

E n t w u r f

Ergebnishaushalt

2 0 2 3



Stand: 21.02.2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilhaushalte der Gemeinde Ostrach	1
2.	Grafiken Erträge und Aufwendungen	3
3.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	5
4.	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	8
5.	Teilhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung/ Gemeindeorgane - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung/ Gemeindeorgane - [THH 1]	12
6.	Teilhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung/ Hauptamt - [THH 1]	14
7.	Teilhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]	16
8.	Teilhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	17
9.	Teilhaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement - [THH 1]	19
10.	Teilhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof - [THH 1]	21
11.	Teilhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]	23
12.	Teilhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]	24
13.	Teilhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]	25
14.	Teilhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	27
15.	Teilhaushalt Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler	28
16.	Teilhaushalt Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211092 Reinhold- Frank-Schulzentrum Ostrachtal	29

17.	Teilhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit - [THH 3] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen/ Mensa, Schulsozialarbeit - [THH 3]	31
18.	Teilhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]	32
19.	Teilhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	33
20.	Teilhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]	34
21.	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
22.	Teilhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]	37
23.	Teilhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]	38
24.	Teilhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]	39
25.	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
26.	Teilhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]	41
27.	Teilhaushalt Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder	42
28.	Teilhaushalt Kostenstelle 365001 Kindergarten Bildungshaus Magenbuch Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Bildungshaus Magenbuch	43
29.	Teilhaushalt Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler	45
30.	Teilhaushalt Kostenstelle 365003 Kindergarten am Buchbühl Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten am Buchbühl	46
31.	Teilhaushalt Kostenstelle 365004 Waldkindergarten Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Waldkindergarten	48
32.	Teilhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]	49

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

33.	Teilhaushalt Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle	50
34.	Teilhaushalt Kostenstelle 424102 Stadion und Sportplätze Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Stadion und Sportplätze	51
35.	Teilhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	52
36.	Teilhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]	53
37.	Teilhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]	54
38.	Teilhaushalt Kostenstelle 531001 Photovoltaikanlage Vereinsscheune Burgweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531001 Photovoltaikanlage Vereinsscheune Burgweiler	55
39.	Teilhaushalt Kostenstelle 531002 Photovoltaikanlage Bauhof Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531002 Photovoltaikanlage Bauhof	56
40.	Teilhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]	57
41.	Teilhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen/ DSL - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen/ DSL - [THH 5]	58
42.	Teilhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft/ Geschirrmobil/ Recyclinghof - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft/ Geschirrmobil/ Recyclinghof - [THH 5]	59
43.	Teilhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]	60
44.	Teilhaushalt Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung	62
45.	Teilhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]	63
46.	Teilhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]	64
47.	Teilhaushalt Kostenstelle 547000 Bürgerbus Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547000 Bürgerbus	65
48.	Teilhaushalt Kostenstelle 547001 E-Ladesäulen	66

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547001 E-Ladesäulen

49.	Teilhaushalt Kostenstelle 547002 Buswartehallen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547002 Buswartehallen	67
50.	Teilhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]	68
51.	Teilhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]	69
52.	Teilhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	70
53.	Teilhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]	72
54.	Teilhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]	73
55.	Teilhaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]	74
56.	Teilhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]	75
57.	Teilhaushalt Kostenstelle 573001 Weithartsaal Einhart Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Weithartsaal Einhart	76
58.	Teilhaushalt Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler	77
59.	Teilhaushalt Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen	78
60.	Teilhaushalt Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Wangen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Wangen	79
61.	Teilhaushalt Kostenstelle 573005 Dorfgemeinschaftshaus Einhart Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Dorfgemeinschaftshaus Einhart	80
62.	Teilhaushalt Kostenstelle 573006 Dorfgemeinschaftshaus Laubbach / Unterweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573006 Dorfgemeinschaftshaus Laubbach / Unterweiler	81
63.	Teilhaushalt Kostenstelle 573007 Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573007 Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler	82
64.	Teilhaushalt Kostenstelle 573008 Vereinsscheune Burgweiler	83

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573008
Vereinsscheune Burgweiler

65.	Teilhaushalt Kostenstelle 573009 Dorfgemeinschaftshaus Spöck Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573009 Dorfgemeinschaftshaus Spöck	84
66.	Teilhaushalt Kostenstelle 573010 Dorfgemeinschaftshaus Levertweiler Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Dorfgemeinschaftshaus Levertweiler	85
67.	Teilhaushalt Kostenstelle 573011 Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573011 Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute	86
68.	Teilhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus/ Wirtschaftsförderung - [THH 6] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus/ Wirtschaftsförderung - [THH 6]	87
69.	Teilhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	89
70.	Teilhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	90

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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

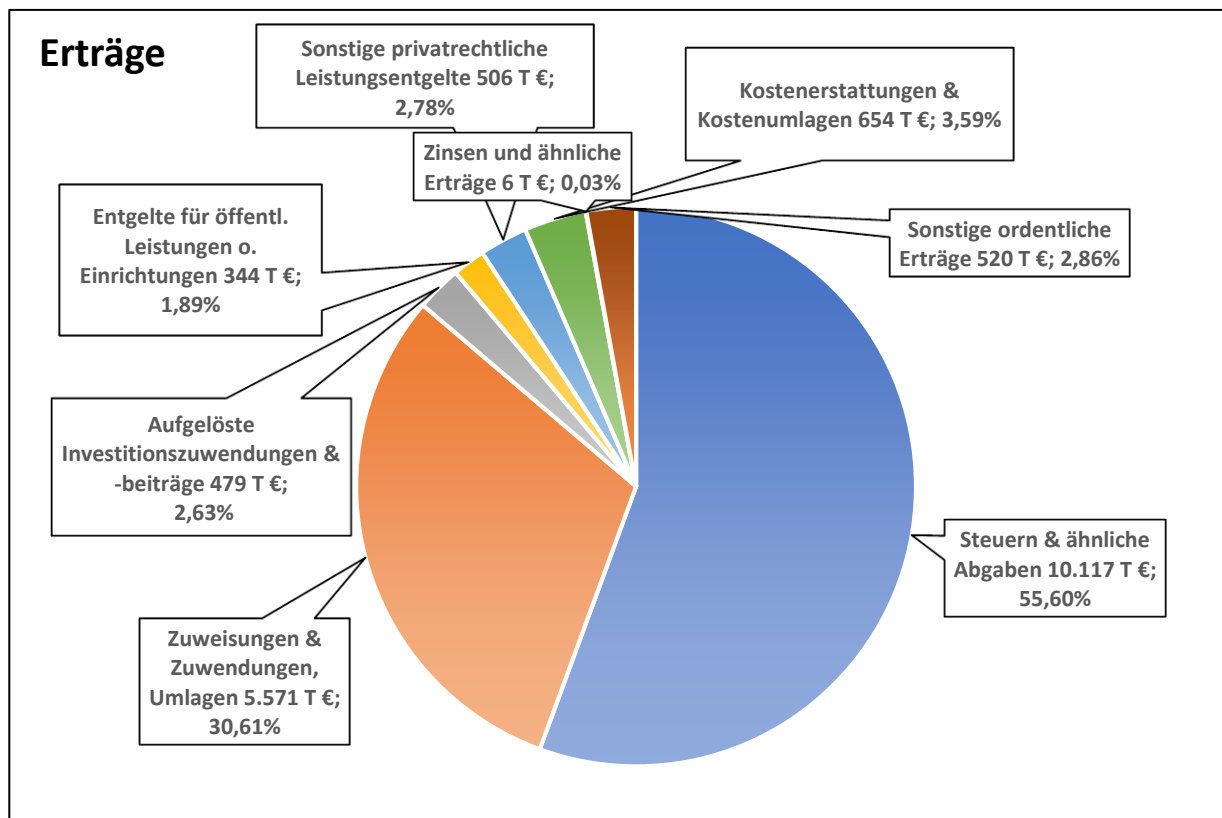
Teilhaushalt 6: Wirtschaft und Tourismus			
573001	Weithartsaal Einhart	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573002	Riedhalle Burgweiler	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573003	Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573004	Dorfgemeinschaftshaus 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

Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben	10.117 T €	55,60%
Zuweisungen & Zuwendungen, Umlagen	5.571 T €	30,61%
Aufgelöste Investitionszuwendungen & -beiträge	479 T €	2,63%
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	344 T €	1,89%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506 T €	2,78%
Kostenerstattungen & Kostenumlagen	654 T €	3,59%
Zinsen und ähnliche Erträge	6 T €	0,03%
Sonstige ordentliche Erträge	520 T €	2,86%

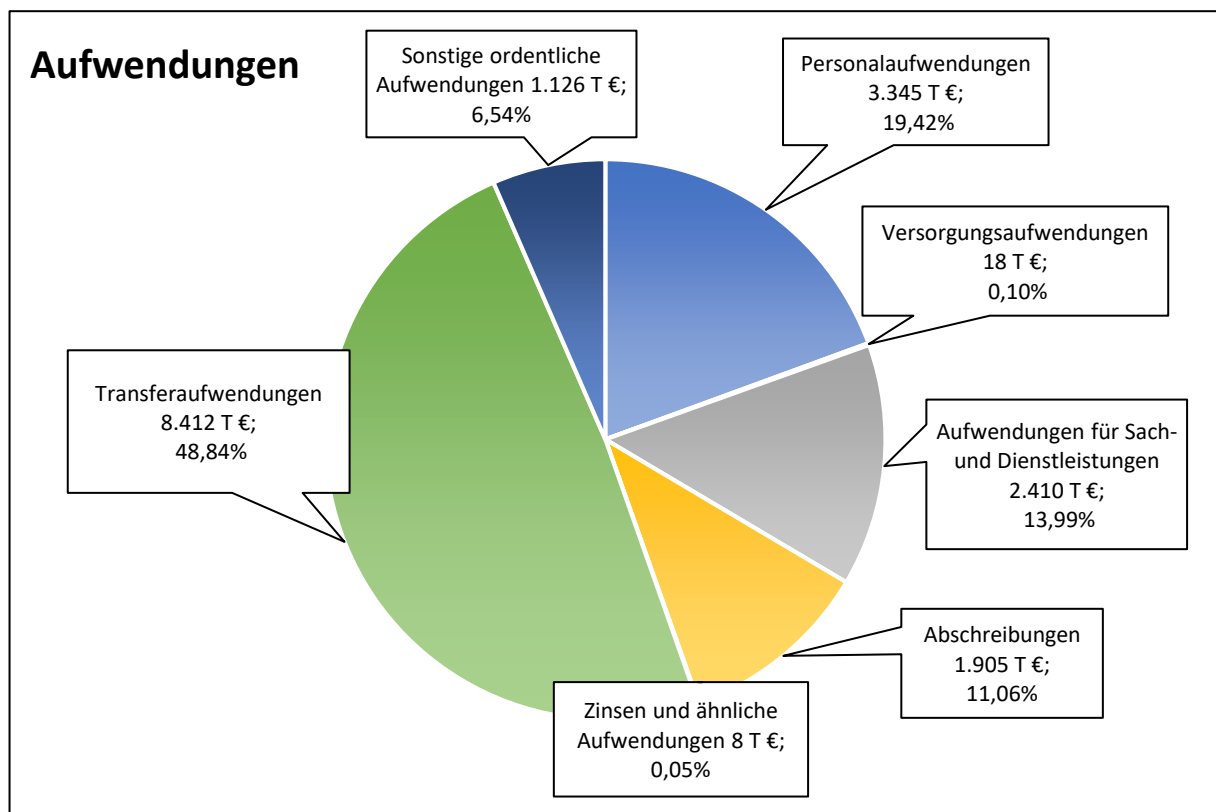
Ordentliche Erträge **18.197 T €** **100,00%**



Aufwendungen

Personalaufwendungen	3.345 T €	19,42%
Versorgungsaufwendungen	18 T €	0,10%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410 T €	13,99%
Abschreibungen	1.905 T €	11,06%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8 T €	0,05%
Transferaufwendungen	8.412 T €	48,84%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126 T €	6,54%

Ordentliche Aufwendungen **17.224 T €** **100,00%**



Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.221.384,26	9.174.400	10.117.000	10.319.400	10.370.000	10.420.500
3011000	Grundsteuer A	186.579,45	194.900	188.000	191.800	192.700	193.600
3012000	Grundsteuer B	983.387,45	1.012.300	996.000	1.015.900	1.020.900	1.025.900
3013000	Gewerbesteuer	4.109.821,04	3.000.000	3.500.000	3.570.000	3.587.500	3.605.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.035.718,78	4.089.100	4.480.000	4.569.600	4.592.000	4.614.400
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.319,89	425.000	425.000	433.500	435.600	437.800
3031000	Vergnügungssteuer	46.001,47	55.000	110.000	112.200	112.800	113.300
3032000	Hundesteuer	53.600,00	52.000	53.000	54.100	54.300	54.600
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	18.992,18	18.300	18.300	18.700	18.800	18.800
3049001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	303.964,00	327.100	346.000	352.900	354.700	356.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.093.419,82	5.440.200	5.571.200	5.682.600	5.710.700	5.738.400
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.116.792,42	3.621.000	3.669.000	3.742.400	3.760.700	3.779.100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.762.982,21	1.656.200	1.739.200	1.774.000	1.782.900	1.791.400
3141001	Pauschale Investitionszuwendungen § 27 FAG	69.907,40	92.000	92.000	93.800	94.300	94.800
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverban	14.769,66	14.000	14.000	14.300	14.400	14.400
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	59.008,13	57.000	57.000	58.100	58.400	58.700
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	69.960,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.025,42	491.200	479.080	475.860	472.360	470.920
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	6.025,42	355.400	355.200	352.920	350.840	350.740
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	135.800	123.880	122.940	121.520	120.180
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.319,19	315.100	344.500	351.300	353.100	354.800
3311000	Verwaltungsgebühren	75.752,07	69.000	81.000	82.600	83.100	83.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.567,12	246.100	263.500	268.700	270.000	271.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.611,15	477.600	505.900	516.300	518.500	521.000
3411000	Mieten und Pachten	144.380,30	161.100	164.100	167.400	168.200	169.000
3421000	Erträge aus Verkauf	208.007,52	216.600	240.900	245.800	246.900	248.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.223,33	98.400	96.900	99.000	99.300	99.800
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.360,62	650.600	654.500	667.300	670.900	674.200
3480000	Erstattungen vom Bund	12.171,06	200	200	200	200	200
3481000	Erstattungen vom Land	303.562,26	54.000	53.500	54.500	54.900	55.100
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.789,75	15.000	16.000	16.300	16.400	16.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	567.600	576.000	587.300	590.400	593.300
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2,81	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.834,74	13.800	8.800	9.000	9.000	9.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.445,58	1.300	6.000	6.100	6.100	6.200
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	22,41	0	0	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	1.423,17	1.300	6.000	6.100	6.100	6.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	227.400,17	523.800	519.690	523.880	522.040	519.480
3511000	Konzessionsabgaben	212.669,96	209.000	212.000	216.200	217.300	218.400
3561000	Bußgelder	400,00	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	14.077,84	17.000	10.000	10.200	10.300	10.300
3563000	Ert.a.d.Inanspruchnahme v.Gewährvert.u.Bürgschaft.	5,00	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	297.800	297.690	297.480	294.440	290.780
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	247,37	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.820.966,21	17.074.200	18.197.870	18.542.740	18.623.700	18.705.500
12	Personalaufwendungen	-3.298.226,14	-3.330.604	-3.345.208	-3.412.200	-3.429.300	-3.445.800
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-356.635,36	-370.100	-356.000	-363.200	-364.900	-366.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.044.506,56	-2.038.750	-2.036.700	-2.077.300	-2.087.800	-2.097.800
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-21.595,50	-23.900	-22.900	-23.300	-23.400	-23.500

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-241.523,08	-251.000	-273.000	-278.500	-279.800	-281.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-182.033,20	-189.600	-186.050	-189.900	-190.900	-191.700
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-453.220,44	-455.750	-454.550	-463.600	-466.000	-468.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.288,00	-1.504	-16.008	-16.400	-16.500	-16.500
13	Versorgungsaufwendungen	-16.320,00	-18.000	-18.000	-18.300	-18.500	-18.500
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-16.320,00	-18.000	-18.000	-18.300	-18.500	-18.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.585,32	-2.408.230	-2.425.000	-2.473.200	-2.487.200	-2.498.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224.997,19	-408.800	-360.800	-367.800	-370.200	-371.800
4211004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.610,33	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-618.422,02	-494.800	-550.500	-561.500	-564.500	-567.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-804,90	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-127.834,55	-126.100	-124.350	-126.700	-127.600	-128.200
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4231000	Mieten und Pachten	-14.744,89	-16.200	-31.200	-31.800	-32.000	-32.000
4232000	Leasing	-3.698,52	-3.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-399.015,72	-493.400	-494.200	-504.100	-506.700	-509.400
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-101.564,09	-125.600	-136.000	-138.700	-139.600	-140.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47.225,25	-58.500	-60.500	-61.800	-62.100	-62.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-576.971,96	-607.170	-598.000	-609.900	-613.100	-616.200
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27.827,05	-18.500	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800
4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.543,03	-9.270	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
4275000	Lernmittel	-48.546,48	-44.190	-50.800	-51.800	-52.100	-52.300
15	Abschreibungen	-23.832,51	-1.925.600	-1.905.380	-1.864.440	-1.834.980	-1.675.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-18.751,00	-1.907.600	-1.887.250	-1.846.310	-1.816.850	-1.657.070
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-18.000	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-5.080,95	0	0	0	0	0
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,56	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.819,45	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.741,64	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-387,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.690,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
17	Transferaufwendungen	-7.347.452,21	-7.634.200	-8.397.000	-8.564.800	-8.607.300	-8.648.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.159,01	-28.200	-28.200	-28.700	-29.000	-29.100
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-270,14	-300	0	0	0	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.207,47	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.560.072,43	-1.987.000	-2.533.000	-2.583.600	-2.596.500	-2.608.900
4341000	Gewerbesteuerumlage	-404.421,25	-300.000	-350.000	-357.000	-358.800	-360.500
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-2.298.133,00	-2.335.000	-2.369.000	-2.416.400	-2.428.200	-2.440.100
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.054.143,00	-2.972.900	-3.106.000	-3.168.100	-3.183.700	-3.199.200
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-45,91	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969.393,69	-1.012.720	-1.126.050	-1.148.200	-1.154.000	-1.159.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.745,99	-48.500	-50.000	-51.000	-51.200	-51.400
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-83.198,67	-87.000	-87.000	-88.700	-89.200	-89.600
4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-80.269,27	-79.400	-157.800	-160.900	-161.800	-162.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-292.318,64	-244.620	-261.350	-266.400	-267.800	-269.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.100,11	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-137.724,70	-157.900	-158.100	-161.200	-161.900	-162.600
4451000	Erstattungen an das Land	-30.876,83	-26.700	-27.200	-27.700	-27.900	-28.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.121,24	-23.400	-23.400	-23.900	-24.000	-24.100

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-198.600	-198.600	-202.600	-203.600	-204.600
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-136.500,00	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-118.828,74	-141.000	-152.000	-155.000	-155.800	-156.600
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-4.709,50	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.849.629,32	-16.337.154	-17.224.438	-17.489.040	-17.539.280	-17.454.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.971.336,89	737.046	973.432	1.053.700	1.084.420	1.251.200
21	Außerordentliche Erträge	2.204.625,21	0	0	0	0	0
5019100	Ausbuchen Kleinbeträge nur Ausbuchung Kleinbeträge	1,92	0	0	0	0	0
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	2.201.623,29	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	3.000,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-9.973,35	0	0	0	0	0
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-9.721,10	0	0	0	0	0
5322000	Aufw.. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen	-252,25	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.194.651,86	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.165.988,75	737.046	973.432	1.053.700	1.084.420	1.251.200
	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	0,00	0	0	0	0	0
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 2023 der Gemeinde Ostrach

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">  OSTRACH <small>WELFAHRT LEBEN SIEHN</small> </div> <div> Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Gemeinde Ostrach </div> </div>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.103.278,34	9.174.400	10.117.000	0	10.319.400	10.370.000 10.420.500
6011000	Grundsteuer A	185.766,30	194.900	188.000	0	191.800	192.700 193.600
6012000	Grundsteuer B	984.444,18	1.012.300	996.000	0	1.015.900	1.020.900 1.025.900
6013000	Gewerbesteuer	4.044.790,52	3.000.000	3.500.000	0	3.570.000	3.587.500 3.605.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.007.543,36	4.089.100	4.480.000	0	4.569.600	4.592.000 4.614.400
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	474.469,50	425.000	425.000	0	433.500	435.600 437.800
6031000	Vergnügungssteuer	34.737,33	55.000	110.000	0	112.200	112.800 113.300
6032000	Hundesteuer	53.559,00	52.000	53.000	0	54.100	54.300 54.600
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	18.746,15	19.000	19.000	0	19.400	19.500 19.500
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	299.222,00	327.100	346.000	0	352.900	354.700 356.400
2	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.274,42	5.440.200	5.571.200	0	5.682.600	5.710.700 5.738.400
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.089.135,32	3.621.000	3.669.000	0	3.742.400	3.760.700 3.779.100
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.811.995,01	1.748.200	1.831.200	0	1.867.800	1.877.200 1.886.200
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverband	17.175,96	14.000	14.000	0	14.300	14.400 14.400
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	59.008,13	57.000	57.000	0	58.100	58.400 58.700
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	69.960,00	0	0	0	0	0 0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.441,88	315.100	344.500	0	351.300	353.100 354.800
6311000	Verwaltungsgebühren	76.777,13	69.000	81.000	0	82.600	83.100 83.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.664,75	246.100	263.500	0	268.700	270.000 271.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.507,79	477.600	505.900	0	516.300	518.500 521.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	145.418,99	161.100	164.100	0	167.400	168.200 169.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	208.384,42	216.600	240.900	0	245.800	246.900 248.100
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.704,38	99.900	100.900	0	103.100	103.400 103.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.508,06	650.600	654.500	0	667.300	670.900 674.200
6480000	Erstattungen vom Bund	5.163,63	200	200	0	200	200 200
6481000	Erstattungen vom Land	251.137,46	54.000	53.500	0	54.500	54.900 55.100
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.369,42	15.000	16.000	0	16.300	16.400 16.500
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	567.600	576.000	0	587.300	590.400 593.300
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2,81	0	0	0	0	0 0
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.834,74	13.800	8.800	0	9.000	9.000 9.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.435,40	1.300	6.000	0	6.100	6.100 6.200
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22,41	0	0	0	0	0 0
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.412,99	1.300	6.000	0	6.100	6.100 6.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.047,60	226.000	222.000	0	226.400	227.600 228.700

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6511000	Konzessionsabgaben	189.096,19	209.000	212.000	0	216.200	217.300 218.400
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	12.941,47	17.000	10.000	0	10.200	10.300 10.300
6563000	Erträge a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u.Bürgsch.	5,00	0	0	0	0	0 0
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,94	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.551.493,49	16.285.200	17.421.100	0	17.769.400	17.856.900 17.943.800
10	Personalauszahlungen	-3.288.600,33	-3.330.604	-3.345.208	0	-3.412.200	-3.429.300 -3.445.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	-356.635,36	-370.100	-356.000	0	-363.200	-364.900 -366.800
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-2.044.116,58	-2.038.750	-2.036.700	0	-2.077.300	-2.087.800 -2.097.800
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-18.970,50	-23.900	-22.900	0	-23.300	-23.400 -23.500
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-241.523,08	-251.000	-273.000	0	-278.500	-279.800 -281.300
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-182.033,20	-189.600	-186.050	0	-189.900	-190.900 -191.700
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-446.609,61	-455.750	-454.550	0	-463.600	-466.000 -468.200
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	1.288,00	-1.504	-16.008	0	-16.400	-16.500 -16.500
11	Versorgungsauszahlungen	-16.320,00	-18.000	-18.000	0	-18.300	-18.500 -18.500
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorg.empf	-16.320,00	-18.000	-18.000	0	-18.300	-18.500 -18.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100.958,85	-2.408.230	-2.425.000	0	-2.473.200	-2.487.200 -2.498.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-201.903,31	-408.800	-360.800	0	-367.800	-370.200 -371.800
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-558.760,69	-494.800	-551.500	0	-562.500	-565.500 -568.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-137.878,62	-128.100	-126.350	0	-128.700	-129.700 -130.300
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-14.650,00	-16.200	-31.200	0	-31.800	-32.000 -32.000
7232000	Leasing	-3.698,52	-3.700	-5.800	0	-5.900	-6.000 -6.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-387.651,27	-493.400	-494.200	0	-504.100	-506.700 -509.400
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-99.614,41	-125.600	-136.000	0	-138.700	-139.600 -140.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-44.479,99	-58.500	-60.500	0	-61.800	-62.100 -62.300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-598.318,73	-625.670	-606.600	0	-618.800	-622.000 -625.100
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.591,83	-9.270	-1.250	0	-1.300	-1.300 -1.300
7275000	Lernmittel	-49.411,48	-44.190	-50.800	0	-51.800	-52.100 -52.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.819,45	-7.800	-7.800	0	-7.900	-8.000 -8.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-4.741,64	-4.800	-4.800	0	-4.900	-4.900 -4.900
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-387,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.690,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100 -2.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.269.207,92	-7.634.200	-8.397.000	0	-8.564.800	-8.607.300 -8.648.900
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.981,93	-28.200	-28.200	0	-28.700	-29.000 -29.100

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-270,14	-300	0	0	0	0 0
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.207,47	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200 -6.200
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.458.471,89	-1.987.000	-2.533.000	0	-2.583.600	-2.596.500 -2.608.900
7341000	Gewerbesteuerumlage	-404.421,25	-300.000	-350.000	0	-357.000	-358.800 -360.500
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.298.133,00	-2.335.000	-2.369.000	0	-2.416.400	-2.428.200 -2.440.100
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-3.054.676,33	-2.972.900	-3.106.000	0	-3.168.100	-3.183.700 -3.199.200
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-25.045,91	-4.800	-4.800	0	-4.900	-4.900 -4.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-804.025,21	-1.012.720	-1.126.050	0	-1.148.200	-1.154.000 -1.159.400
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.145,10	-48.500	-50.000	0	-51.000	-51.200 -51.400
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-84.290,67	-87.000	-87.000	0	-88.700	-89.200 -89.600
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-71.911,51	-79.400	-157.800	0	-160.900	-161.800 -162.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-298.880,65	-249.720	-266.450	0	-271.600	-273.000 -274.300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-126.954,62	-157.900	-158.100	0	-161.200	-161.900 -162.600
7451000	Erstattungen an das Land	-54.968,42	-26.700	-27.200	0	-27.700	-27.900 -28.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-313,36	-23.400	-23.400	0	-23.900	-24.000 -24.100
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	0,00	-198.600	-198.600	0	-202.600	-203.600 -204.600
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-118.828,74	-141.000	-152.000	0	-155.000	-155.800 -156.600
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-5.732,14	0	-5.000	0	-5.100	-5.100 -5.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.485.931,76	-14.411.554	-15.319.058	0	-15.624.600	-15.704.300 -15.779.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.065.561,73	1.873.646	2.102.042	0	2.144.800	2.152.600 2.164.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.524,82	1.053.000	0	0	0	0 0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	136.000	0	0	0	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	321.277,74	824.000	0	0	0	0 0
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	-13.898,38	0	0	0	0	0 0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	57.000	0	0	0	0 0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	340.145,46	36.000	0	0	0	0 0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.788.791,40	350.000	0	0	0	0 0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.788.791,40	350.000	0	0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.121.341,45	700.000	0	0	0	0 0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	4.117.589,20	700.000	0	0	0	0 0
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	3.752,25	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	21.186,86	0	0	0	0	0 0
6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen nicht verwenden	19.830,62	0	0	0	0	0 0

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6888000	Rückfl. von Ausl. an übrige inländische Bereiche	1.356,24	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	6.578.844,53	2.103.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.997.757,07	-2.642.000	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.997.757,07	-2.642.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.909.177,37	-1.481.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-72.018,75	-198.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.653.191,08	-1.283.000	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-183.967,54	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.306,04	-371.000	0	0	0	0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-58.306,04	-371.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-47.911,50	0	0	0	0	0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-47.911,50	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-136.951,62	-20.000	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-136.951,62	-20.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.150.103,60	-4.514.000	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	2.428.740,93	-2.411.000	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	5.494.302,66	-537.354	2.102.042	0	2.144.800	2.152.600 2.164.700
34	Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge f. Inv.	-23.040,00	-23.000	0	0	0	0
7927310	Euro-Währung	-23.040,00	-23.000	0	0	0	0
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-23.040,00	-23.000	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	5.471.262,66	-560.354	2.102.042	0	2.144.800	2.152.600 2.164.700
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.145.010,00	410.000	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	894,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
3311000	Verwaltungsgebühren	894,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,90	2.000	4.500	4.600	4.600	4.600
3421000	Erträge aus Verkauf	1.148,90	500	500	500	500	500
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.884,84	17.500	18.500	18.800	18.900	19.000
3481000	Erstattungen vom Land	13.884,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Betteil	0,00	16.000	17.000	17.300	17.400	17.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.928,24	21.500	25.000	25.400	25.600	25.700
12	Personalaufwendungen	-384.533,50	-416.700	-335.300	-342.000	-343.700	-345.500
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-176.404,32	-183.100	-125.000	-127.500	-128.100	-128.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-46.253,75	-52.000	-42.000	-42.800	-43.100	-43.300
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-145.104,65	-160.000	-145.000	-147.900	-148.600	-149.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.116,28	-5.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.178,50	-16.000	-16.000	-16.300	-16.400	-16.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	524,00	-600	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
13	Versorgungsaufwendungen	-6.528,00	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-6.528,00	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.561,10	-13.000	-16.000	-16.400	-16.500	-16.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.930,11	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-630,99	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.079,97	-89.500	-89.500	-91.200	-91.700	-92.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-83.198,67	-87.000	-87.000	-88.700	-89.200	-89.600
4422000	Verfüugungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-881,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-482.702,57	-526.200	-447.800	-456.700	-459.100	-461.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-466.774,33	-504.700	-422.800	-431.300	-433.500	-435.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.500	10.700	10.800	10.800
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.500	10.700	10.800	10.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.000	10.500	10.700	10.800	10.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-466.774,33	-494.700	-412.300	-420.600	-422.700	-424.800

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

4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Eurocamp

4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher(in)
- Sitzungsgelder

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.564,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	14.780	14.780	14.780	14.780
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	14.800	14.780	14.780	14.780	14.780
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.857,57	67.000	79.000	80.600	81.000	81.400
3311000	Verwaltungsgebühren	74.857,57	67.000	79.000	80.600	81.000	81.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.026,85	23.000	24.000	24.500	24.600	24.700
3411000	Mieten und Pachten	2.639,52	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.387,33	20.000	21.000	21.400	21.500	21.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.617,52	63.000	66.000	67.300	67.600	68.000
3480000	Erstattungen vom Bund	9.412,13	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.205,39	7.000	9.000	9.200	9.200	9.300
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	56.000	57.000	58.100	58.400	58.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.065,94	167.800	183.780	187.180	187.980	188.880
12	Personalaufwendungen	-499.909,66	-510.600	-566.400	-577.700	-580.700	-583.500
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-109.175,08	-113.000	-93.000	-94.900	-95.300	-95.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-242.978,98	-250.000	-295.000	-300.900	-302.400	-303.900
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-70.537,40	-63.000	-75.000	-76.500	-76.900	-77.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-21.541,35	-24.000	-27.000	-27.500	-27.700	-27.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-56.192,85	-60.000	-70.000	-71.400	-71.800	-72.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	516,00	-600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
13	Versorgungsaufwendungen	-6.528,00	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-6.528,00	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.961,50	-75.000	-91.800	-93.700	-94.200	-94.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.775,33	-20.000	-20.000	-20.400	-20.500	-20.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.315,17	-6.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4231000	Mieten und Pachten	-1.560,00	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	-3.698,52	0	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-23.804,77	-40.000	-35.000	-35.700	-35.900	-36.100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.502,32	-6.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.305,39	-3.000	-22.000	-22.400	-22.600	-22.700
15	Abschreibungen	-172,44	-36.100	-38.680	-38.580	-38.580	-38.470
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-172,44	-36.100	-38.680	-38.580	-38.580	-38.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.652,29	-161.000	-225.000	-229.500	-230.700	-231.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-22.788,46	-16.000	-16.000	-16.300	-16.400	-16.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-5.438,08	-5.500	-55.000	-56.100	-56.400	-56.700
4431000	Geschäftsaufwendungen	-103.068,24	-100.500	-115.000	-117.300	-117.900	-118.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-35.357,51	-39.000	-39.000	-39.800	-40.000	-40.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-749.223,89	-789.700	-928.880	-946.580	-951.380	-955.670
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-626.157,95	-621.900	-745.100	-759.400	-763.400	-766.790
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	31.000	31.600	31.800	31.900
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	31.000	31.600	31.800	31.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.300	-18.500	-18.900	-19.000	-19.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.300	-18.500	-18.900	-19.000	-19.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	11.700	12.500	12.700	12.800	12.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-626.157,95	-610.200	-732.600	-746.700	-750.600	-753.990

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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.000	67.000	68.300	68.700	69.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	66.000	67.000	68.300	68.700	69.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	66.000	67.000	68.300	68.700	69.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.264,68	-135.000	-145.000	-147.900	-148.600	-149.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.653,98	-10.000	-20.000	-20.400	-20.500	-20.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-97.610,70	-125.000	-125.000	-127.500	-128.100	-128.800
15	Abschreibungen	0,00	-13.100	-9.290	-3.510	-3.510	-3.270
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-13.100	-9.290	-3.510	-3.510	-3.270
17	Transferaufwendungen	-270,14	-300	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-270,14	-300	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.534,82	-148.400	-154.290	-151.410	-152.110	-152.670
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-103.534,82	-82.400	-87.290	-83.110	-83.410	-83.670
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)	-103.534,82	-82.400	-87.290	-83.110	-83.410	-83.670

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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	154.500	156.000	159.100	159.900	160.700
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	154.500	156.000	159.100	159.900	160.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	356,41	300	5.000	5.100	5.100	5.200
3699000	Sonstige Finanzerträge	356,41	300	5.000	5.100	5.100	5.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.090,84	17.000	10.000	10.200	10.300	10.300
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	14.077,84	17.000	10.000	10.200	10.300	10.300
3563000	Ert.a.d.Inanspruchnahme v.Gewährvert.u.Bürgschaft.	5,00	0	0	0	0	0
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	8,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.447,25	171.800	171.000	174.400	175.300	176.200
12	Personalaufwendungen	-390.948,28	-409.300	-419.200	-427.700	-429.800	-431.800
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-71.055,96	-74.000	-75.000	-76.500	-76.900	-77.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-225.432,80	-235.000	-238.000	-242.800	-244.000	-245.100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-25.881,03	-28.000	-28.000	-28.600	-28.700	-28.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.722,17	-22.000	-23.000	-23.500	-23.600	-23.700
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-48.116,32	-50.000	-52.000	-53.000	-53.300	-53.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	260,00	-300	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
13	Versorgungsaufwendungen	-3.264,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-3.264,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.637,64	-79.000	-40.000	-40.800	-41.000	-41.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.637,64	-79.000	-40.000	-40.800	-41.000	-41.200
15	Abschreibungen	-171,15	0	0	0	0	0
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-170,59	0	0	0	0	0
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,56	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.077,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-387,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.690,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
17	Transferaufwendungen	-4.549,09	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.503,18	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-45,91	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.982,48	-24.100	-30.100	-30.700	-30.900	-31.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-24.882,48	-24.000	-30.000	-30.600	-30.800	-30.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-436.630,45	-524.200	-501.100	-511.200	-513.800	-516.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-422.183,20	-352.400	-330.100	-336.800	-338.500	-339.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	69.000	70.400	70.700	71.100
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.000	69.000	70.400	70.700	71.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	68.000	69.000	70.400	70.700	71.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-422.183,20	-284.400	-261.100	-266.400	-267.800	-268.800

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



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

Gemeinde Ostrach

- Ausgaben Einführung NKHR/ Doppik

4431000 Geschäftsaufwendungen

- Kontoführungsgebühren
- Gebühren TeleCash

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.330	6.030	6.030	6.030
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.400	7.330	6.030	6.030	6.030
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	300	300	300	300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.049,33	176.000	179.000	182.600	183.500	184.300
3411000	Mieten und Pachten	141.640,78	158.000	161.000	164.200	165.000	165.800
3421000	Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.383,55	18.000	18.000	18.400	18.500	18.500
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.020	30.020	30.020	30.020
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	30.000	30.020	30.020	30.020	30.020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.149,33	213.400	216.650	218.950	219.850	220.650
12	Personalaufwendungen	-16.774,35	-19.000	-14.000	-14.300	-14.400	-14.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-12.529,45	-14.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-990,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.254,81	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.439,18	-112.000	-112.000	-114.200	-114.900	-115.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.806,66	-60.000	-50.000	-51.000	-51.300	-51.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-906,05	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.250,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-57.476,24	-50.000	-60.000	-61.200	-61.500	-61.800
15	Abschreibungen	0,00	-76.900	-75.820	-72.610	-72.610	-72.610
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-76.900	-75.820	-72.610	-72.610	-72.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.787,84	-58.000	-61.000	-62.200	-62.500	-62.900
4431000	Geschäftsaufwendungen	-33.885,39	-36.000	-36.000	-36.700	-36.900	-37.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-20.402,45	-22.000	-25.000	-25.500	-25.600	-25.800
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-136.500,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-293.001,37	-265.900	-262.820	-263.310	-264.410	-265.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.852,04	-52.500	-46.170	-44.360	-44.560	-44.660
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.000	-71.000	-72.400	-72.800	-73.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.000	-71.000	-72.400	-72.800	-73.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-70.000	-71.000	-72.400	-72.800	-73.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-68.852,04	-122.500	-117.170	-116.760	-117.360	-117.760

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Nebenkosten der Mietwohnungen

4431000 Geschäftsaufwendungen

- Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
- 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



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

Gemeinde Ostrach

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.200	9.150	9.150	9.150	9.150
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	9.200	9.150	9.150	9.150	9.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	795,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	795,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	197.000	200.900	201.900	202.900
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	195.000	197.000	200.900	201.900	202.900
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	795,48	211.200	207.150	211.050	212.050	213.050
12	Personalaufwendungen	-667.604,70	-686.000	-678.000	-691.600	-694.900	-698.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-515.805,77	-528.000	-528.000	-538.600	-541.200	-543.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-44.630,24	-48.000	-45.000	-45.900	-46.100	-46.400
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-107.164,69	-110.000	-105.000	-107.100	-107.600	-108.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.655,99	-77.000	-77.000	-78.500	-79.100	-79.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.630,10	-10.000	-11.000	-11.200	-11.300	-11.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-649,38	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4231000	Mieten und Pachten	-3.500,00	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-12.722,04	-13.000	-13.000	-13.300	-13.300	-13.400
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-22.499,81	-34.000	-34.000	-34.700	-34.900	-35.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.654,66	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
15	Abschreibungen	0,00	-66.900	-64.240	-53.290	-41.510	-39.160
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-66.900	-64.240	-53.290	-41.510	-39.160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.302,13	-5.500	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.314,69	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.346,80	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.640,64	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-730.562,82	-835.400	-828.740	-833.190	-825.310	-826.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-729.767,34	-624.200	-621.590	-622.140	-613.260	-613.610
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	656.200	654.590	667.700	671.000	674.200
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	656.200	654.590	667.700	671.000	674.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.000	-33.000	-33.700	-33.800	-34.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.000	-33.000	-33.700	-33.800	-34.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	624.200	621.590	634.000	637.200	640.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-729.767,34	0	0	11.860	23.940	26.590

Erläuterungen

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



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

Gemeinde Ostrach

- Ausgaben Reinigung Dienst- und Schutzkleidung

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.000	19.000	19.400	19.500	19.500
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	18.300	18.300	18.700	18.800	18.800
3049001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.000	19.000	19.400	19.500	19.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	9.000	19.000	19.400	19.500	19.500
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	9.000	19.000	19.400	19.500	19.500

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.340,09	11.000	0	0	0	0
3480000	Erstattungen vom Bund	2.493,92	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	41.541,17	10.000	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.305,00	1.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	400,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.740,09	22.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.893,59	-27.500	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.918,81	-10.000	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-526,24	-5.000	0	0	0	0
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.448,54	-12.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-300	-250	-190	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-300	-250	-190	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.709,50	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-4.709,50	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.603,09	-27.800	-5.250	-5.290	-5.100	-5.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.863,00	-5.800	-5.250	-5.290	-5.100	-5.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.863,00	-11.600	-11.050	-11.190	-11.000	-11.200

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Spenden Ukraine

3481000 Erstattungen Land

- Erstattungen Pandemiekosten

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Ausgaben Pandemiekosten

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.360,00	22.000	22.000	22.400	22.600	22.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.860,00	22.000	22.000	22.400	22.600	22.700
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.540	4.540	4.540	4.540
3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	4.500	4.540	4.540	4.540	4.540
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.847,60	15.000	20.000	20.400	20.500	20.600
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.847,60	15.000	20.000	20.400	20.500	20.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	370	370	370	370
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	400	370	370	370	370
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.207,60	41.900	46.910	47.710	48.010	48.210
12	Personalaufwendungen	-20.868,00	-21.000	-21.000	-21.400	-21.500	-21.600
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-20.868,00	-21.000	-21.000	-21.400	-21.500	-21.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.103,17	-165.000	-150.000	-153.000	-153.800	-154.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.991,57	-25.000	-15.000	-15.300	-15.400	-15.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31.123,20	-40.000	-40.000	-40.800	-41.000	-41.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-10.836,79	-20.000	-15.000	-15.300	-15.400	-15.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-16.714,61	-20.000	-20.000	-20.400	-20.500	-20.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.308,22	-35.000	-35.000	-35.700	-35.900	-36.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.128,78	-25.000	-25.000	-25.500	-25.600	-25.800
15	Abschreibungen	0,00	-38.300	-40.360	-40.210	-39.690	-39.700
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	0,00	-38.300	-40.360	-40.210	-39.690	-39.700
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.316,86	-23.400	-23.900	-24.400	-24.500	-24.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-166,00	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-1.569,29	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.132,44	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-10.449,13	-17.000	-17.500	-17.900	-17.900	-18.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144.288,03	-250.000	-237.560	-241.310	-241.890	-243.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-94.080,43	-208.100	-190.650	-193.600	-193.880	-194.790
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.600	-29.000	-29.600	-29.700	-29.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.600	-29.000	-29.600	-29.700	-29.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.600	-29.000	-29.600	-29.700	-29.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-94.080,43	-236.700	-219.650	-223.200	-223.580	-224.690

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Feuerwehreinsätze

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



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

Gemeinde Ostrach

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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.993,77	335.000	390.000	397.800	399.800	401.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	351.993,77	335.000	390.000	397.800	399.800	401.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.025,42	69.900	70.060	70.060	69.260	69.190
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	6.025,42	69.900	70.060	70.060	69.260	69.190
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.427,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.427,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,05	5.000	4.000	4.100	4.100	4.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,05	5.000	4.000	4.100	4.100	4.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	368.488,24	419.500	473.610	481.610	482.810	484.740
12	Personalaufwendungen	-446.728,05	-450.004	-436.004	-444.700	-447.000	-449.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-338.099,05	-339.000	-330.000	-336.600	-338.300	-339.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-30.177,95	-33.000	-31.000	-31.600	-31.800	-31.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-78.447,05	-78.000	-75.000	-76.500	-76.900	-77.300
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-4,00	-4	-4	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.186,72	-416.930	-432.300	-440.900	-443.300	-445.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.734,52	-97.000	-97.000	-98.900	-99.400	-99.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.829,30	-26.100	-33.350	-34.000	-34.200	-34.400
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-179.820,16	-215.000	-215.000	-219.300	-220.400	-221.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.871,71	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.068,73	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-48.772,79	-17.370	-26.900	-27.400	-27.600	-27.700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.543,03	-9.270	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
4275000	Lernmittel	-48.546,48	-44.190	-50.800	-51.800	-52.100	-52.300
15	Abschreibungen	-18.578,56	-133.500	-132.040	-131.340	-130.520	-128.960
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-18.578,56	-133.500	-132.040	-131.340	-130.520	-128.960
17	Transferaufwendungen	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.033,04	-141.120	-198.050	-202.000	-203.000	-203.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-803,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-70.513,79	-68.000	-98.000	-100.000	-100.500	-100.900
4431000	Geschäftsaufwendungen	-9.094,10	-12.420	-43.150	-44.000	-44.200	-44.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.100,11	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-47.521,84	-54.600	-50.800	-51.800	-52.100	-52.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-985.326,37	-1.143.554	-1.200.394	-1.220.940	-1.225.920	-1.229.460
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-616.838,13	-724.054	-726.784	-739.330	-743.110	-744.720
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.400	10.600	10.800	10.900	10.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-616.838,13	-713.654	-716.184	-728.530	-732.210	-733.820

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.025,42	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	6.025,42	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.025,42	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-6.275,33	0	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.835,40	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-434,71	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.005,22	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.042,78	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.286,24	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-13.756,54	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-18.118,50	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-18.118,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915,41	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-475,16	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.440,25	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.352,02	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-45.326,60	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)	-45.326,60	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.993,77	335.000	390.000	397.800	399.800	401.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	351.993,77	335.000	390.000	397.800	399.800	401.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.900	70.060	70.060	69.260	69.190
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	69.900	70.060	70.060	69.260	69.190
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.427,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.427,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,05	5.000	4.000	4.100	4.100	4.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,05	5.000	4.000	4.100	4.100	4.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	362.462,82	419.500	473.610	481.610	482.810	484.740
12	Personalaufwendungen	-440.452,72	-450.004	-436.004	-444.700	-447.000	-449.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-333.263,65	-339.000	-330.000	-336.600	-338.300	-339.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-29.743,24	-33.000	-31.000	-31.600	-31.800	-31.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-77.441,83	-78.000	-75.000	-76.500	-76.900	-77.300
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-4,00	-4	-4	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.143,94	-416.930	-432.300	-440.900	-443.300	-445.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.448,28	-97.000	-97.000	-98.900	-99.400	-99.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.829,30	-26.100	-33.350	-34.000	-34.200	-34.400
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-166.063,62	-215.000	-215.000	-219.300	-220.400	-221.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.871,71	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.068,73	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-48.772,79	-17.370	-26.900	-27.400	-27.600	-27.700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.543,03	-9.270	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
4275000	Lernmittel	-48.546,48	-44.190	-50.800	-51.800	-52.100	-52.300
15	Abschreibungen	-460,06	-133.500	-132.040	-131.340	-130.520	-128.960
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-460,06	-133.500	-132.040	-131.340	-130.520	-128.960
17	Transferaufwendungen	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.117,63	-141.120	-198.050	-202.000	-203.000	-203.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-803,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-70.513,79	-68.000	-98.000	-100.000	-100.500	-100.900
4431000	Geschäftsaufwendungen	-8.618,94	-12.420	-43.150	-44.000	-44.200	-44.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.100,11	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-46.081,59	-54.600	-50.800	-51.800	-52.100	-52.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-933.974,35	-1.143.554	-1.200.394	-1.220.940	-1.225.920	-1.229.460
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-571.511,53	-724.054	-726.784	-739.330	-743.110	-744.720
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.400	10.600	10.800	10.900	10.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-571.511,53	-713.654	-716.184	-728.530	-732.210	-733.820

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

4431000 Geschäftsaufwendungen

- Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Porto

4431001 Geschäftsaufwendungen

- Telefon- und Internetkosten

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.067,77	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.067,77	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.292,10	31.000	48.000	49.000	49.200	49.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.292,10	31.000	48.000	49.000	49.200	49.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.187,52	41.000	50.000	51.000	51.300	51.500
3481000	Erstattungen vom Land	31.187,52	41.000	50.000	51.000	51.300	51.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.547,39	72.000	98.000	100.000	100.500	100.900
12	Personalaufwendungen	-31.492,09	-37.000	-127.500	-130.000	-130.700	-131.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-22.364,29	-24.000	-92.000	-93.800	-94.300	-94.800
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-630,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.573,01	-2.500	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.924,79	-8.000	-24.000	-24.500	-24.600	-24.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.092,25	-30.000	-44.000	-44.900	-45.200	-45.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.268,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-562,52	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.513,65	-25.000	-38.400	-39.200	-39.400	-39.600
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-747,52	-3.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen	-184,50	0	0	0	0	0
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-184,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.094,31	-156.300	-177.300	-180.800	-181.700	-182.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.347,07	-20.000	-24.000	-24.500	-24.600	-24.700
4431000	Geschäftsaufwendungen	-918,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-118.828,74	-135.000	-152.000	-155.000	-155.800	-156.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-203.863,15	-223.300	-348.800	-355.700	-357.600	-359.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-129.315,76	-151.300	-250.800	-255.700	-257.100	-258.400
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)	-129.315,76	-151.300	-250.800	-255.700	-257.100	-258.400

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

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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	8.430	8.430	8.430	8.430
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	8.400	8.430	8.430	8.430	8.430
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	540	540	540	540
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	500	540	540	540	540
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.400	8.970	8.970	8.970	8.970
12	Personalaufwendungen	-697,70	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-511,29	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-97,50	-400	-400	-400	-400	-400
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-88,91	-100	-400	-400	-400	-400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.799,52	-28.200	-30.500	-31.000	-31.300	-31.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.017,36	-17.000	-21.000	-21.400	-21.500	-21.600
4232000	Leasing	0,00	-3.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.550,11	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-232,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
15	Abschreibungen	0,00	-20.500	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-20.500	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.908,11	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
4431000	Geschäftsaufwendungen	-981,56	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.926,55	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.405,33	-53.900	-57.470	-58.070	-58.370	-58.570
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.405,33	-44.500	-48.500	-49.100	-49.400	-49.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-22.405,33	-49.800	-53.800	-54.500	-54.800	-55.100

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- freiwillige Spenden für Heimat- und Grenzsteinmuseum

4232000 Leasing

- Feuerwehranschluss Museum

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.215,45	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.215,45	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.215,45	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.215,45	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
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)	-9.215,45	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300

Erläuterungen

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuschüsse für Jugendarbeit
- Beschaffung Musikinstrumente
- Beschaffung Uniformen

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.226,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
12	Personalaufwendungen	-78,23	-200	-150	-200	-200	-200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-60,00	-150	-100	-100	-100	-100
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-18,23	-50	-50	-100	-100	-100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300,18	-17.000	-20.000	-20.400	-20.600	-20.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.098,28	-7.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-483,51	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	-94,89	0	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-623,50	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
15	Abschreibungen	0,00	-600	-630	-630	-630	-630
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-600	-630	-630	-630	-630
17	Transferaufwendungen	-12.434,82	-19.000	-11.000	-11.200	-11.300	-11.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.434,82	-19.000	-11.000	-11.200	-11.300	-11.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-540,00	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-20,29	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.373,52	-37.800	-32.780	-33.430	-33.730	-33.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.147,52	-33.800	-28.780	-29.330	-29.630	-29.630
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.700	-36.900	-37.600	-37.800	-38.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.700	-36.900	-37.600	-37.800	-38.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.700	-36.900	-37.600	-37.800	-38.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-13.147,52	-70.500	-65.680	-66.930	-67.430	-67.630

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 und Unterhaltung Buchbühldenkmal

4231000 Mieten ink. Mietnebenkosten und Pachten

- Miete Nadelöhr ab 2023

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 bis 2022



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

Gemeinde Ostrach

- 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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862,32	-7.300	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-540,33	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.059,70	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-262,29	-300	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	-800	-780	-780	-780	-780
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-800	-780	-780	-780	-780
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363,81	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-363,81	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.226,13	-9.500	-9.480	-9.680	-9.680	-9.680
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.226,13	-9.500	-9.480	-9.680	-9.680	-9.680
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)	-3.226,13	-9.500	-9.480	-9.680	-9.680	-9.680

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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.666,63	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.666,63	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,94	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.946,94	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.613,57	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
17	Transferaufwendungen	-6.732,00	-8.000	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.732,00	-8.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.732,00	-8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	18.881,57	-8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
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)	18.881,57	-8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200

Erläuterungen

Die Stelle der Integrationsbeauftragten wurde nicht mehr besetzt.

4231000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

- Miete Café International ab 2023

4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich

- Miete Café International bis 2022

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.251,54	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.251,54	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	120
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	500	500	500	500	120
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.251,54	500	500	500	500	120
12	Personalaufwendungen	-2.066,33	-2.700	-3.950	-4.100	-4.100	-4.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.578,95	-2.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-117,22	-200	-250	-300	-300	-300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-370,16	-500	-700	-700	-700	-700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,42	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21,42	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-700	-660	-660	-660	-220
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-700	-660	-660	-660	-220
17	Transferaufwendungen	-1.190,57	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.190,57	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,82	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-195,82	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.474,14	-10.900	-12.110	-12.360	-12.460	-12.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.222,60	-10.400	-11.610	-11.860	-11.960	-11.900
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)	-2.222,60	-10.400	-11.610	-11.860	-11.960	-11.900

Erläuterungen

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

4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich

- Ausgaben Seniorenachmittage
- Ausgaben Blutspenderehrungen

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	560	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.700	560	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	320	110	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	300	320	110	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	880	110	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.638,82	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.588,82	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4231000	Mieten und Pachten	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0,00	-11.300	-7.640	-3.370	-510	-510
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-11.300	-7.640	-3.370	-510	-510
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.638,82	-18.400	-14.740	-10.570	-7.810	-7.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.638,82	-16.400	-13.860	-10.460	-7.810	-7.810
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.500	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.500	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.638,82	-23.900	-21.460	-18.260	-15.610	-15.610

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Ausgaben für die Unterhaltung der Kinderspielplätze

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	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)	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	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.098.349,20	1.099.700	1.127.700	1.150.300	1.156.000	1.161.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.028.389,20	1.099.700	1.127.700	1.150.300	1.156.000	1.161.600
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	69.960,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	19.440	19.440	19.440	19.440
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	19.400	19.440	19.440	19.440	19.440
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.744,70	68.200	35.000	35.700	35.900	36.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.744,70	68.200	35.000	35.700	35.900	36.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.689,23	6.700	8.000	8.200	8.200	8.300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.689,23	6.700	8.000	8.200	8.200	8.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.315,89	16.300	16.800	17.100	17.300	17.400
3481000	Erstattungen vom Land	24.948,73	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.532,42	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.834,74	8.800	8.800	9.000	9.000	9.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	370	370	370	370
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	400	370	370	370	370
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.212.099,02	1.210.700	1.207.310	1.231.110	1.237.210	1.243.210
12	Personalaufwendungen	-508.494,32	-443.000	-288.000	-293.800	-295.200	-296.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-385.943,14	-336.000	-220.000	-224.400	-225.500	-226.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-36.786,67	-32.000	-20.000	-20.400	-20.500	-20.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-85.764,51	-75.000	-48.000	-49.000	-49.200	-49.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.095,76	-104.100	-86.000	-87.700	-88.200	-88.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.399,44	-34.000	-19.000	-19.400	-19.500	-19.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-478,21	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.899,45	-9.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-31.904,97	-49.000	-52.000	-53.000	-53.400	-53.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.148,51	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-74.265,18	-11.600	-10.500	-10.700	-10.700	-10.900
15	Abschreibungen	0,00	-50.300	-54.740	-54.740	-54.280	-53.260
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-50.300	-54.740	-54.740	-54.280	-53.260
17	Transferaufwendungen	-1.514.656,56	-1.939.700	-2.500.700	-2.550.800	-2.563.300	-2.575.600
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.180,06	-26.000	-26.000	-26.500	-26.700	-26.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.491.476,50	-1.913.700	-2.474.700	-2.524.300	-2.536.600	-2.548.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.626,29	-19.800	-10.300	-10.400	-10.600	-10.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.326,57	-10.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-5.722,39	-6.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.577,33	-3.100	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.163.872,93	-2.556.900	-2.939.740	-2.997.440	-3.011.580	-3.024.760
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-951.773,91	-1.346.200	-1.732.430	-1.766.330	-1.774.370	-1.781.550
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.200	-18.300	-18.700	-18.800	-18.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.200	-18.300	-18.700	-18.800	-18.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.200	-18.300	-18.700	-18.800	-18.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-951.773,91	-1.364.400	-1.750.730	-1.785.030	-1.793.170	-1.800.350

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.484,44	622.000	634.000	646.700	649.900	653.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	634.524,44	622.000	634.000	646.700	649.900	653.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	69.960,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.648,59	14.800	14.800	15.100	15.200	15.300
3481000	Erstattungen vom Land	12.281,43	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.532,42	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.834,74	8.800	8.800	9.000	9.000	9.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	731.133,03	636.800	648.800	661.800	665.100	668.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.622,16	-4.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54,09	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-850,85	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-34.717,22	-4.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
17	Transferaufwendungen	-1.057.717,37	-1.090.300	-1.094.200	-1.116.100	-1.121.600	-1.127.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.180,06	-26.000	-26.000	-26.500	-26.700	-26.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.034.537,31	-1.064.300	-1.068.200	-1.089.600	-1.094.900	-1.100.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.093.339,53	-1.094.300	-1.099.200	-1.121.200	-1.126.700	-1.132.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-362.206,50	-457.500	-450.400	-459.400	-461.600	-463.900
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)	-362.206,50	-457.500	-450.400	-459.400	-461.600	-463.900

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

- 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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Bildungshaus Magenbuch

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.202,00	111.000	111.000	113.200	113.800	114.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.202,00	111.000	111.000	113.200	113.800	114.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.720	11.720	11.720	11.720
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	11.700	11.720	11.720	11.720	11.720
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.485,70	35.000	35.000	35.700	35.900	36.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.485,70	35.000	35.000	35.700	35.900	36.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007,96	1.400	3.000	3.100	3.100	3.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007,96	1.400	3.000	3.100	3.100	3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.902,51	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
3481000	Erstattungen vom Land	3.902,51	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	170	170	170	170
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	200	170	170	170	170
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.598,17	160.800	162.890	165.890	166.790	167.490
12	Personalaufwendungen	-254.602,70	-270.000	-288.000	-293.800	-295.200	-296.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-194.054,22	-206.000	-220.000	-224.400	-225.500	-226.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.427,38	-19.000	-20.000	-20.400	-20.500	-20.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-43.121,10	-45.000	-48.000	-49.000	-49.200	-49.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.228,93	-38.600	-36.500	-37.200	-37.400	-37.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.777,83	-10.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.883,28	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-15.492,12	-22.000	-22.000	-22.400	-22.600	-22.700
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-297,66	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.778,04	-2.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
15	Abschreibungen	0,00	-29.600	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-29.600	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.985,18	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.372,41	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.739,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.872,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-297.816,81	-346.200	-362.150	-368.750	-370.550	-372.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-152.218,64	-185.400	-199.260	-202.860	-203.760	-204.760
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-152.218,64	-189.600	-203.460	-207.160	-208.060	-209.060

Erläuterungen

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



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

Gemeinde Ostrach

- 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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.567,31	153.000	169.000	172.400	173.200	174.100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.567,31	153.000	169.000	172.400	173.200	174.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522,04	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522,04	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,49	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	3.045,49	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.134,84	158.000	174.000	177.500	178.300	179.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.726,65	-12.500	-16.500	-16.800	-16.900	-17.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.862,18	-3.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-8.944,27	-9.000	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.920,20	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.110	-1.110	-650	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-1.110	-1.110	-650	0
17	Transferaufwendungen	-309.505,64	-417.400	-424.400	-432.900	-435.000	-437.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-309.505,64	-417.400	-424.400	-432.900	-435.000	-437.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	-753,02	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-256,95	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-329.242,26	-431.200	-443.310	-452.110	-453.850	-455.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-193.107,42	-273.200	-269.310	-274.610	-275.550	-276.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.400	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.400	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-193.107,42	-280.600	-276.810	-282.310	-283.250	-283.800

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten am Buchbühl

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.464,60	115.000	115.000	117.300	117.900	118.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.464,60	115.000	115.000	117.300	117.900	118.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.720	7.720	7.720	7.720
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.700	7.720	7.720	7.720	7.720
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.259,00	33.200	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.259,00	33.200	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,23	300	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,23	300	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158,30	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	4.158,30	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.041,13	156.400	122.920	125.220	125.820	126.420
12	Personalaufwendungen	-253.891,62	-173.000	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-191.888,92	-130.000	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.359,29	-13.000	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-42.643,41	-30.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.980,21	-49.000	-28.000	-28.600	-28.800	-28.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.705,34	-21.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.016,17	-5.000	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-7.468,58	-18.000	-18.000	-18.400	-18.500	-18.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.790,12	-5.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-14.700	-18.000	-18.000	-18.000	-17.630
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-14.700	-18.000	-18.000	-18.000	-17.630
17	Transferaufwendungen	0,00	-168.000	-718.100	-732.500	-736.100	-739.600
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-168.000	-718.100	-732.500	-736.100	-739.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.631,14	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.954,16	-6.000	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.229,58	-4.000	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-447,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-291.502,97	-415.200	-765.100	-780.100	-783.900	-787.030
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-144.461,84	-258.800	-642.180	-654.880	-658.080	-660.610
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-144.461,84	-265.400	-648.780	-661.580	-664.880	-667.410

Erläuterungen

Ab 01.09.2022 geht die Betriebsführung an die Johanniter.

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



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

Gemeinde Ostrach

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Waldkindergarten

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.630,85	98.700	98.700	100.700	101.200	101.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.630,85	98.700	98.700	100.700	101.200	101.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,00	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	1.561,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.191,85	98.700	98.700	100.700	101.200	101.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.537,81	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-478,21	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.059,60	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.000	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-6.000	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
17	Transferaufwendungen	-147.433,55	-264.000	-264.000	-269.300	-270.600	-271.900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-147.433,55	-264.000	-264.000	-269.300	-270.600	-271.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-151.971,36	-270.000	-269.980	-275.280	-276.580	-277.880
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-99.779,51	-171.300	-171.280	-174.580	-175.380	-176.180
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)	-99.779,51	-171.300	-171.280	-174.580	-175.380	-176.180

Erläuterungen

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuweisungen kommunaler Finanzausgleich/ FAG

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Ausgaben Betriebskosten an Johanniter

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.430,95	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
4231000	Mieten und Pachten	-7.140,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-290,95	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-100	-60	-60	-60	-60
17	Transferaufwendungen	-6.144,04	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.144,04	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.574,99	-15.100	-15.110	-15.410	-15.410	-15.510
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.574,99	-15.100	-15.110	-15.410	-15.410	-15.510
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-13.574,99	-21.600	-21.610	-22.010	-22.110	-22.210

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430,28	2.400	4.000	4.100	4.100	4.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.430,28	2.400	4.000	4.100	4.100	4.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,24	500	300	300	300	300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,24	500	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.806,52	2.900	4.300	4.400	4.400	4.400
12	Personalaufwendungen	-21.340,47	-22.500	-22.500	-22.900	-23.000	-23.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-16.354,72	-17.000	-17.000	-17.300	-17.400	-17.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.410,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.575,11	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.273,07	-54.000	-46.000	-46.900	-47.200	-47.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.498,39	-18.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-158,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-21.615,94	-35.000	-35.000	-35.700	-35.900	-36.100
15	Abschreibungen	0,00	-9.100	-13.580	-13.580	-13.580	-13.580
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-9.100	-13.580	-13.580	-13.580	-13.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.110,73	-3.400	-9.700	-9.900	-10.000	-10.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-620,87	-700	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.489,86	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.724,27	-89.000	-91.780	-93.280	-93.780	-94.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.917,75	-86.100	-87.480	-88.880	-89.380	-89.680
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.800	-8.800	-8.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.800	-8.800	-8.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.600	-8.600	-8.800	-8.800	-8.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-51.917,75	-94.700	-96.080	-97.680	-98.180	-98.580

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Stadion und Sportplätze

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.724,50	-17.500	-12.500	-12.700	-12.900	-12.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.773,17	-12.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-857,55	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.026,61	-4.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-67,17	-1.500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	-5.200	-5.150	-4.930	-4.930	-3.990
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-5.200	-5.150	-4.930	-4.930	-3.990
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,63	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-152,63	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.877,13	-22.900	-17.850	-17.830	-18.030	-17.090
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.877,13	-22.900	-17.850	-17.830	-18.030	-17.090
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.200	-13.200	-13.500	-13.500	-13.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.200	-13.200	-13.500	-13.500	-13.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.200	-13.200	-13.500	-13.500	-13.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-11.877,13	-36.100	-31.050	-31.330	-31.530	-30.690

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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.117,75	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.117,75	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.120	11.120	11.120	11.120
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	11.100	11.120	11.120	11.120	11.120
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.117,75	11.100	11.120	11.120	11.120	11.120
15	Abschreibungen	0,00	-10.600	-10.580	-9.860	-9.150	-9.150
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.400	-1.430	-710	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-9.200	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.078,15	-28.000	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.190,00	-2.000	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-19.888,15	-20.000	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-6.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.078,15	-38.600	-10.580	-9.860	-9.150	-9.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.039,60	-27.500	540	1.260	1.970	1.970
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)	2.039,60	-27.500	540	1.260	1.970	1.970

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.121,71	9.000	9.000	9.200	9.200	9.300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.121,71	9.000	9.000	9.200	9.200	9.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.100	82.000	83.600	84.100	84.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	80.100	82.000	83.600	84.100	84.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.121,71	89.100	91.000	92.800	93.300	93.800
12	Personalaufwendungen	-215.747,03	-226.000	-375.204	-382.700	-384.600	-386.500
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-63.000	-64.300	-64.600	-64.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-166.649,14	-175.000	-217.000	-221.300	-222.400	-223.500
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	-25.000	-25.500	-25.600	-25.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.043,19	-16.000	-21.000	-21.400	-21.500	-21.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-34.050,70	-35.000	-46.000	-46.900	-47.200	-47.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-4,00	0	-3.204	-3.300	-3.300	-3.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.314,40	-48.500	-32.000	-32.700	-32.800	-33.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-80.506,52	-25.000	-9.000	-9.200	-9.200	-9.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-21.807,88	-23.000	-23.000	-23.500	-23.600	-23.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-318.061,43	-274.500	-407.204	-415.400	-417.400	-419.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-293.939,72	-185.400	-316.204	-322.600	-324.100	-325.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-293.939,72	-181.800	-312.604	-318.900	-320.400	-322.000

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

- Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen für Dritte

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Kosten Gutachterausschuss bei der Stadt Sigmaringen

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	90	90	90	90
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	100	90	90	90	90
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,13	17.000	17.000	17.400	17.400	17.500
3421000	Erträge aus Verkauf	19.208,13	17.000	17.000	17.400	17.400	17.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	205.329,72	202.000	205.000	209.100	210.100	211.200
3511000	Konzessionsabgaben	205.329,72	202.000	205.000	209.100	210.100	211.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.537,85	219.100	222.090	226.590	227.590	228.790
15	Abschreibungen	0,00	-6.100	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-6.100	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608,15	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.608,15	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.608,15	-6.600	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	222.929,70	212.500	215.430	219.930	220.930	222.130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	222.929,70	211.700	214.630	219.130	220.130	221.330

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531001 Photovoltaikanlage Vereinsscheune Burgweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.404,70	9.000	9.000	9.200	9.200	9.300
3421000	Erträge aus Verkauf	11.404,70	9.000	9.000	9.200	9.200	9.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.404,70	9.000	9.000	9.200	9.200	9.300
15	Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-3.300	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995,33	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-995,33	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-995,33	-3.600	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	10.409,37	5.400	5.360	5.560	5.560	5.660
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.409,37	5.000	4.960	5.160	5.160	5.260

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531002 Photovoltaikanlage Bauhof

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	90	90	90	90
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	100	90	90	90	90
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.803,43	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
3421000	Erträge aus Verkauf	7.803,43	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.803,43	8.100	8.090	8.290	8.290	8.290
15	Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.800	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,82	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-612,82	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-612,82	-3.000	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.190,61	5.100	5.070	5.270	5.270	5.270
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	7.190,61	4.700	4.670	4.870	4.870	4.870

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.340,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
3511000	Konzessionsabgaben	7.340,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.340,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
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)	7.340,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
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)	7.340,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200

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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155,47	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-155,47	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-300	-340	-340	-340	-340
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-300	-340	-340	-340	-340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632,05	-1.000	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-632,05	-1.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-787,52	-1.300	-340	-340	-340	-340
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	212,48	-1.300	-340	-340	-340	-340
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)	212,48	-1.300	-340	-340	-340	-340

Erläuterungen

3421000 Erträge aus Verkauf

- Einnahmen durch Verkauf DSL-Einzelpipe, Endkappen, Steckverbinder

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.769,66	14.000	14.000	14.300	14.400	14.400
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	14.769,66	14.000	14.000	14.300	14.400	14.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	697,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	697,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.467,21	15.500	15.500	15.800	15.900	15.900
12	Personalaufwendungen	-12.999,78	-15.500	-16.000	-16.400	-16.400	-16.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-10.227,02	-12.500	-12.500	-12.800	-12.800	-12.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.772,76	-3.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372,97	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-241,42	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.131,55	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	-600	-580	-190	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-600	-580	-190	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,09	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-271,09	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.643,84	-18.100	-18.980	-18.990	-18.800	-18.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	823,37	-2.600	-3.480	-3.190	-2.900	-3.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	823,37	-3.800	-4.680	-4.390	-4.100	-4.200

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.035,93	347.000	347.000	353.900	355.700	357.400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237.620,40	198.000	198.000	202.000	203.000	203.900
3141001	Pauschale Investitionszuwendungen § 27 FAG	69.907,40	92.000	92.000	93.800	94.300	94.800
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	57.508,13	57.000	57.000	58.100	58.400	58.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	285.800	274.520	273.580	272.160	270.820
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	150.000	150.640	150.640	150.640	150.640
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	135.800	123.880	122.940	121.520	120.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.222,05	3.000	6.000	6.200	6.200	6.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.222,05	3.000	6.000	6.200	6.200	6.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.000,00	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	192.000,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	242.300	242.350	242.350	239.420	236.140
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	242.300	242.350	242.350	239.420	236.140
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	576.257,98	878.100	869.870	876.030	873.480	870.560
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.416,64	-380.000	-440.000	-448.700	-451.100	-453.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-434.920,52	-315.000	-375.000	-382.500	-384.400	-386.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.760,86	-12.000	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-212,52	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-14.850,27	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-34.672,47	-40.000	-40.000	-40.800	-41.000	-41.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.230.500	-1.215.810	-1.207.650	-1.203.160	-1.052.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.230.500	-1.215.810	-1.207.650	-1.203.160	-1.052.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458,55	-201.600	-201.600	-205.700	-206.700	-207.700
4431000	Geschäftsaufwendungen	-458,55	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-198.600	-198.600	-202.600	-203.600	-204.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-487.875,19	-1.812.100	-1.857.410	-1.862.050	-1.860.960	-1.713.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	88.382,79	-934.000	-987.540	-986.020	-987.480	-843.240
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-189.000	-184.390	-188.100	-189.000	-189.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-189.000	-184.390	-188.100	-189.000	-189.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-189.000	-184.390	-188.100	-189.000	-189.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	88.382,79	-1.123.000	-1.171.930	-1.174.120	-1.176.480	-1.033.140

Erläuterungen

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuweisungen kommunaler Finanzausgleich/ FAG (Verkehrslastenausgleich)

3147000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

- 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



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

Gemeinde Ostrach

- 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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,88	0	3.000	3.100	3.100	3.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,88	0	3.000	3.100	3.100	3.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	687,88	0	3.000	3.100	3.100	3.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.472,65	-57.000	-67.000	-68.300	-68.700	-69.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.638,65	-15.000	-25.000	-25.500	-25.600	-25.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.161,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-34.672,47	-40.000	-40.000	-40.800	-41.000	-41.200
15	Abschreibungen	0,00	-9.700	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-9.700	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.472,65	-66.700	-76.740	-78.040	-78.440	-78.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-60.784,77	-66.700	-73.740	-74.940	-75.340	-75.740
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)	-60.784,77	-66.700	-73.740	-74.940	-75.340	-75.740

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Kostenersatz beschädigte Lichtmasten

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-4.566,91	-6.200	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.575,49	-5.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-249,34	-400	-300	-300	-300	-300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-742,08	-800	-800	-800	-800	-800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.695,85	-170.000	-176.000	-179.500	-180.400	-181.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-81.616,53	-60.000	-60.000	-61.200	-61.500	-61.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-657,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-14.783,36	-24.000	-30.000	-30.600	-30.800	-30.900
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-92.638,46	-85.000	-85.000	-86.700	-87.100	-87.600
15	Abschreibungen	0,00	-19.000	-13.080	-8.940	-6.180	-4.680
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-19.000	-13.080	-8.940	-6.180	-4.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,07	-400	-400	-400	-400	-400
4431000	Geschäftsaufwendungen	-93,07	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.355,83	-195.600	-194.580	-194.040	-192.180	-191.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-194.355,83	-195.600	-194.580	-194.040	-192.180	-191.580
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.300	-31.000	-31.600	-31.800	-31.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.300	-31.000	-31.600	-31.800	-31.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.300	-31.000	-31.600	-31.800	-31.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-194.355,83	-225.900	-225.580	-225.640	-223.980	-223.480

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

- Ausgaben Winterdienst

4251000 Haltung von Fahrzeugen

- Unterhaltung Kehrmaschine
- Unterhaltung Winterdienstfahrzeuge
- Tankrechnungen

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwenden

- Ausgaben für Streumaterial

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.280	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.280	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527,01	600	600	600	600	600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527,01	600	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,81	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2,81	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	660	660	660	660
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	700	660	660	660	660
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.029,82	4.500	4.460	4.040	2.760	2.760
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.690,73	-18.300	-12.600	-12.800	-12.900	-12.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.595,06	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.772,00	-1.700	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-134,23	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	-2.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-30,36	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.965,90	-8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.793,18	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-13.800	-13.770	-12.020	-8.530	-8.510
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-13.800	-13.770	-12.020	-8.530	-8.510
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,80	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-100,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-360,70	-200	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-182,10	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.333,53	-32.700	-28.070	-26.520	-23.130	-23.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.303,71	-28.200	-23.610	-22.480	-20.370	-20.350
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)	-12.303,71	-28.200	-23.610	-22.480	-20.370	-20.350

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547000 Bürgerbus

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.280	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.280	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527,01	600	600	600	600	600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527,01	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.027,01	3.800	3.800	3.380	2.100	2.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024,94	-13.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-134,23	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	-2.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.020,48	-8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-470,23	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-5.200	-5.240	-3.490	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-5.200	-5.240	-3.490	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460,70	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-100,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-360,70	-200	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.485,64	-19.100	-16.240	-14.590	-11.200	-11.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.458,63	-15.300	-12.440	-11.210	-9.100	-9.100
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)	-4.458,63	-15.300	-12.440	-11.210	-9.100	-9.100

Erläuterungen

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547001 E-Ladesäulen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,81	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2,81	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	660	660	660	660
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	700	660	660	660	660
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2,81	700	660	660	660	660
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040,37	-1.700	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.772,00	-1.700	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.945,42	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.322,95	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.040,37	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.037,56	-3.800	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
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)	-6.037,56	-3.800	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140

Erläuterungen

3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

- Gutschrift Ladeumsatz

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Servicekosten Ladesäulen

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547002 Buswartehallen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625,42	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.595,06	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-30,36	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.800	-5.730	-5.730	-5.730	-5.710
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-5.800	-5.730	-5.730	-5.730	-5.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182,10	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-182,10	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.807,52	-9.100	-9.030	-9.130	-9.130	-9.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.807,52	-9.100	-9.030	-9.130	-9.130	-9.110
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)	-1.807,52	-9.100	-9.030	-9.130	-9.130	-9.110

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.940	4.940	4.940	4.940
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.900	4.940	4.940	4.940	4.940
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,27	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,27	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.660	2.660	2.660	2.660
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	2.700	2.660	2.660	2.660	2.660
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	796,27	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12	Personalaufwendungen	-2.995,58	-4.200	-4.950	-5.100	-5.100	-5.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.345,10	-3.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-121,64	-200	-250	-300	-300	-300
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-528,84	-1.000	-700	-700	-700	-700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.086,66	-75.000	-76.000	-77.600	-77.900	-78.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.623,37	-50.000	-45.000	-45.900	-46.100	-46.400
4211004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.610,33	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.052,95	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-6.045,85	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-21.348,66	-18.000	-24.000	-24.500	-24.600	-24.700
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.542,81	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-83,35	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-25.700	-25.160	-24.820	-24.440	-24.440
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-25.700	-25.160	-24.820	-24.440	-24.440
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896,68	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-896,68	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.978,92	-104.900	-106.110	-107.520	-107.440	-107.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.182,65	-97.300	-98.510	-99.920	-99.840	-100.240
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-226.000	-227.000	-231.500	-232.700	-233.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-226.000	-227.000	-231.500	-232.700	-233.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-226.000	-227.000	-231.500	-232.700	-233.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-59.182,65	-323.300	-325.510	-331.420	-332.540	-334.040

Erläuterungen

3411000 Mieten und Pachten

- Benutzung Grillplatz Geistlochhütte

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

- 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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-266,00	0	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-204,00	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-62,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.737,68	-40.000	-40.000	-40.800	-41.000	-41.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38.737,68	-40.000	-40.000	-40.800	-41.000	-41.200
17	Transferaufwendungen	-13.459,82	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.859,82	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.600,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142,40	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.142,40	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.605,90	-48.000	-48.000	-48.900	-49.300	-49.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-53.605,90	-48.000	-48.000	-48.900	-49.300	-49.500
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)	-53.605,90	-48.000	-48.000	-48.900	-49.300	-49.500

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Ausgaben Gewässerunterhaltung

4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Kostenbeitrag Sanierung oberschwäbischer Seen

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.364,00	135.000	167.000	170.300	171.200	172.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.364,00	135.000	167.000	170.300	171.200	172.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936,32	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936,32	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,01	200	200	200	200	200
3480000	Erstattungen vom Bund	265,01	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	239,37	0	0	0	0	0
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	239,37	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	188.804,70	140.200	174.250	177.650	178.550	179.450
12	Personalaufwendungen	-7.749,84	-11.400	-11.600	-11.800	-11.900	-12.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-5.883,16	-8.000	-9.000	-9.200	-9.200	-9.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-335,70	-900	-600	-600	-600	-600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.530,98	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.086,68	-51.000	-54.000	-55.000	-55.400	-55.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.754,02	-22.000	-27.000	-27.500	-27.700	-27.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-955,55	-4.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-844,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-18.809,92	-17.000	-17.000	-17.300	-17.400	-17.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.331,05	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.391,59	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
15	Abschreibungen	-632,95	-12.400	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-12.400	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-632,95	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-178,95	-200	-200	-200	-200	-200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-178,95	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.940,89	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.398,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-542,64	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.589,31	-76.600	-79.920	-81.120	-81.620	-81.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	128.215,39	63.600	94.330	96.530	96.930	97.530
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-78.000	-79.000	-80.600	-81.000	-81.400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.000	-79.000	-80.600	-81.000	-81.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-78.000	-79.000	-80.600	-81.000	-81.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	128.215,39	-14.400	15.330	15.930	15.930	16.130

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen Bestattungsgebühren

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Grababräumung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

- Ausgaben laufende Unterhaltung Friedhöfe



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

Gemeinde Ostrach

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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.670,59	-10.000	-22.000	-22.400	-22.600	-22.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.110,61	-3.000	-15.000	-15.300	-15.400	-15.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-559,98	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
15	Abschreibungen	0,00	-500	-450	-450	-450	-450
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-500	-450	-450	-450	-450
17	Transferaufwendungen	-15.450,00	-15.000	-16.000	-16.300	-16.400	-16.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.450,00	-15.000	-16.000	-16.300	-16.400	-16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.120,59	-25.500	-38.450	-39.150	-39.450	-39.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.120,59	-25.500	-38.450	-39.150	-39.450	-39.650
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)	-22.120,59	-25.500	-38.450	-39.150	-39.450	-39.650

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.131,10	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.131,10	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.625,49	199.100	223.400	227.900	229.000	230.100
3421000	Erträge aus Verkauf	187.625,49	199.100	223.400	227.900	229.000	230.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200.756,59	199.100	223.400	227.900	229.000	230.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.267,90	-113.100	-121.500	-124.000	-124.500	-125.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.986,52	-6.100	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.638,20	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-90.643,18	-101.200	-108.200	-110.400	-110.900	-111.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.598,41	-31.400	-31.900	-32.500	-32.700	-32.800
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-342,11	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.379,47	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
4451000	Erstattungen an das Land	-30.876,83	-26.700	-27.200	-27.700	-27.900	-28.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-136.866,31	-144.500	-153.400	-156.500	-157.200	-157.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	63.890,28	54.600	70.000	71.400	71.800	72.200
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)	63.890,28	54.600	70.000	71.400	71.800	72.200

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

- Ausgaben für Holzfällung und Aufbereitung, Waldkulturkosten

4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Bürgernutzen

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.324,97	-30.000	-30.000	-30.600	-30.800	-30.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.324,97	-30.000	-30.000	-30.600	-30.800	-30.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276,00	-300	-300	-300	-300	-300
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-276,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.600,97	-30.300	-30.300	-30.900	-31.100	-31.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-34.600,97	-30.300	-30.300	-30.900	-31.100	-31.200
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)	-34.600,97	-30.300	-30.300	-30.900	-31.100	-31.200

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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.200	47.250	47.250	47.250	47.220
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	47.200	47.250	47.250	47.250	47.220
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984,48	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.984,48	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	700	700	700	700
3411000	Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	700	600	600	600	600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.184,48	53.500	53.100	53.100	53.100	53.070
12	Personalaufwendungen	-424,81	-18.450	-17.950	-18.200	-18.500	-18.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-132,26	-15.000	-13.500	-13.600	-13.900	-13.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50,20	-850	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-342,75	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.604,82	-78.100	-59.900	-61.100	-61.600	-61.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.180,73	-39.300	-22.300	-22.600	-23.000	-23.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18,61	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-24.405,48	-38.800	-37.600	-38.500	-38.600	-38.800
15	Abschreibungen	0,00	-100.200	-100.020	-100.020	-99.210	-97.960
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-100.200	-100.020	-100.020	-99.210	-97.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.451,50	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.211,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.240,11	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.481,13	-204.450	-185.570	-187.020	-187.010	-185.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-43.296,65	-150.950	-132.470	-133.920	-133.910	-132.890
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-43.296,65	-153.150	-134.670	-136.120	-136.210	-135.190

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Weithartsaal Einhart

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	483,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	483,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	483,92	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.181,92	-9.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.345,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18,61	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.817,82	-7.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
15	Abschreibungen	0,00	-11.100	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-11.100	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,87	-700	-700	-700	-700	-700
4431000	Geschäftsaufwendungen	-182,16	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-439,71	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.803,79	-20.800	-18.810	-18.910	-19.010	-19.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.319,87	-15.200	-13.310	-13.410	-13.510	-13.610
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)	-5.319,87	-15.200	-13.310	-13.410	-13.510	-13.610

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.120	9.120	9.120	9.120
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	9.100	9.120	9.120	9.120	9.120
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.213,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.213,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.213,01	10.100	10.120	10.120	10.120	10.120
12	Personalaufwendungen	0,00	-10.300	-9.200	-9.300	-9.400	-9.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-9.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.531,00	-16.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.201,06	-12.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.329,94	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
15	Abschreibungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335,37	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431000	Geschäftsaufwendungen	-203,88	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.131,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.866,37	-45.800	-34.700	-34.900	-35.100	-35.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.653,36	-35.700	-24.580	-24.780	-24.980	-24.980
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.653,36	-37.900	-26.780	-26.980	-27.280	-27.280

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.520	3.520	3.520	3.520
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.500	3.520	3.520	3.520	3.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	3.700	3.620	3.620	3.620	3.620
12	Personalaufwendungen	-122,41	-350	-350	-400	-400	-400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-87,88	-200	-200	-200	-200	-200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7,86	-50	-50	-100	-100	-100
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-26,67	-100	-100	-100	-100	-100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961,48	-9.100	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-607,55	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.353,93	-6.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
15	Abschreibungen	0,00	-5.600	-5.580	-5.580	-5.580	-5.470
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-5.600	-5.580	-5.580	-5.580	-5.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272,38	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-272,38	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.356,27	-15.350	-16.230	-16.480	-16.580	-16.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.256,27	-11.650	-12.610	-12.860	-12.960	-12.850
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)	-3.256,27	-11.650	-12.610	-12.860	-12.960	-12.850

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Wangen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.270	6.270	6.270	6.270
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	6.300	6.270	6.270	6.270	6.270
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122,55	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122,55	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122,55	6.400	6.370	6.370	6.370	6.370
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332,90	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.332,90	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
15	Abschreibungen	0,00	-9.500	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-9.500	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421,50	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-421,50	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.754,40	-14.800	-14.790	-14.890	-14.990	-14.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.631,85	-8.400	-8.420	-8.520	-8.620	-8.620
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)	-2.631,85	-8.400	-8.420	-8.520	-8.620	-8.620

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Dorfgemeinschaftshaus Einhart

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.120	8.120	8.120	8.120
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	8.100	8.120	8.120	8.120	8.120
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30,00	8.100	8.120	8.120	8.120	8.120
12	Personalaufwendungen	868,95	-2.100	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	829,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	66,77	-150	-150	-200	-200	-200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-27,30	-450	-500	-500	-500	-500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.019,50	-6.100	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-248,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.771,48	-5.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
15	Abschreibungen	0,00	-11.400	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-11.400	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431000	Geschäftsaufwendungen	-452,82	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-614,06	-700	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.217,43	-20.800	-20.720	-20.870	-20.870	-20.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.187,43	-12.700	-12.600	-12.750	-12.750	-12.850
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)	-4.187,43	-12.700	-12.600	-12.750	-12.750	-12.850

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573006 Dorfgemeinschaftshaus Laubbach / Unterweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.280	2.280	2.280	2.280
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.300	2.280	2.280	2.280	2.280
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75,00	2.300	2.280	2.280	2.280	2.280
12	Personalaufwendungen	-481,90	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-369,66	-800	-800	-800	-800	-800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-112,24	-300	-300	-300	-300	-300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.629,03	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-385,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.243,58	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen	0,00	-9.700	-9.680	-9.680	-8.870	-8.870
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-9.700	-9.680	-9.680	-8.870	-8.870
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562,85	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-251,28	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-311,57	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.673,78	-16.700	-16.680	-16.780	-16.070	-16.070
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.598,78	-14.400	-14.400	-14.500	-13.790	-13.790
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)	-4.598,78	-14.400	-14.400	-14.500	-13.790	-13.790

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573007 Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.330	4.330	4.330	4.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.300	4.330	4.330	4.330	4.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	200	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	200	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
3411000	Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160,00	4.600	4.430	4.430	4.430	4.400
12	Personalaufwendungen	-418,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-356,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-62,04	-500	-500	-500	-500	-500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.640,11	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.060,46	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.579,65	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
15	Abschreibungen	0,00	-10.700	-10.680	-10.680	-10.680	-9.820
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-10.700	-10.680	-10.680	-10.680	-9.820
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	-538,68	-600	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-674,96	-700	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.272,56	-21.500	-21.480	-21.680	-21.780	-20.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.112,56	-16.900	-17.050	-17.250	-17.350	-16.520
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)	-7.112,56	-16.900	-17.050	-17.250	-17.350	-16.520

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573008 Vereinsscheune Burgweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.190	7.190	7.190	7.190
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.200	7.190	7.190	7.190	7.190
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.800	10.740	10.740	10.740	10.740
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.271,89	-11.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.040,23	-11.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-231,66	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	-14.600	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-14.600	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704,39	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-704,39	-700	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.976,28	-26.500	-19.460	-19.560	-19.560	-19.560
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.976,28	-15.700	-8.720	-8.820	-8.820	-8.820
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)	-3.976,28	-15.700	-8.720	-8.820	-8.820	-8.820

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573009 Dorfgemeinschaftshaus Spöck

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	330	330	330	330
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	300	330	330	330	330
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	330	330	330	330
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.857,84	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.077,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.780,27	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
15	Abschreibungen	0,00	-2.400	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.400	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,35	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-223,35	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.081,19	-6.700	-6.690	-6.790	-6.790	-6.790
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.081,19	-6.400	-6.360	-6.460	-6.460	-6.460
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)	-4.081,19	-6.400	-6.360	-6.460	-6.460	-6.460

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573010 Dorfgemeinschaftshaus Levertzweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
12	Personalaufwendungen	-270,64	-2.100	-2.650	-2.700	-2.800	-2.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-147,43	-1.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8,71	-150	-150	-200	-200	-200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-114,50	-450	-500	-500	-500	-500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.895,05	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.214,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.680,15	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
15	Abschreibungen	0,00	-7.400	-7.360	-7.360	-7.360	-7.080
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-7.400	-7.360	-7.360	-7.360	-7.080
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,35	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-251,35	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.417,04	-13.300	-13.810	-13.960	-14.060	-13.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.417,04	-11.700	-12.220	-12.370	-12.470	-12.190
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)	-3.417,04	-11.700	-12.220	-12.370	-12.470	-12.190

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 2023 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573011 Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.284,10	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777,92	-400	-400	-400	-400	-400
4431000	Geschäftsaufwendungen	-582,57	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-195,35	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.062,02	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.062,02	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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)	-2.062,02	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.820,05	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.820,05	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.120	3.120	3.120	3.120
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.100	3.120	3.120	3.120	3.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,50	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.919,55	16.400	16.420	16.420	16.420	16.420
12	Personalaufwendungen	-61.940,51	-29.750	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-47.578,20	-22.500	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.267,91	-2.050	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.094,40	-5.200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.532,00	-58.000	-59.000	-60.200	-60.500	-60.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.586,85	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-804,90	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-936,55	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.203,70	-50.000	-50.000	-51.000	-51.300	-51.500
15	Abschreibungen	0,00	-39.700	-39.970	-39.970	-39.970	-39.970
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-31.800	-31.830	-31.830	-31.830	-31.830
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-7.900	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
17	Transferaufwendungen	-5.207,47	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.207,47	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113,45	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u.Diensten	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.000,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-599,10	-500	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-313,36	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-116.793,43	-135.850	-107.370	-108.670	-109.070	-109.270
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-62.873,88	-119.450	-90.950	-92.250	-92.650	-92.850
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)	-62.873,88	-119.450	-90.950	-92.250	-92.650	-92.850

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



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

Gemeinde Ostrach

- 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 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.221.384,26	9.155.400	10.098.000	10.300.000	10.350.500	10.401.000
3011000	Grundsteuer A	186.579,45	194.900	188.000	191.800	192.700	193.600
3012000	Grundsteuer B	983.387,45	1.012.300	996.000	1.015.900	1.020.900	1.025.900
3013000	Gewerbesteuer	4.109.821,04	3.000.000	3.500.000	3.570.000	3.587.500	3.605.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.035.718,78	4.089.100	4.480.000	4.569.600	4.592.000	4.614.400
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.319,89	425.000	425.000	433.500	435.600	437.800
3031000	Vergnügungssteuer	46.001,47	55.000	110.000	112.200	112.800	113.300
3032000	Hundesteuer	53.600,00	52.000	53.000	54.100	54.300	54.600
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	18.992,18	0	0	0	0	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	303.964,00	327.100	346.000	352.900	354.700	356.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.116.792,42	3.621.000	3.669.000	3.742.400	3.760.700	3.779.100
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.116.792,42	3.621.000	3.669.000	3.742.400	3.760.700	3.779.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.338.176,68	12.776.400	13.767.000	14.042.400	14.111.200	14.180.100
15	Abschreibungen	-4.092,91	0	0	0	0	0
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-4.092,91	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.755.097,25	-5.605.900	-5.823.000	-5.939.500	-5.968.600	-5.997.700
4341000	Gewerbesteuerumlage	-404.421,25	-300.000	-350.000	-357.000	-358.800	-360.500
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-2.298.133,00	-2.335.000	-2.369.000	-2.416.400	-2.428.200	-2.440.100
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.052.543,00	-2.970.900	-3.104.000	-3.166.100	-3.181.600	-3.197.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.759.190,16	-5.605.900	-5.823.000	-5.939.500	-5.968.600	-5.997.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.578.986,52	7.170.500	7.944.000	8.102.900	8.142.600	8.182.400
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)	7.578.986,52	7.170.500	7.944.000	8.102.900	8.142.600	8.182.400

Erläuterungen

3049000 Sonstige steuerliche Erträge

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.089,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	22,41	0	0	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	1.066,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.089,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.741,64	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.741,64	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.741,64	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.652,47	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
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)	-3.652,47	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterungen

3617000 Zinserträge von Kreditinstituten

- Mitgliederbonus Volsbank Bad Saulgau eG

3699000 Sonstige Finanzerträge

- Avalprovision BWO Energie eG

4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

- Zinsen Darlehen