | -9.800 | -7.600 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547000 Bürgerbus

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.600 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 0 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 2.600 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 748,87 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 748,87 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.248,87 | 4.900 | 3.800 | 1.700 | 1.300 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -120,72 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -98,16 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -22,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.041,31 | -17.500 | -13.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | -2.400,00 | -2.500 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -10.250,59 | -11.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -1.390,72 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -6.300 | -5.200 | -5.200 | -3.500 | 0 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -6.300 | -5.200 | -5.200 | -3.500 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -336,68 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten | -100,00 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -236,68 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -14.498,71 | -24.600 | -19.100 | -5.200 | -3.500 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -12.249,84 | -19.700 | -15.300 | -3.500 | -2.200 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -12.249,84 | -19.700 | -15.300 | -3.500 | -2.200 | 0 |

Erläuterungen

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben für Verlängerung Fahrgastbeförderung
- Ausgaben für die Untersuchungen
- Auslagenersatz

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547001 E-Ladesäulen

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.567,66 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -9.258,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -1.309,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -1.692,59 | -2.900 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -1.692,59 | -2.900 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -12.260,25 | -2.900 | -4.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -12.260,25 | -2.200 | -3.800 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -12.260,25 | -2.200 | -3.800 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

Erläuterungen

3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

- Gutschrift Ladeumsatz

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Servicekosten Ladesäulen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547002 Buswartehallen

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -367,65 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -354,31 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -13,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -2.500 | -5.800 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -2.500 | -5.800 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -177,57 | -900 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -177,57 | -900 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -545,22 | -6.400 | -9.100 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -545,22 | -6.400 | -9.100 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -545,22 | -6.400 | -9.100 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 15.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 15.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | 300,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 40,22 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 40,22 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 340,22 | 16.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.861,25 | -6.100 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -2.284,37 | -5.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -103,47 | -100 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -473,41 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.579,54 | -81.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -34.010,57 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211004 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -20.925,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -5.512,16 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -5.197,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -15.149,13 | -15.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -4.524,11 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -261,10 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -8.830,71 | -25.800 | -25.700 | -25.200 | -24.800 | -24.400 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -8.830,71 | -25.800 | -25.700 | -25.200 | -24.800 | -24.400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -126,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -126,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -97.397,78 | -112.900 | -104.900 | -25.200 | -24.800 | -24.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -97.057,56 | -96.600 | -97.300 | -17.600 | -17.200 | -16.800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -124.000 | -226.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -124.000 | -226.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -124.000 | -226.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -97.057,56 | -220.600 | -323.300 | -17.600 | -17.200 | -16.800 |

Erläuterungen

3411000 Mieten und Pachten

- Benutzung Grillplatz Geistlochhütte

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

- Ausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen
- Ausgaben für Blumenwiesen

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.053,36 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -36.053,36 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -14.588,82 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -13.022,16 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4372000 | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) | -1.566,66 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4451000 | Erstattungen an das Land | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -50.642,18 | -49.000 | -48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -50.642,18 | -49.000 | -48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -50.642,18 | -49.000 | -48.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Ausgaben Gewässerunterhaltung

4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Kostenbeitrag Sanierung oberschwäbischer Seen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 35.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3162000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 131.176,00 | 125.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 131.176,00 | 125.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.135,79 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.135,79 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 265,01 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3480000 | Erstattungen vom Bund | 265,01 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 135.576,80 | 164.900 | 140.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -9.419,12 | -11.400 | -11.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -7.350,42 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -365,09 | -900 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -1.703,61 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.212,52 | -48.000 | -51.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -13.515,44 | -20.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -4.120,96 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -252,22 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -16.789,89 | -16.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -2.014,82 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -3.519,19 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -146,72 | -16.900 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -146,72 | -16.900 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -178,95 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -178,95 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -550,89 | -600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -530,89 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -50.508,20 | -77.100 | -76.600 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 85.068,60 | 87.800 | 63.600 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -49.846,96 | -78.200 | -78.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -49.846,96 | -78.200 | -78.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -49.846,96 | -78.200 | -78.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 35.221,64 | 9.600 | -14.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |

Erläuterungen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**

Gemeinde Ostrach

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen Bestattungsgebühren

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Grababräumung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

- Ausgaben laufende Unterhaltung Friedhöfe

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Ausgaben Urnenbezeichnungsschilder

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

- Ausgaben für Wasser, Strom
- Ausgaben für die Abfallbeseitigung/ Grüngutentsorgung

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 29.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 29.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.547,84 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -24.305,82 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -242,02 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -356,91 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -356,91 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -39.904,75 | -25.500 | -25.500 | -500 | -500 | -500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -10.524,75 | -25.500 | -25.500 | -500 | -500 | -500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -10.524,75 | -25.500 | -25.500 | -500 | -500 | -500 |

Erläuterungen

3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

- Erstattung Ökokonto

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben Biotope
- Ausgaben Ökokonto
- Ausgaben Naturschutzmaßnahmen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Honorare Ökokonto
- Honorar Pflege Ausgleichsflächen

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Eigenanteil Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.724,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 27.724,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.881,09 | 170.600 | 199.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 153.881,09 | 170.600 | 199.100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 181.605,35 | 170.600 | 199.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.859,15 | -122.400 | -113.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.203,00 | -7.500 | -6.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -5.467,33 | -7.500 | -5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | -146,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -142.897,86 | -107.400 | -101.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -144,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.100,14 | -32.000 | -31.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | -340,58 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -3.527,80 | -1.000 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4451000 | Erstattungen an das Land | -29.231,76 | -31.000 | -26.700 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -182.959,29 | -154.400 | -144.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.353,94 | 16.200 | 54.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.353,94 | 16.200 | 54.600 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuwendung des Landes für Nachhaltige Waldwirtschaft

3421000 Erträge aus Verkauf

- Einnahmen durch Holzverkäufe

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

-Ausgaben laufende Unterhaltung Waldwege

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

- Ausgaben für Holzfällung und Aufbereitung, Waldkulturkosten

4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Bürgernutzen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.561,98 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -66.561,98 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -276,00 | -600 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten | -276,00 | -600 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -66.837,98 | -30.600 | -30.300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -66.837,98 | -30.600 | -30.300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -66.837,98 | -30.600 | -30.300 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Ausgaben Feldwegeunterhaltung

4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Mitgliedsbeitrag Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V.

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 32.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 32.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.331,75 | 6.100 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.331,75 | 6.100 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.247,49 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.147,49 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.579,24 | 41.600 | 53.500 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 12 | Personalaufwendungen | -9.195,81 | -8.900 | -18.450 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -7.107,57 | -7.200 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -381,54 | -400 | -850 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -1.706,70 | -1.300 | -2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.422,14 | -73.300 | -78.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -29.345,09 | -38.300 | -39.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -831,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -26.245,91 | -35.000 | -38.800 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -940,61 | -77.000 | -100.200 | -100.200 | -100.200 | -99.400 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -940,61 | -77.000 | -100.200 | -100.200 | -100.200 | -99.400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.299,89 | -7.300 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -2.113,09 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -5.186,80 | -5.300 | -5.700 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -73.858,45 | -166.500 | -204.450 | -100.200 | -100.200 | -99.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -67.279,21 | -124.900 | -150.950 | -49.900 | -49.900 | -49.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -67.279,21 | -127.100 | -153.150 | -49.900 | -49.900 | -49.100 |

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Weithartsaal Einhart

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 1.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.187,07 | 2.500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.187,07 | 2.500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.187,07 | 3.900 | 5.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.710,06 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -308,84 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -513,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -4.887,99 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -8.700 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -8.700 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -613,23 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -182,16 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -431,07 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.323,29 | -18.400 | -20.800 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -5.136,22 | -14.500 | -15.200 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -5.136,22 | -14.500 | -15.200 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 7.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 7.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.444,73 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.444,73 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.444,73 | 10.800 | 10.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.121,77 | 0 | -10.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -1.647,46 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -143,04 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -331,27 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.601,61 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.171,81 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -5.429,80 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -17.100 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -17.100 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.309,47 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -202,20 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -1.107,27 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -14.032,85 | -34.800 | -45.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -12.588,12 | -24.000 | -35.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -12.588,12 | -26.200 | -37.900 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler**

Gemeinde Ostrach

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen für die Verrechnung von Verwaltungs- und Bauhofleistungen mit den einzelnen Aufgabenbereichen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 100,00 | 3.500 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 12 | Personalaufwendungen | -242,06 | -800 | -350 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -173,98 | -500 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -15,52 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -52,56 | -200 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.795,95 | -7.000 | -9.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -4.025,36 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -1.770,59 | -4.000 | -6.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -114,07 | -6.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -114,07 | -6.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -266,49 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -266,49 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.418,57 | -14.700 | -15.350 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -6.318,57 | -11.200 | -11.650 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -6.318,57 | -11.200 | -11.650 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Wangen

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 3.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 174,95 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 174,95 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 174,95 | 3.700 | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.629,24 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -99,98 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -1.529,26 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -5.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -5.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -411,78 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -411,78 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.041,02 | -10.300 | -14.800 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.866,07 | -6.600 | -8.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -1.866,07 | -6.600 | -8.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung
- Einnahmen durch Backgebühren

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Dorfgemeinschaftshaus Einhart

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 9.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 9.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 140,00 | 9.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.280,41 | -4.600 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -1.507,24 | -3.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -175,97 | -300 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -597,20 | -800 | -450 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.042,94 | -6.100 | -6.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -549,29 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -3.493,65 | -5.100 | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -12.700 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -12.700 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.015,55 | -1.100 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -414,40 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -601,15 | -600 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.338,90 | -24.500 | -20.800 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -7.198,90 | -15.500 | -12.700 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -7.198,90 | -15.500 | -12.700 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573006 Dorfgemeinschaftshaus Laubbach / Unterweiler

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 515,00 | 1.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | Personalaufwendungen | -63,33 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -48,62 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -14,71 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -897,64 | -5.400 | -5.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -444,39 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -453,25 | -3.400 | -3.400 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -5.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -8.900 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -5.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -8.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -553,19 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -248,16 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -305,03 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.514,16 | -10.900 | -16.700 | -9.700 | -9.700 | -8.900 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -999,16 | -9.800 | -14.400 | -7.400 | -7.400 | -6.600 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -999,16 | -9.800 | -14.400 | -7.400 | -7.400 | -6.600 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573007 Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 2.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60,00 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60,00 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 160,00 | 3.100 | 4.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 12 | Personalaufwendungen | -3.754,03 | -3.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -3.202,58 | -3.200 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -551,45 | -300 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.881,55 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -6.582,68 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -317,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -1.980,96 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -826,54 | -7.500 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | -826,54 | -7.500 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.251,66 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -532,45 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -719,21 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -14.713,78 | -19.300 | -21.500 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -14.553,78 | -16.200 | -16.900 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -14.553,78 | -16.200 | -16.900 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573008 Vereinsscheune Burgweiler

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 4.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.047,49 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.047,49 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.047,49 | 4.800 | 10.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.454,08 | -11.000 | -11.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -11.352,29 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -101,79 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -7.000 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -7.000 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -688,59 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -688,59 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -12.142,67 | -18.700 | -26.500 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -10.095,18 | -13.900 | -15.700 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -10.095,18 | -13.900 | -15.700 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

Erläuterungen

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung Gebäude
- Zuschuss Pflege Dorfplatz

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung trägt die Dorfgemeinschaft Burgweiler e.V.

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573009 Dorfgemeinschaftshaus Spöck

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 50,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.062,66 | -1.500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -37,28 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -3.025,38 | -1.500 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -218,28 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -218,28 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.280,94 | -1.800 | -6.700 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -3.230,94 | -1.800 | -6.400 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -3.230,94 | -1.800 | -6.400 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Dorfgemeinschaftshaus Levertsweller

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 760,00 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12 | Personalaufwendungen | -734,21 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -527,69 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -47,01 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -159,51 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.515,61 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -773,17 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -1.742,44 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -245,82 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -245,82 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.495,64 | -10.900 | -13.300 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -2.735,64 | -9.200 | -11.700 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -2.735,64 | -9.200 | -11.700 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573011 Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.830,80 | -1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -1.830,80 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -725,83 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -533,72 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -192,11 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.556,63 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -2.556,63 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -2.556,63 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus/ Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | 0,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.225,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 163,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.062,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost | 0,00 | 100 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.225,66 | 3.300 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 12 | Personalaufwendungen | -61.346,76 | -62.000 | -29.750 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | -47.299,43 | -47.000 | -22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | -4.167,14 | -4.500 | -2.050 | 0 | 0 | 0 |
| 4032000 | Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer | -9.880,19 | -10.500 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.795,10 | -41.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -25.919,31 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -50.875,79 | -33.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -6.127,45 | -44.400 | -39.700 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | 0,00 | -37.000 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 4721000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | -6.127,45 | -7.400 | -7.900 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.646,38 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | -6.646,38 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.964,78 | -29.000 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -146,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten | -700,00 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.252,20 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. | -552,54 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -313,36 | -27.000 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -153.880,47 | -182.400 | -135.850 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -152.654,81 | -179.100 | -119.450 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -152.654,81 | -179.100 | -119.450 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |

Erläuterungen

Die Stelle des Wirtschaftsförderers war bis 30.06.2022 besetzt.

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen durch Verkauf Rad- und Wanderkarten
- Abrechnung Bauhofleistungen Bahnlinie

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Ausgaben für laufende Unterhaltung Wanderwege
- Ausgaben für laufende Unterhaltung Bannwaldturm
- Ausgaben für die laufende Unterhaltung der Bahnlinie

4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Unterhaltung Wanderwegenetz Pfrunger-Burgweiler Ried

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Beitragszahlung Ferienregion Nördlicher Bodensee
- Kostenanteil Bahnstrecke "Rauberbahn"
- Sonstige Ausgaben Tourismus

4317000 Zuschüsse an private Unternehmen

- Gesellschafterzuschuss WIS GmbH
- Verlustausgleich Flugplatz Mengen-Hohentengen

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.870.303,08 | 8.727.700 | 9.155.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3011000 | Grundsteuer A | 158.908,74 | 192.600 | 194.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3012000 | Grundsteuer B | 748.122,16 | 944.400 | 1.012.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3013000 | Gewerbsteuer | 2.866.443,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.521.154,83 | 3.727.300 | 4.089.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 462.077,53 | 455.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3031000 | Vergnügungssteuer | 78.674,03 | 50.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3032000 | Hundesteuer | 38.390,00 | 50.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3049000 | Sonstige steuerähnliche Erträge | 19.182,18 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 255.799,01 | 289.400 | 327.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3053000 | Gewerbsteuer-Kompensationszahlung | 721.551,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.480.430,45 | 2.579.700 | 3.621.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.399.914,50 | 2.579.700 | 3.621.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3131000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 80.515,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.350.733,53 | 11.307.400 | 12.776.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -1.545,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4722100 | AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.) | -1.545,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -5.327.906,88 | -5.673.900 | -5.605.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4341000 | Gewerbsteuerumlage | -288.417,98 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4371000 | Finanzausgleichsumlage (Land) | -2.071.714,90 | -2.321.700 | -2.335.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4372000 | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) | -2.967.774,00 | -3.052.200 | -2.970.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -5.329.452,62 | -5.673.900 | -5.605.900 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 7.021.280,91 | 5.633.500 | 7.170.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 7.021.280,91 | 5.633.500 | 7.170.500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3049000 Sonstige steuerliche Erträge

- Jagdpacht und Fischwasserpacht werden ab 01.01.2022 bei der Produktgruppe 1132 Abgabewesen gebucht

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Ostrach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.175,25 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 17,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3699000 | Sonstige Finanzerträge | 1.158,15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.175,25 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.967,44 | -12.000 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -4.967,44 | -12.000 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.967,44 | -12.000 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -3.792,19 | -12.000 | -3.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -3.792,19 | -12.000 | -3.800 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

3617000 Zinserträge von Kreditinstituten

- Mitgliederbonus Volsbank Bad Saulgau eG

3699000 Sonstige Finanzerträge

- Avalprovision BWO Energie eG

4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

- Zinsen Darlehen