

Entwurf

Ergebnishaushalt

2025



Stand: 20.01.2025

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnisaushalt einschließlich Finanzplanung	4
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	7
3. Grafik Erträge	10
4. Grafik Aufwendungen	11
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	12
6. Übersicht Teilhaushalte der Gemeinde Ostrach	13
7. Teilergebnishaushalte	
7.1 Produktgruppe 1110 Gemeindeorgane	16
7.2 Produktgruppe 1111 Hauptamt	18
7.3 Produktgruppe 1120 EDV	20
7.4 Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung	21
7.5 Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement	23
7.6 Produktgruppe 1125 Bauhof	25
7.7 Produktgruppe 1132 Abgabewesen	27
7.8 Produktgruppe 1220 Ordnungsamt	28
7.9 Produktgruppe 1260 Brandschutz	30
7.10 Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum	36
7.11 Produktgruppe 2140 Mensa, Schulsozialarbeit	38
7.12 Produktgruppe 2520 Kommunale Museen	39

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach

7.13 Produktgruppe 2620 Musikpflege	40
7.14 Produktgruppe 2810 Heimatpflege/ Kultur	41
7.15 Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden	43
7.16 Produktgruppe 3140 Arbeitskreis Asylbewerber	44
7.17 Produktgruppe 3180 Blutspende, Seniorennachmittage, Hand in Hand	45
7.18 Produktgruppe 3620 Spielplätze	46
7.19 Kostenstelle 365000 Kirchliche Kindergärten, Drei-Käse-Hoch	49
7.20 Kostenstelle 365001 Kindergarten Bildungshaus Magenbuch	50
7.21 Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler	52
7.22 Kostenstelle 365003 Kindergarten am Buchbühl	53
7.23 Kostenstelle 365004 Waldkindergarten	54
7.24 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports	55
7.25 Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle	56
7.26 Kostenstelle 424102 Stadion und Sportplätze	57
7.27 Produktgruppe Stadtentwicklung, Planung	58
7.28 Produktgruppe 5210 Bauamt	59
7.29 Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung	60
7.30 Kostenstelle 531001 Photovoltaikanlage Vereinsscheune Burgweiler	61
7.31 Kostenstelle 531002 Photovoltaikanlage Bauhof	62
7.32 Produktgruppe 5320 Gasversorgung	63
7.33 Produktgruppe 5360 DSL	65
7.34 Produktgruppe 5370 Geschirrmobil/ Recyclinghof	66
7.35 Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen	67
7.36 Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung	70
7.37 Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst	71
7.38 Kostenstelle 547000 Bürgerbus	72

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach

7.39 Kostenstelle 547001 E-Ladesäulen	74
7.40 Kostenstelle 547002 Buswartehallen	75
7.41 Produktgruppe 5510 Grünanlagen	76
7.42 Produktgruppe 5520 Gewässer	77
7.43 Produktgruppe 5530 Friedhöfe	78
7.44 Produktgruppe 5540 Naturschutz	80
7.45 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft	81
7.46 Produktgruppe 5551 Landwirtschaft	82
7.47 Kostenstelle 573001 Weithartsaal Einhart	84
7.48 Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler	85
7.49 Kostenstelle 573003 DGH Jettkofen	86
7.50 Kostenstelle 573004 DGH Wangen	87
7.51 Kostenstelle 573005 DGH Einhart	88
7.52 Kostenstelle 573006 DGH Unterweiler	89
7.53 Kostenstelle 573007 DGH Tafertsweiler	90
7.54 Kostenstelle 573008 Vereinsscheune Burgweiler	91
7.55 Kostenstelle 573009 DGH Spöck	92
7.56 Kostenstelle 573010 DGH Levertswailer	93
7.57 Kostenstelle 573011 DGH Kalkreute	94
7.58 Produktgruppe 5750 Tourismus/ Wirtschaftsförderung	95
7.59 Produktgruppe 6110 Steuern, Finanzaufweisungen	97
7.60 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.516.516,29	10.474.940	10.550.200	10.866.600	11.183.200	11.499.700
3011000	Grundsteuer A	181.871,60	189.000	139.800	144.000	148.200	152.400
3012000	Grundsteuer B	1.091.228,74	1.091.000	1.168.200	1.203.200	1.238.300	1.273.300
3013000	Gewerbesteuer	4.075.375,27	3.700.000	3.600.000	3.708.000	3.816.000	3.924.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.212.793,60	4.501.000	4.654.400	4.794.000	4.933.700	5.073.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.521,57	452.000	448.200	461.600	475.100	488.500
3031000	Vergnügungssteuer	100.866,64	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000
3032000	Hundesteuer	53.742,97	53.000	55.000	56.700	58.300	60.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	18.133,90	18.300	18.300	18.800	19.400	19.900
3049001	Sonstige steuerähnliche Erträge	640,00	640	700	700	700	800
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	348.342,00	370.000	365.600	376.600	387.500	398.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.678.805,25	6.294.800	6.827.800	7.032.700	7.237.400	7.442.400
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.668.933,30	4.341.000	4.793.300	4.937.100	5.080.900	5.224.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.845.828,03	1.790.800	1.872.500	1.928.700	1.984.800	2.041.100
3141001	Pauschale Investitionszuwendungen § 27 FAG	92.774,30	92.000	92.000	94.800	97.500	100.300
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	12.761,49	14.000	13.000	13.400	13.800	14.200
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	58.508,13	57.000	57.000	58.700	60.400	62.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.244,62	484.300	496.400	494.900	491.800	484.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	9.244,62	353.600	364.500	364.400	363.600	356.600
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	130.700	131.900	130.500	128.200	128.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.137,16	374.100	408.400	420.600	432.700	445.100
3311000	Verwaltungsgebühren	76.955,92	81.000	87.000	89.700	92.200	94.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.181,24	293.100	321.400	330.900	340.500	350.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.418,55	510.900	613.300	631.700	649.800	668.400
3411000	Mieten und Pachten	204.925,01	203.100	303.900	313.000	322.100	331.200
3421000	Erträge aus Verkauf	288.246,87	201.600	214.500	220.900	227.300	233.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479.869,43	86.200	80.300	82.800	85.000	87.500
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.510,14	16.000	10.600	10.900	11.200	11.600
3461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,10	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.553,55	657.200	757.100	779.800	802.600	825.200
3480000	Erstattungen vom Bund	265,01	200	200	200	200	200
3481000	Erstattungen vom Land	108.090,00	52.000	50.000	51.500	53.000	54.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.597,57	15.000	21.900	22.500	23.300	23.800
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	23.271,97	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	5.864,20	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	464.333,10	581.000	678.000	698.400	718.700	739.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.131,70	9.000	7.000	7.200	7.400	7.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	130.443,76	55.000	50.000	51.500	53.000	54.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	130.166,56	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
3699000	Sonstige Finanzerträge	277,20	5.000	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.865,71	23.000	23.000	23.700	24.400	25.100
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	24.865,71	23.000	23.000	23.700	24.400	25.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	213.308,69	524.700	530.300	533.800	536.200	543.200
3511000	Konzessionsabgaben	178.820,09	212.000	211.000	217.400	223.700	230.000
3561000	Bußgelder	931,82	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	32.856,81	10.000	20.000	20.600	21.200	21.800
3563000	Ert.a.d.Inanspruchnahme v.Gewährvert.u.Bürgschaft.	10,00	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	689,97	297.700	294.300	290.600	286.000	285.900
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.655.293,58	19.398.940	20.256.500	20.835.300	21.411.100	21.988.400
12	Personalaufwendungen	-3.257.624,38	-3.733.904	-3.918.904	-4.036.700	-4.153.700	-4.272.200

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		1	2	3	4	5	6
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-390.961,30	-467.000	-424.000	-436.800	-449.400	-462.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.008.668,66	-2.219.100	-2.404.750	-2.477.100	-2.549.000	-2.621.500
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-22.676,75	-23.750	-24.450	-25.300	-25.900	-26.700
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-212.974,47	-324.000	-297.000	-305.900	-314.800	-323.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-165.369,29	-198.400	-218.700	-225.300	-231.600	-238.300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-434.956,81	-481.700	-526.800	-542.500	-558.500	-574.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-22.017,10	-19.954	-23.204	-23.800	-24.500	-25.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.000	0	0	0	0
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	0,00	-18.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.713,01	-3.008.950	-3.360.900	-3.046.000	-3.135.700	-3.225.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-563.751,06	-647.100	-726.500	-501.000	-515.800	-530.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-668.251,13	-604.700	-618.500	-616.400	-634.500	-652.400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-29.087,46	-12.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-194.748,35	-189.800	-226.500	-233.300	-240.100	-247.200
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.769,66	-20.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4231000	Mieten und Pachten	-28.597,70	-30.100	-30.100	-30.900	-31.900	-32.700
4232000	Leasing	-4.934,94	-5.800	-7.100	-7.400	-7.500	-7.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-534.487,59	-506.600	-554.900	-571.700	-588.200	-605.200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-139.412,74	-155.000	-158.000	-162.700	-167.300	-172.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61.878,52	-57.500	-60.600	-62.300	-64.300	-66.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-673.361,39	-700.600	-872.200	-757.800	-780.800	-803.100
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.746,12	-16.500	-16.500	-9.700	-9.900	-10.100
4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.446,10	-4.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.141,87	-1.250	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4275000	Lernmittel	-61.098,38	-50.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
15	Abschreibungen	-112.218,23	-1.946.400	-1.955.300	-1.795.500	-1.751.600	-1.692.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-88.355,62	-1.925.400	-1.929.000	-1.769.200	-1.725.300	-1.666.500
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-20.900	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-23.754,21	0	0	0	0	0
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-108,40	-100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.039,92	-8.500	-8.500	-8.700	-9.100	-9.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.290,04	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-316,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.433,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
17	Transferaufwendungen	-8.409.249,74	-9.096.200	-9.449.100	-9.733.300	-10.017.700	-10.303.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.359,40	-27.200	-21.200	-21.800	-22.500	-23.100
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-201,68	0	0	0	0	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-4.410,30	-11.000	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.479.275,57	-2.630.000	-2.750.700	-2.834.000	-2.917.300	-3.002.600
4341000	Gewerbesteuerumlage	-416.879,25	-370.000	-360.000	-370.800	-381.600	-392.400
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.368.007,90	-2.531.000	-2.486.200	-2.560.800	-2.635.400	-2.710.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.105.340,00	-3.522.000	-3.814.500	-3.928.900	-4.043.400	-4.157.800
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.775,64	-5.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.404,92	-1.160.400	-1.181.400	-1.216.700	-1.251.700	-1.287.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.306,70	-55.100	-39.200	-40.400	-41.600	-42.900
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-81.782,04	-87.000	-87.000	-89.600	-92.200	-94.800
4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-733,17	0	-700	-700	-700	-800
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-83.418,32	-108.000	-77.000	-79.300	-81.600	-83.800
4431000	Geschäftsaufwendungen	-421.134,61	-230.800	-259.600	-267.400	-274.900	-283.100

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.958,37	-7.000	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-163.091,54	-176.600	-171.900	-176.800	-181.900	-187.200
4451000	Erstattungen an das Land	-27.249,03	-28.300	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-56.877,98	-64.000	-65.000	-67.000	-68.900	-70.900
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-198.600	-199.000	-205.000	-210.900	-216.900
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-186.860,86	-200.000	-230.000	-236.900	-243.800	-250.700
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.992,30	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.829.250,20	-18.972.354	-19.874.104	-19.836.900	-20.319.500	-20.791.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.826.043,38	426.586	382.396	998.400	1.091.600	1.196.900
21	Außerordentliche Erträge	561.203,62	0	0	0	0	0
5019100	Ausbuchen Kleinbeträge nur Ausbuchung Kleinbeträge	8,92	0	0	0	0	0
5031000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	21.298,98	0	0	0	0	0
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	539.055,38	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	840,34	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-54.412,91	0	0	0	0	0
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen	-21.300,98	0	0	0	0	0
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-33.111,93	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	506.790,71	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.332.834,09	426.586	382.396	998.400	1.091.600	1.196.900
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	426.586	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 2025 der Gemeinde Ostrach



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.811.094,14	10.474.940	10.550.200	0	10.866.600	11.183.200	11.499.700
6011000	Grundsteuer A	180.277,40	189.000	139.800	0	144.000	148.200	152.400
6012000	Grundsteuer B	1.093.191,02	1.091.000	1.168.200	0	1.203.200	1.238.300	1.273.300
6013000	Gewerbesteuer	4.168.792,59	3.700.000	3.600.000	0	3.708.000	3.816.000	3.924.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.393.333,25	4.501.000	4.654.400	0	4.794.000	4.933.700	5.073.300
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.157,46	452.000	448.200	0	461.600	475.100	488.500
6031000	Vergnügungssteuer	115.450,52	100.000	100.000	0	103.000	106.000	109.000
6032000	Hundesteuer	53.586,00	53.000	55.000	0	56.700	58.300	60.000
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	18.773,90	18.940	19.000	0	19.500	20.100	20.700
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	351.532,00	370.000	365.600	0	376.600	387.500	398.500
2	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.704.487,03	6.294.800	6.827.800	0	7.032.700	7.237.400	7.442.400
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.748.987,20	4.341.000	4.793.300	0	4.937.100	5.080.900	5.224.700
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.883.566,98	1.882.800	1.964.500	0	2.023.500	2.082.300	2.141.400
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverband	13.424,72	14.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	58.508,13	57.000	57.000	0	58.700	60.400	62.100
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.914,36	374.100	408.400	0	420.600	432.700	445.100
6311000	Verwaltungsgebühren	77.369,98	81.000	87.000	0	89.700	92.200	94.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.544,38	293.100	321.400	0	330.900	340.500	350.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998.392,24	510.900	613.300	0	631.700	649.800	668.400
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	220.006,07	203.100	303.900	0	313.000	322.100	331.200
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	285.244,44	201.600	214.500	0	220.900	227.300	233.700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.141,73	106.200	94.900	0	97.800	100.400	103.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.548,09	657.200	757.100	0	779.800	802.600	825.200
6480000	Erstattungen vom Bund	265,01	200	200	0	200	200	200
6481000	Erstattungen vom Land	120.005,48	52.000	50.000	0	51.500	53.000	54.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.999,34	15.000	21.900	0	22.500	23.300	23.800
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	12.593,49	0	0	0	0	0	0
6484000	Erstattungen von Gesetzlicher Sozialversicherung	5.864,20	0	0	0	0	0	0
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	464.333,10	581.000	678.000	0	698.400	718.700	739.100
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.487,47	9.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.402,61	55.000	50.000	0	51.500	53.000	54.500
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	130.154,43	50.000	50.000	0	51.500	53.000	54.500
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	248,18	5.000	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240.839,59	226.900	236.000	0	243.200	250.200	257.300
6511000	Konzessionsabgaben	220.940,13	212.000	211.000	0	217.400	223.700	230.000
6561000	Bußgelder	407,57	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	20.015,99	10.000	20.000	0	20.600	21.200	21.800
6563000	Erträge a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u.Bürgsch.	10,00	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534,10	-100	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.898.678,06	18.593.840	19.442.800	0	20.026.100	20.608.900	21.192.600
10	Personalauszahlungen	-3.251.833,13	-3.733.904	-3.918.904	0	-4.036.700	-4.153.700	-4.272.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	-390.961,30	-467.000	-424.000	0	-436.800	-449.400	-462.300
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.008.668,66	-2.219.100	-2.404.750	0	-2.477.100	-2.549.000	-2.621.500
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-16.885,50	-23.750	-24.450	0	-25.300	-25.900	-26.700
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-212.974,47	-324.000	-297.000	0	-305.900	-314.800	-323.700
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-165.369,29	-198.400	-218.700	0	-225.300	-231.600	-238.300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-434.956,81	-481.700	-526.800	0	-542.500	-558.500	-574.500
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-22.017,10	-19.954	-23.204	0	-23.800	-24.500	-25.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorg.empf	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.941.536,21	-3.008.950	-3.360.900	0	-3.046.000	-3.135.700	-3.225.400
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-567.718,60	-647.100	-726.500	0	-501.000	-515.800	-530.300
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-706.160,37	-616.700	-630.500	0	-628.800	-647.200	-665.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-183.648,50	-209.800	-236.500	0	-243.600	-250.700	-258.100
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-28.785,46	-30.100	-30.100	0	-30.900	-31.900	-32.700
7232000	Leasing	-4.934,94	-5.800	-7.100	0	-7.400	-7.500	-7.800
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-481.185,35	-506.600	-554.900	0	-571.700	-588.200	-605.200
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-133.671,38	-155.000	-158.000	0	-162.700	-167.300	-172.200
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-60.266,77	-57.500	-60.600	0	-62.300	-64.300	-66.200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-712.805,01	-729.100	-894.700	0	-773.700	-797.100	-819.800
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.042,92	-1.250	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.200
7275000	Lernmittel	-60.316,91	-50.000	-60.000	0	-61.800	-63.600	-65.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.039,92	-8.500	-8.500	0	-8.700	-9.100	-9.300
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-4.290,04	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.800	-4.900
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-316,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.433,00	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.776.023,24	-9.096.200	-9.449.100	0	-9.733.300	-10.017.700	-10.303.900
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.297,94	-27.200	-21.200	0	-21.800	-22.500	-23.100
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-201,68	0	0	0	0	0	0
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-6.253,61	-11.000	-11.000	0	-11.300	-11.700	-12.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.849.165,92	-2.630.000	-2.750.700	0	-2.834.000	-2.917.300	-3.002.600
7341000	Gewerbesteuerumlage	-416.879,25	-370.000	-360.000	0	-370.800	-381.600	-392.400
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.363.109,20	-2.531.000	-2.486.200	0	-2.560.800	-2.635.400	-2.710.000
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverban	-3.105.340,00	-3.522.000	-3.814.500	0	-3.928.900	-4.043.400	-4.157.800
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.775,64	-5.000	-5.500	0	-5.700	-5.800	-6.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.290.689,16	-1.160.400	-1.181.400	0	-1.216.700	-1.251.700	-1.287.900
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.542,35	-55.100	-39.200	0	-40.400	-41.600	-42.900
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-81.299,74	-87.000	-87.000	0	-89.600	-92.200	-94.800
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-733,17	0	-700	0	-700	-700	-800
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-67.600,47	-108.000	-77.000	0	-79.300	-81.600	-83.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-643.625,02	-237.800	-277.100	0	-285.400	-293.500	-302.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-162.510,17	-176.600	-171.900	0	-176.800	-181.900	-187.200
7451000	Erstattungen an das Land	-27.249,03	-28.300	-29.500	0	-30.400	-31.300	-32.200
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-82.297,43	-64.000	-65.000	0	-67.000	-68.900	-70.900
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	0,00	-198.600	-199.000	0	-205.000	-210.900	-216.900
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-186.860,86	-200.000	-230.000	0	-236.900	-243.800	-250.700
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.970,92	-5.000	-5.000	0	-5.200	-5.300	-5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.268.121,66	-17.025.954	-17.918.804	0	-18.041.400	-18.567.900	-19.098.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.630.556,40	1.567.886	1.523.996	0	1.984.700	2.041.000	2.093.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.743,63	2.701.000	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	314.320,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	154.640,00	2.624.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	57.000	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	53.783,63	20.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	136.682,36	700.000	0	0	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	136.682,36	700.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	986.659,58	700.000	0	0	0	0	0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	985.819,24	700.000	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



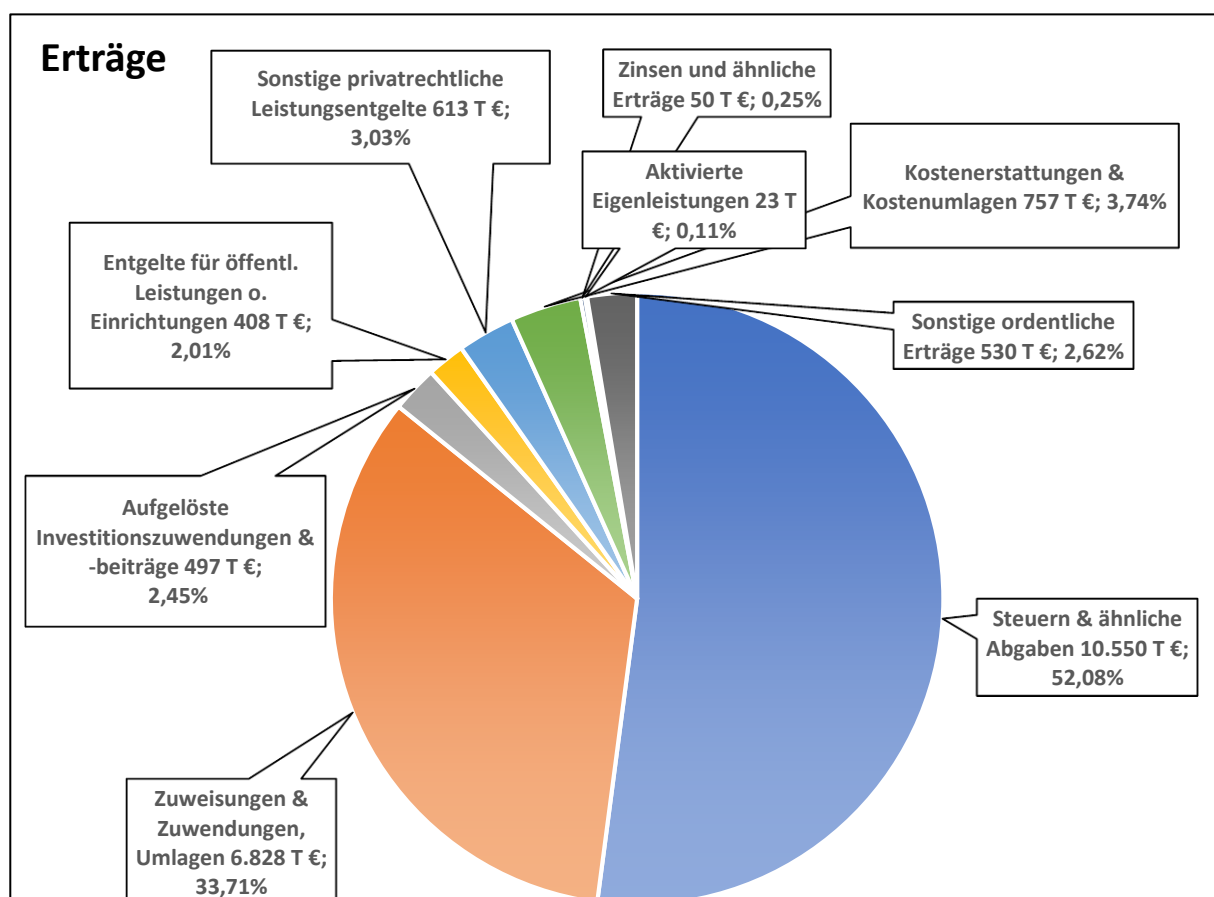
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	840,34	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	38.478,99	0	0	0	0	0	0
6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen nicht verwenden	38.478,99	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.689.564,56	4.101.000	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.672.985,53	-1.521.000	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.672.985,53	-1.521.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.865,33	-7.327.000	0	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-38.808,67	-3.800.000	0	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-928.710,25	-3.145.000	0	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-168.346,41	-382.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358.214,57	-531.000	0	0	0	0	0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-358.214,57	-531.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-57.126,47	0	0	0	0	0	0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-57.982,71	0	0	0	0	0	0
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	856,24	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-133.620,11	-132.000	0	0	0	0	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üb	-133.620,11	-132.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.445,44	0	0	0	0	0	0
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.	-5.445,44	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.363.257,45	-9.511.000	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-2.673.692,89	-5.410.000	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-43.136,49	-3.842.114	1.523.996	0	1.984.700	2.041.000	2.093.900
33	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0,00	1.448.000	0	0	0	0	0
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.448.000	0	0	0	0	0
34	Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge f. Inv.	-23.040,00	-23.000	0	0	0	0	0
7927310	Euro-Währung	-23.040,00	-23.000	0	0	0	0	0
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-23.040,00	1.425.000	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-66.176,49	-2.417.114	1.523.996	0	1.984.700	2.041.000	2.093.900
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.849.875,16	2.827.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

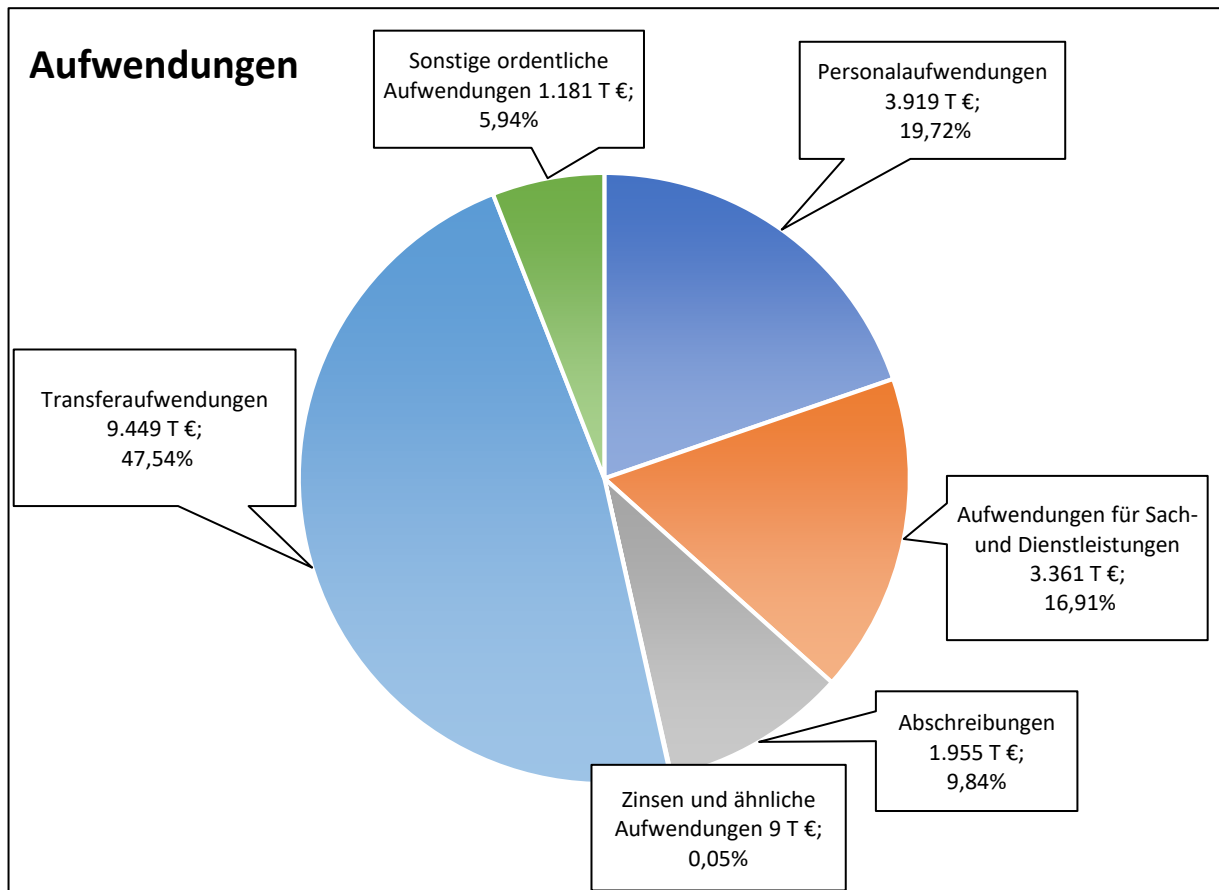
Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben	10.550 T €	52,08%
Zuweisungen & Zuwendungen, Umlagen	6.828 T €	33,71%
Aufgelöste Investitionszuwendungen & -beiträge	497 T €	2,45%
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	408 T €	2,01%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613 T €	3,03%
Kostenerstattungen & Kostenumlagen	757 T €	3,74%
Zinsen und ähnliche Erträge	50 T €	0,25%
Aktivierete Eigenleistungen	23 T €	0,11%
Sonstige ordentliche Erträge	530 T €	2,62%
Ordentliche Erträge	20.256 T €	100,00%



Aufwendungen

Personalaufwendungen	3.919 T €	19,72%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361 T €	16,91%
Abschreibungen	1.955 T €	9,84%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9 T €	0,05%
Transferaufwendungen	9.449 T €	47,54%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181 T €	5,94%
Ordentliche Aufwundunge	19.874 T €	100,00%



Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Ostrach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.827.000	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.827.000	---	---	---	---
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-2.417.114	1.523.996	1.984.700	2.041.000	2.093.900
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	294.030,82	315.063,1	338.444,78	353.241,06	363.520,7

Entwurf Haushaltsplan 2025 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 Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen
211060	Gymnasium	21100600	Gymnasium
211092	Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal	21101000	Bereitstellung u. Betrieb 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 für Aussiedler und Ausländer	31400600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362000	Jugendarbeit/ Kinderspielplätze	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	36500101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach

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

Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			
511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung	55100000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung
521000	Bauordnung	52100000	Bauordnung
531000	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
531001	Photovoltaikanlage Vereins-scheune Burgweiler	53100000	Elektrizitätsversorgung
531002	Photovoltaikanlage Bauhof	53100000	Elektrizitätsversorgung
532000	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
534000	Fernwärmeversorgung	53400000	Fernwärmeversorgung
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-Ladesäulen	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
547002	Buswartehallen	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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach

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 Tafersweiler	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008	Vereins Scheune Burgweiler	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573009	Dorfgemeinschaftshaus Spöck	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573010	Dorfgemeinschaftshaus Levertweiler	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573011	Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575000	Tourismus/ Wirtschaftsförderung	57500000	Tourismus/ Wirtschaftsförderung

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
3311000	Verwaltungsgebühren	1.640,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956,34	5.500	7.100	7.300	7.400	7.800
3421000	Erträge aus Verkauf	445,10	500	500	500	500	500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,14	1.000	600	600	600	700
3461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,10	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.389,85	18.000	15.000	15.500	15.900	16.400
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	14.389,85	18.000	15.000	15.500	15.900	16.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.986,19	25.500	24.100	24.900	25.400	26.400
12	Personalaufwendungen	-278.019,53	-347.700	-360.200	-371.200	-381.800	-392.700
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-108.966,09	-120.000	-125.000	-128.800	-132.500	-136.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-43.661,43	-46.000	-52.000	-53.600	-55.100	-56.700
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-105.516,74	-159.000	-159.000	-163.800	-168.500	-173.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.960,83	-4.500	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.714,44	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	0,00	-7.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.319,34	-29.000	-69.300	-47.100	-48.300	-49.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-622,42	0	-700	-700	-700	-800
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-478,50	0	-600	-600	-600	-700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.506,18	-15.000	-60.000	-37.500	-38.500	-39.500
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-266,14	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.446,10	-3.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.201,11	-87.800	-89.700	-92.400	-95.000	-97.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.885,86	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-81.782,04	-87.000	-87.000	-89.600	-92.200	-94.800
4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-733,17	0	-700	-700	-700	-800
4431000	Geschäftsaufwendungen	-800,04	-800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-408.539,98	-471.500	-519.200	-510.700	-525.100	-540.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-386.553,79	-446.000	-495.100	-485.800	-499.700	-513.900
21	Erträge aus internen Leistungen	8.993,67	11.000	11.000	11.300	11.700	12.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.993,67	11.000	11.000	11.300	11.700	12.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.993,67	11.000	11.000	11.300	11.700	12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-377.560,12	-435.000	-484.100	-474.500	-488.000	-501.900

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

- außerordentlicher Aufwand: Ratsinfo 23.500 €
- Ausgaben Repräsentation, Tagungen, Ehrungen und Jubiläen
- Sachaufwand kommunale Gremien

4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Partnerschaft

4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Eurocamp

4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Bürgerbegegnung

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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.315,92	79.000	85.000	87.600	90.100	92.700
3311000	Verwaltungsgebühren	75.315,92	79.000	85.000	87.600	90.100	92.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.924,71	25.000	30.800	31.700	32.600	33.500
3411000	Mieten und Pachten	3.634,20	0	3.800	3.900	4.000	4.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.290,51	25.000	27.000	27.800	28.600	29.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.198,96	65.000	86.000	88.500	91.200	93.700
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.163,46	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	5.864,20	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	75.171,30	57.000	78.000	80.300	82.700	85.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	194.439,59	183.800	216.600	222.600	228.700	234.700
12	Personalaufwendungen	-561.704,22	-508.250	-574.250	-591.400	-608.600	-625.900
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-116.185,87	-92.000	-104.000	-107.100	-110.200	-113.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-289.349,63	-268.000	-312.000	-321.400	-330.700	-340.100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-56.797,51	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.334,21	-25.000	-27.000	-27.800	-28.600	-29.400
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-64.595,90	-60.000	-68.000	-70.000	-72.100	-74.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-12.441,10	-3.250	-3.250	-3.300	-3.400	-3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	0,00	-7.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.524,83	-159.800	-145.000	-142.200	-146.100	-150.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.079,89	-61.000	-40.000	-41.200	-42.400	-43.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.532,98	-15.000	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
4231000	Mieten und Pachten	-342,00	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	-2.895,99	-3.800	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-31.102,63	-35.000	-35.000	-36.100	-37.100	-38.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.662,71	-8.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.908,63	-27.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	-106,31	-38.700	-42.000	-41.900	-40.300	-39.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-106,31	-38.700	-42.000	-41.900	-40.300	-39.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.379,14	-196.000	-203.000	-209.200	-215.100	-221.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.406,48	-20.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-5.972,48	-6.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4431000	Geschäftsaufwendungen	-129.307,94	-130.000	-145.000	-149.400	-153.700	-158.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-35.692,24	-40.000	-39.000	-40.200	-41.300	-42.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-842.714,50	-909.750	-964.250	-984.700	-1.010.100	-1.037.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-648.274,91	-725.950	-747.650	-762.100	-781.400	-802.500
21	Erträge aus internen Leistungen	33.739,04	32.000	35.000	36.100	37.100	38.200
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.739,04	32.000	35.000	36.100	37.100	38.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.687,59	-18.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.687,59	-18.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	28.051,45	13.500	29.000	29.900	30.700	31.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-620.223,46	-712.450	-718.650	-732.200	-750.700	-770.800

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

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Laufende Unterhaltung

4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Ausgaben für Aus- und Fortbildung

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben des Standesamtes
- Wahlkosten

4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Gemeinde- und Teilortarchive

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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.748,60	67.000	92.000	94.800	97.500	100.300
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	23.271,97	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	88.476,63	67.000	92.000	94.800	97.500	100.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.996,60	67.000	92.000	94.800	97.500	100.300
12	Personalaufwendungen	-11.398,32	0	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.814,90	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-752,90	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.830,52	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.168,41	-202.000	-202.000	-208.100	-214.100	-220.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.534,23	-57.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-152.634,18	-145.000	-152.000	-156.600	-161.100	-165.700
15	Abschreibungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.200	-2.000	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-5.500	-5.500	-5.200	-2.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-198.566,73	-207.500	-207.500	-213.300	-216.100	-220.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-86.570,13	-140.500	-115.500	-118.500	-118.600	-119.900
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)	-86.570,13	-140.500	-115.500	-118.500	-118.600	-119.900

Erläuterungen

3485000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

- EDV-Kosten der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

4211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Anschaffung EDV-Ausstattung

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Entgelte an Rechenzentrum Komm.ONE

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.610,24	159.000	190.000	195.700	201.400	207.100
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	185.610,24	159.000	190.000	195.700	201.400	207.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	277,20	5.000	0	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	277,20	5.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.866,81	10.000	20.000	20.600	21.200	21.800
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	32.866,81	10.000	20.000	20.600	21.200	21.800
3563000	Ert.a.d.Inanspruchnahme v.Gewährvert.u.Bürgschaft.	10,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	218.754,25	174.000	210.000	216.300	222.600	228.900
12	Personalaufwendungen	-425.545,64	-465.250	-497.250	-512.100	-527.000	-542.000
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-73.211,36	-80.000	-82.000	-84.500	-86.900	-89.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-249.571,63	-270.000	-294.000	-302.800	-311.600	-320.500
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-26.605,72	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-21.866,73	-25.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-51.086,20	-57.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-3.204,00	-3.250	-3.250	-3.300	-3.400	-3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	0,00	-4.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.349,92	-40.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.349,92	-40.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
15	Abschreibungen	-1.670,94	-100	0	0	0	0
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-1.562,54	0	0	0	0	0
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-108,40	-100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.749,88	-4.000	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-316,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.433,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
17	Transferaufwendungen	-4.977,32	-5.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-201,68	0	0	0	0	0
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.775,64	-5.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.851,92	-31.100	-5.200	-5.300	-5.500	-5.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-915,99	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.855,93	-30.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-455.145,62	-549.450	-531.950	-547.800	-563.800	-579.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-236.391,37	-375.450	-321.950	-331.500	-341.200	-351.000
21	Erträge aus internen Leistungen	67.182,43	71.000	71.000	73.100	75.300	77.400
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.182,43	71.000	71.000	73.100	75.300	77.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	67.182,43	71.000	71.000	73.100	75.300	77.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-169.208,94	-304.450	-250.950	-258.400	-265.900	-273.600

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



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

Gemeinde Ostrach

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Einführung NKHR/ Doppik

4431000 Geschäftsaufwendungen

- Kontoführungsgebühren

- Gebühren TeleCash

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.777,77	236.000	335.000	345.100	355.100	365.200
3411000	Mieten und Pachten	201.190,81	203.000	300.000	309.000	318.000	327.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.586,96	18.000	25.000	25.800	26.500	27.300
3461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000,00	15.000	10.000	10.300	10.600	10.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	330.937,77	273.000	372.000	382.100	392.200	396.300
12	Personalaufwendungen	-15.839,43	-13.800	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-11.979,21	-10.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-981,94	-1.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.878,28	-2.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.359,67	-181.000	-250.000	-226.600	-233.200	-239.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90.549,47	-90.000	-120.000	-92.700	-95.400	-98.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.683,89	-8.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-124.033,28	-83.000	-120.000	-123.600	-127.200	-130.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-93,03	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-238,42	-76.800	-75.300	-75.300	-71.400	-54.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-76.800	-75.300	-75.300	-71.400	-54.400
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-238,42	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.507,40	-55.000	-75.000	-77.300	-79.500	-81.800
4431000	Geschäftsaufwendungen	-172.725,45	-22.000	-42.000	-43.300	-44.500	-45.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-31.781,95	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-445.944,92	-326.600	-420.800	-400.300	-405.800	-398.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-115.007,15	-53.600	-48.800	-18.200	-13.600	-2.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.195,76	-90.000	-90.000	-92.700	-95.400	-98.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.195,76	-90.000	-90.000	-92.700	-95.400	-98.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.195,76	-90.000	-90.000	-92.700	-95.400	-98.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-122.202,91	-143.600	-138.800	-110.900	-109.000	-100.200

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Nebenkosten der Mietwohnungen

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

- außerordentlicher Aufwand: Sanierung Wohnungen Im Grund 17-17/3 30.000 €

4431000 Geschäftsaufwendungen

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



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

Gemeinde Ostrach

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.152,12	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	9.152,12	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,75	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,75	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	197.000	200.000	206.000	212.000	218.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	197.000	200.000	206.000	212.000	218.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	24.865,71	23.000	23.000	23.700	24.400	25.100
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	24.865,71	23.000	23.000	23.700	24.400	25.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.007,58	230.200	233.200	239.900	246.700	253.400
12	Personalaufwendungen	-613.442,40	-790.100	-845.200	-870.500	-895.900	-921.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-477.456,21	-617.000	-649.000	-668.500	-687.900	-707.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-38.202,85	-49.500	-58.000	-59.700	-61.500	-63.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-97.643,34	-123.000	-138.000	-142.100	-146.300	-150.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-140,00	-600	-200	-200	-200	-200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.533,16	-69.000	-66.000	-68.000	-69.900	-72.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.969,36	-9.000	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-324,59	-1.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4231000	Mieten und Pachten	-6.000,00	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-7.796,63	-15.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-27.809,85	-34.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.632,73	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
15	Abschreibungen	-79.592,67	-54.100	-43.100	-40.800	-36.300	-20.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-79.592,67	-54.100	-43.100	-40.800	-36.300	-20.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.570,65	-11.000	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.253,84	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.048,48	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.268,33	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-750.138,88	-924.200	-965.300	-990.600	-1.013.800	-1.025.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-714.131,30	-694.000	-732.100	-750.700	-767.100	-772.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	728.000	770.100	793.200	816.300	839.400
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	728.000	770.100	793.200	816.300	839.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.765,81	-34.000	-38.000	-39.100	-40.300	-41.400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.765,81	-34.000	-38.000	-39.100	-40.300	-41.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.765,81	694.000	732.100	754.100	776.000	798.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-750.897,11	0	0	3.400	8.900	25.500

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



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

Gemeinde Ostrach

4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Ausgaben Reinigung Dienst- und Schutzkleidung

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.773,90	18.940	19.000	19.500	20.100	20.700
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	18.133,90	18.300	18.300	18.800	19.400	19.900
3049001	Sonstige steuerähnliche Erträge	640,00	640	700	700	700	800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.773,90	18.940	19.000	19.500	20.100	20.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.071,05	0	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.071,05	0	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.071,05	0	-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.702,85	18.940	18.500	19.000	19.600	20.200
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)	9.702,85	18.940	18.500	19.000	19.600	20.200

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.692,20	0	4.500	4.600	4.800	4.900
3481000	Erstattungen vom Land	56.216,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.476,20	0	4.500	4.600	4.800	4.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	931,82	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
3561000	Bußgelder	931,82	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.224,02	5.000	9.500	9.800	10.100	10.400
12	Personalaufwendungen	-32.501,20	-164.400	-194.700	-200.500	-206.400	-212.300
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.677,20	-110.000	-113.000	-116.400	-119.800	-123.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-18.000	-18.500	-19.100	-19.600
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-48.000	-48.000	-49.400	-50.900	-52.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	176,00	-6.400	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.095,56	-5.000	-7.000	-7.200	-7.500	-7.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-319,65	-1.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.162,25	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.613,66	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen	-635,01	-200	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-200	0	0	0	0
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-635,01	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.855,58	-5.000	-7.000	-7.300	-7.400	-7.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-234,80	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-628,48	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.992,30	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.087,35	-174.600	-208.700	-215.000	-221.300	-227.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	17.136,67	-169.600	-199.200	-205.200	-211.200	-217.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	17.136,67	-175.400	-205.000	-211.200	-217.300	-223.600

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)



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

Gemeinde Ostrach

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.110,00	22.000	22.000	22.700	23.300	24.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.110,00	22.000	22.000	22.700	23.300	24.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	6.400	6.400	6.400	6.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.500	6.400	6.400	6.400	6.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	30.900	31.800	32.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	30.900	31.800	32.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.262,51	10.000	500	500	500	500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.262,51	10.000	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.372,51	36.900	59.300	60.900	62.400	63.900
12	Personalaufwendungen	-26.943,71	-32.800	-32.800	-33.800	-34.800	-35.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.560,00	-7.500	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-20.594,75	-22.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-410,00	-800	-800	-800	-800	-900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.378,96	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.605,41	-164.000	-191.000	-196.700	-202.500	-208.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.685,16	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-69.348,24	-45.000	-70.000	-72.100	-74.200	-76.300
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-17.670,82	-17.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-26.791,26	-28.000	-27.000	-27.800	-28.600	-29.400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38.129,80	-36.000	-38.000	-39.100	-40.300	-41.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-28.980,13	-32.000	-32.000	-33.000	-33.900	-34.900
15	Abschreibungen	0,00	-55.500	-62.200	-62.200	-55.000	-49.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-55.500	-62.200	-62.200	-55.000	-49.900
17	Transferaufwendungen	-3.045,50	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.045,50	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.104,43	-24.000	-25.700	-26.500	-27.300	-28.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-2.529,36	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
4431000	Geschäftsaufwendungen	-13.239,34	-4.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-11.335,73	-17.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-243.699,05	-279.300	-314.900	-322.500	-323.000	-325.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-177.326,54	-242.400	-255.600	-261.600	-260.600	-261.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.519,10	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.519,10	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.519,10	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-207.845,64	-272.400	-285.600	-292.500	-292.400	-294.100

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen Feuerwehreinsätze (ab 2025)

4019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

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

4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.851,87	390.000	394.000	405.800	417.600	429.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	394.851,87	390.000	394.000	405.800	417.600	429.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.100	69.500	69.400	69.400	69.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	70.100	69.500	69.400	69.400	69.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.505,10	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.505,10	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.023,41	4.000	6.000	6.200	6.400	6.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.023,41	4.000	6.000	6.200	6.400	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600,00	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.500	3.400
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	3.600	3.600	3.600	3.500	3.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	408.980,38	473.700	479.500	491.600	503.700	515.800
12	Personalaufwendungen	-491.312,37	-500.004	-595.004	-612.900	-630.700	-648.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-374.649,38	-380.000	-452.000	-465.600	-479.100	-492.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-31.353,02	-35.000	-42.000	-43.300	-44.500	-45.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-85.305,97	-85.000	-101.000	-104.000	-107.100	-110.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-4,00	-4	-4	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.034,28	-436.150	-620.000	-525.300	-540.600	-556.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116.019,03	-118.000	-178.000	-121.500	-125.100	-128.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.013,20	-34.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.769,66	-20.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-194.470,61	-180.000	-210.000	-216.300	-222.600	-228.900
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.435,36	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.280,07	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-40.806,10	-26.900	-120.000	-72.100	-74.200	-76.300
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.141,87	-1.250	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4275000	Lernmittel	-61.098,38	-50.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
15	Abschreibungen	0,00	-132.000	-136.000	-134.400	-131.800	-129.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-132.000	-135.700	-134.100	-131.500	-129.400
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.605,95	-175.000	-152.500	-157.100	-161.700	-166.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.491,91	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-71.379,29	-98.000	-65.000	-67.000	-68.900	-70.900
4431000	Geschäftsaufwendungen	-9.918,54	-11.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.958,37	-7.000	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-55.857,84	-57.000	-57.000	-58.700	-60.400	-62.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.095.952,60	-1.244.154	-1.504.504	-1.430.700	-1.465.900	-1.501.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-686.972,22	-770.454	-1.025.004	-939.100	-962.200	-985.900
21	Erträge aus internen Leistungen	47.308,00	44.000	48.000	49.400	50.900	52.300
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.308,00	44.000	48.000	49.400	50.900	52.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.308,00	39.800	43.800	45.100	46.400	47.700

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-639.664,22	-730.654	-981.204	-894.000	-915.800	-938.200

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211000 Grundschule Burgweiler**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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

Erläuterungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211060 Gymnasien**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211092 Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.851,87	390.000	394.000	405.800	417.600	429.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	394.851,87	390.000	394.000	405.800	417.600	429.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.100	69.500	69.400	69.400	69.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	70.100	69.500	69.400	69.400	69.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.505,10	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.505,10	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.023,41	4.000	6.000	6.200	6.400	6.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.023,41	4.000	6.000	6.200	6.400	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600,00	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.500	3.400
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	3.600	3.600	3.600	3.500	3.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	408.980,38	473.700	479.500	491.600	503.700	515.800
12	Personalaufwendungen	-491.312,37	-500.004	-595.004	-612.900	-630.700	-648.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-374.649,38	-380.000	-452.000	-465.600	-479.100	-492.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-31.353,02	-35.000	-42.000	-43.300	-44.500	-45.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-85.305,97	-85.000	-101.000	-104.000	-107.100	-110.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-4,00	-4	-4	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.034,28	-436.150	-620.000	-525.300	-540.600	-556.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116.019,03	-118.000	-178.000	-121.500	-125.100	-128.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.013,20	-34.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.769,66	-20.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-194.470,61	-180.000	-210.000	-216.300	-222.600	-228.900
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.435,36	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.280,07	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-40.806,10	-26.900	-120.000	-72.100	-74.200	-76.300
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.141,87	-1.250	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4275000	Lernmittel	-61.098,38	-50.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
15	Abschreibungen	0,00	-132.000	-136.000	-134.400	-131.800	-129.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-132.000	-135.700	-134.100	-131.500	-129.400
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.605,95	-175.000	-152.500	-157.100	-161.700	-166.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.491,91	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-71.379,29	-98.000	-65.000	-67.000	-68.900	-70.900
4431000	Geschäftsaufwendungen	-9.918,54	-11.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-5.958,37	-7.000	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-55.857,84	-57.000	-57.000	-58.700	-60.400	-62.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.095.952,60	-1.244.154	-1.504.504	-1.430.700	-1.465.900	-1.501.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-686.972,22	-770.454	-1.025.004	-939.100	-962.200	-985.900
21	Erträge aus internen Leistungen	47.308,00	44.000	48.000	49.400	50.900	52.300
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.308,00	44.000	48.000	49.400	50.900	52.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.308,00	39.800	43.800	45.100	46.400	47.700

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-639.664,22	-730.654	-981.204	-894.000	-915.800	-938.200

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

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

- Sanierung DFB-Minispielplatz + Tartanplatz 40.000 €
- Schwimmhalle Sonnenschutzvorrichtungen für Glasfassade 20.000,00 €

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

- außerordentlicher Aufwand: AMOK-Anlage 50.000 €
- 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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.041,20	69.000	69.000	71.100	73.100	75.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.041,20	69.000	69.000	71.100	73.100	75.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.874,00	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
3481000	Erstattungen vom Land	51.874,00	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.915,20	119.000	119.000	122.600	126.100	129.700
12	Personalaufwendungen	-79.854,56	-82.300	-83.000	-85.600	-88.000	-90.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-59.203,45	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-1.887,00	-1.300	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.134,05	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.630,06	-15.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.595,04	-59.500	-60.500	-62.300	-64.200	-66.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.950,54	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.697,51	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-730,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-49.736,16	-53.000	-51.000	-52.500	-54.100	-55.600
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.479,98	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.892,61	-226.000	-247.000	-254.500	-261.800	-269.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.580,91	-24.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
4431000	Geschäftsaufwendungen	-263,87	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-181.047,83	-200.000	-230.000	-236.900	-243.800	-250.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-325.342,21	-367.800	-390.500	-402.400	-414.000	-425.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-204.427,01	-248.800	-271.500	-279.800	-287.900	-296.100
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)	-204.427,01	-248.800	-271.500	-279.800	-287.900	-296.100

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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	200	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84,00	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
12	Personalaufwendungen	-1.091,39	-2.250	-2.250	-2.300	-2.400	-2.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-739,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-195,00	-450	-450	-500	-500	-500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-157,10	-300	-300	-300	-300	-300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.339,96	-37.000	-33.100	-34.200	-35.000	-36.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.905,31	-28.000	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
4232000	Leasing	-2.038,95	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.506,84	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-888,86	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
15	Abschreibungen	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.304,26	-4.400	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.025,55	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.278,71	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.735,61	-64.150	-60.550	-61.800	-62.900	-64.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.651,61	-55.050	-51.650	-52.900	-54.000	-55.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.300	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-35.651,61	-60.350	-56.950	-58.400	-59.600	-61.100

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.319,35	-10.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.319,35	-10.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.319,35	-10.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.319,35	-10.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
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)	-15.319,35	-10.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100

Erläuterungen

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuschüsse für Jugendarbeit
- Beschaffung Musikinstrumente
- Beschaffung Uniformen

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.344,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
12	Personalaufwendungen	-78,14	-150	-200	-300	-300	-300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-60,00	-100	-150	-200	-200	-200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-18,14	-50	-50	-100	-100	-100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.881,56	-25.000	-26.000	-26.800	-27.600	-28.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.546,68	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-938,00	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	-7.800,00	-8.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.596,88	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.400
15	Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	Transferaufwendungen	-2.381,68	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.381,68	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566,49	-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-540,00	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-26,49	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.907,87	-28.250	-29.800	-30.800	-31.700	-32.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.563,87	-26.250	-27.200	-28.200	-29.100	-29.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-21.563,87	-26.250	-27.200	-28.200	-29.100	-29.800

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Eintrittsgelder Theater Lindenhof

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
- Ausgaben Theater Lindenhof



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

Gemeinde Ostrach

4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Dorffest

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Miete Nadelöhr bis 2022
- Zuschüsse Anschaffung Fasnachtsgestaltung
- Zuschüsse Fasnacht (Zunftmeisterempfang/ OHA-Treffen)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.980,21	-21.000	-19.000	-19.600	-20.200	-20.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.575,82	-8.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.018,67	-10.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-385,72	-3.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,42	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-451,42	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.431,63	-23.900	-22.200	-22.800	-23.500	-24.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.431,63	-23.900	-22.200	-22.800	-23.500	-24.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-21.431,63	-23.900	-22.200	-22.800	-23.500	-24.000

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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.732,00	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4231000	Mieten und Pachten	-6.732,00	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,07	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-135,07	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.867,07	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.867,07	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
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)	-6.867,07	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600

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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.329,00	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.329,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,86	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,86	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	100	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	500	500	100	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.778,86	500	500	100	0	0
12	Personalaufwendungen	-4.130,11	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.284,29	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-227,72	-400	-400	-400	-400	-400
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-618,10	-800	-800	-800	-800	-900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,00	-500	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-580,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	-700	-700	-200	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-700	-700	-200	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.055,90	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.055,90	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422,94	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-422,94	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.188,95	-13.900	-13.900	-13.700	-13.800	-14.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.410,09	-13.400	-13.400	-13.600	-13.800	-14.300
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)	-10.410,09	-13.400	-13.400	-13.600	-13.800	-14.300

Erläuterungen

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

4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich

- Ausgaben Seniorennachmittage
- Ausgaben Blutspenderehrungen

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	200	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.545,26	-7.800	-7.800	-8.000	-8.200	-8.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.866,46	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4231000	Mieten und Pachten	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-628,80	-700	-700	-700	-700	-800
15	Abschreibungen	0,00	-3.900	-1.000	-1.000	-900	-800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-3.900	-1.000	-1.000	-900	-800
17	Transferaufwendungen	-60,00	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-60,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.605,26	-11.700	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.605,26	-11.500	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.600	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.600	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.605,26	-19.100	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500

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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.177.059,20	1.179.300	1.257.000	1.294.800	1.332.400	1.370.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.177.059,20	1.179.300	1.257.000	1.294.800	1.332.400	1.370.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	26.000	26.000	26.000	26.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	19.900	26.000	26.000	26.000	26.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.588,70	35.000	37.000	38.100	39.200	40.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.588,70	35.000	37.000	38.100	39.200	40.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.356,61	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.356,61	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.462,52	17.000	13.000	13.400	13.800	14.100
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.330,82	6.000	6.000	6.200	6.400	6.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.131,70	9.000	7.000	7.200	7.400	7.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.248.467,03	1.259.600	1.341.400	1.381.000	1.420.300	1.459.800
12	Personalaufwendungen	-299.764,41	-314.000	-351.000	-361.500	-372.100	-382.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-229.859,99	-240.000	-268.000	-276.000	-284.100	-292.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.540,24	-22.000	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-50.364,18	-52.000	-58.000	-59.700	-61.500	-63.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.481,70	-131.300	-190.000	-92.700	-95.500	-98.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.402,16	-54.800	-125.000	-25.700	-26.500	-27.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.761,21	-4.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-41.387,92	-62.000	-49.000	-50.400	-52.000	-53.400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200,00	-500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.730,41	-10.000	-10.000	-10.400	-10.600	-11.000
15	Abschreibungen	-31,39	-58.000	-57.600	-56.600	-55.900	-55.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-56.000	-55.600	-54.600	-53.900	-53.900
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-31,39	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.454.588,84	-2.604.000	-2.716.000	-2.798.200	-2.880.500	-2.964.800
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29.180,45	-26.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.425.408,39	-2.578.000	-2.696.000	-2.777.600	-2.859.300	-2.943.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.463,49	-10.800	-10.800	-11.100	-11.500	-11.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.397,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.702,40	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.364,09	-4.100	-4.100	-4.200	-4.400	-4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.874.329,83	-3.118.100	-3.325.400	-3.320.100	-3.415.500	-3.513.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.625.862,80	-1.858.500	-1.984.000	-1.939.100	-1.995.200	-2.053.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.208,28	-18.500	-14.200	-14.600	-15.100	-15.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.208,28	-18.500	-14.200	-14.600	-15.100	-15.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.208,28	-18.500	-14.200	-14.600	-15.100	-15.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.638.071,08	-1.877.000	-1.998.200	-1.953.700	-2.010.300	-2.069.100

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678.096,09	678.000	680.000	700.400	720.800	741.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	678.096,09	678.000	680.000	700.400	720.800	741.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.462,52	15.000	13.000	13.400	13.800	14.100
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.330,82	6.000	6.000	6.200	6.400	6.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.131,70	9.000	7.000	7.200	7.400	7.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	691.558,61	693.000	693.000	713.800	734.600	755.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.321,74	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12,44	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.309,30	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-1.219.783,49	-1.182.000	-1.294.000	-1.333.600	-1.373.200	-1.414.800
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29.180,45	-26.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.190.603,04	-1.156.000	-1.274.000	-1.313.000	-1.352.000	-1.393.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.225.105,23	-1.189.000	-1.301.000	-1.340.800	-1.380.500	-1.422.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-533.546,62	-496.000	-608.000	-627.000	-645.900	-667.000
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)	-533.546,62	-496.000	-608.000	-627.000	-645.900	-667.000

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Bildungshaus Magenbuch

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.150,32	106.000	105.000	108.200	111.300	114.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.150,32	106.000	105.000	108.200	111.300	114.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.588,70	35.000	37.000	38.100	39.200	40.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.588,70	35.000	37.000	38.100	39.200	40.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635,11	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635,11	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	2.000	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)	141.374,13	157.900	156.900	161.300	165.600	170.000
12	Personalaufwendungen	-299.764,41	-314.000	-351.000	-361.500	-372.100	-382.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-229.859,99	-240.000	-268.000	-276.000	-284.100	-292.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.540,24	-22.000	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-50.364,18	-52.000	-58.000	-59.700	-61.500	-63.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.604,95	-69.300	-135.000	-36.000	-37.200	-38.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.703,43	-37.800	-108.000	-8.200	-8.500	-8.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-777,06	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-15.503,35	-24.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200,00	-500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.421,11	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
15	Abschreibungen	0,00	-29.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-29.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.743,90	-8.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.397,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.902,57	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.444,33	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-334.113,26	-421.600	-524.400	-436.200	-448.300	-460.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-192.739,13	-263.700	-367.500	-274.900	-282.700	-290.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.583,41	-4.400	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.583,41	-4.400	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.583,41	-4.400	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-200.322,54	-268.100	-375.100	-282.700	-290.800	-298.300

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



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

Gemeinde Ostrach

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- außerordentlicher Sanierungsaufwand: Dach, Geländer, Schallschutz, Brandschutz 100.000 €

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Ausgaben Ausstattung Kindergarten

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben Bastelmaterial

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Burgweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.239,14	223.000	223.000	229.700	236.400	243.100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222.239,14	223.000	223.000	229.700	236.400	243.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.362,72	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.362,72	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.601,86	228.000	228.000	234.900	241.700	248.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.134,61	-24.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.253,20	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-6.881,41	-17.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-600	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.100	-600	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-371.162,50	-450.000	-450.000	-463.500	-477.000	-490.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-371.162,50	-450.000	-450.000	-463.500	-477.000	-490.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095,59	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-760,79	-700	-700	-700	-700	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-334,80	-600	-600	-600	-600	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-422.392,70	-476.400	-468.900	-482.300	-496.300	-510.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-192.790,84	-248.400	-240.900	-247.400	-254.600	-261.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.624,87	-7.500	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.624,87	-7.500	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.624,87	-7.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-197.415,71	-255.900	-240.900	-247.400	-254.600	-261.900

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten am Buchbühl

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.205,33	120.000	152.000	156.600	161.100	165.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.205,33	120.000	152.000	156.600	161.100	165.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	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)	120.605,33	128.400	160.400	165.000	169.500	174.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.420,40	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.433,09	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.984,15	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-19.003,16	-21.000	-21.000	-21.600	-22.300	-22.900
15	Abschreibungen	-31,39	-19.100	-19.100	-18.700	-18.000	-18.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-19.100	-19.100	-18.700	-18.000	-18.000
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-31,39	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-601.715,18	-684.000	-684.000	-704.500	-725.000	-745.600
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-601.715,18	-684.000	-684.000	-704.500	-725.000	-745.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-39,04	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-584,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-630.790,97	-737.100	-737.100	-758.200	-779.100	-800.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-510.185,64	-608.700	-576.700	-593.200	-609.600	-626.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.600	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-510.185,64	-615.300	-583.300	-600.000	-616.600	-633.800

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Waldkindergarten**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.368,32	52.300	97.000	99.900	102.800	105.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.368,32	52.300	97.000	99.900	102.800	105.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.958,78	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.958,78	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.327,10	52.300	103.100	106.000	108.900	111.800
15	Abschreibungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Transferaufwendungen	-261.927,67	-288.000	-288.000	-296.600	-305.300	-313.900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-261.927,67	-288.000	-288.000	-296.600	-305.300	-313.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-261.927,67	-294.000	-294.000	-302.600	-311.300	-319.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-196.600,57	-241.700	-190.900	-196.600	-202.400	-208.100
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)	-196.600,57	-241.700	-190.900	-196.600	-202.400	-208.100

Erläuterungen

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuweisungen kommunaler Finanzausgleich/ FAG

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Ausgaben Betriebskosten an Johanniter

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.304,68	-7.500	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200
4231000	Mieten und Pachten	-7.140,00	-7.500	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-164,68	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	Transferaufwendungen	-6.755,04	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.755,04	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.059,72	-17.100	-19.600	-20.000	-20.500	-20.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.059,72	-17.100	-19.600	-20.000	-20.500	-20.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-14.059,72	-23.600	-26.100	-26.700	-27.400	-28.000

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Buchbühlhalle

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.841,43	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.841,43	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,60	300	400	400	400	400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,60	300	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.233,03	4.300	4.400	4.500	4.600	4.800
12	Personalaufwendungen	-20.369,06	-23.500	-30.000	-31.000	-31.800	-32.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-15.892,26	-18.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.225,51	-1.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.251,29	-4.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.992,76	-96.000	-108.000	-59.700	-61.600	-63.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.587,45	-60.000	-71.000	-21.600	-22.300	-22.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-502,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-34.902,32	-35.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.200
15	Abschreibungen	0,00	-13.600	-15.800	-15.800	-15.000	-10.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-13.600	-15.800	-15.800	-15.000	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.026,62	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-144,10	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-646,32	-700	-700	-700	-700	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.236,20	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.388,44	-137.300	-158.000	-110.800	-112.800	-110.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-76.155,41	-133.000	-153.600	-106.300	-108.200	-106.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.280,73	-8.600	-8.600	-8.900	-9.100	-9.400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.280,73	-8.600	-8.600	-8.900	-9.100	-9.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.280,73	-8.600	-8.600	-8.900	-9.100	-9.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-87.436,14	-141.600	-162.200	-115.200	-117.300	-115.500

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen Vermietung Buchbühlhalle

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

- außerordentlicher Sanierungsaufwand: Einbau Rauchabzugsanlage 50.000 €

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Stadion und Sportplätze

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.018,97	-20.500	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.250,63	-12.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.072,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.300,65	-7.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-395,63	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.000	-3.000	-3.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-4.900	-4.900	-4.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,94	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-198,94	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.217,91	-25.600	-24.600	-24.300	-23.900	-24.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.217,91	-25.600	-24.600	-24.300	-23.900	-24.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.200	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.200	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.200	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.217,91	-38.800	-37.800	-37.900	-37.900	-38.900

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Zuschuss an FCO Pflege Kunstrasenplatz
- Mäharbeiten Sportplätze

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15	Abschreibungen	0,00	-9.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-700	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.924,28	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.190,00	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-4.921,25	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.813,03	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.924,28	-9.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.924,28	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
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)	-11.924,28	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen

4431000 Geschäftsaufwendungen

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

4458000 Erstattungen an übrige Bereiche

- Zuschuss an REMO Regionalentwicklung

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.769,17	9.000	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.769,17	9.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.685,08	83.000	103.000	106.100	109.200	112.300
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	100.685,08	83.000	103.000	106.100	109.200	112.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	414.454,25	92.000	103.000	106.100	109.200	112.300
12	Personalaufwendungen	-355.615,95	-423.250	-267.300	-275.400	-283.300	-291.400
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-59.920,78	-65.000	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-208.324,85	-250.000	-202.000	-208.100	-214.100	-220.200
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-24.054,50	-27.000	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.027,83	-25.000	-19.000	-19.600	-20.100	-20.700
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-42.083,99	-53.000	-43.000	-44.300	-45.600	-46.900
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-3.204,00	-3.250	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.890,36	-44.000	-55.000	-56.700	-58.300	-60.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-742,94	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-51.686,80	-9.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.460,62	-35.000	-35.000	-36.100	-37.100	-38.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-436.506,31	-467.250	-322.300	-332.100	-341.600	-351.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.052,06	-375.250	-219.300	-226.000	-232.400	-239.100
21	Erträge aus internen Leistungen	5.983,28	4.000	6.000	6.200	6.400	6.500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.983,28	4.000	6.000	6.200	6.400	6.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.983,28	4.000	6.000	6.200	6.400	6.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-16.068,78	-371.250	-213.300	-219.800	-226.000	-232.600

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 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92,50	100	100	100	100	100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	92,50	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.432,39	14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
3421000	Erträge aus Verkauf	15.432,39	14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	171.664,24	205.000	205.000	211.200	217.300	223.500
3511000	Konzessionsabgaben	171.664,24	205.000	205.000	211.200	217.300	223.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.189,13	219.100	219.100	225.700	232.200	238.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35,70	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35,70	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-6.236,50	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.236,50	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,98	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-375,98	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.648,18	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	180.540,95	212.300	212.300	218.900	225.400	232.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	179.740,95	211.500	211.500	218.100	224.600	231.200

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531001 Photovoltaikanlage Vereinsscheune Burgweiler

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865,52	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
3421000	Erträge aus Verkauf	7.865,52	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.865,52	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
15	Abschreibungen	-3.372,20	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-3.372,20	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,42	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-251,42	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.623,62	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.241,90	2.300	3.300	3.500	3.700	3.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	3.841,90	1.900	2.900	3.100	3.300	3.500

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531002 Photovoltaikanlage Bauhof

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92,50	100	100	100	100	100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	92,50	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.566,87	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
3421000	Erträge aus Verkauf	7.566,87	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.659,37	8.100	7.100	7.300	7.500	7.700
15	Abschreibungen	-2.864,30	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.864,30	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,56	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-124,56	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.988,86	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.670,51	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.270,51	4.600	3.600	3.800	4.000	4.200

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.155,85	7.000	6.000	6.200	6.400	6.500
3511000	Konzessionsabgaben	7.155,85	7.000	6.000	6.200	6.400	6.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.155,85	7.000	6.000	6.200	6.400	6.500
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)	7.155,85	7.000	6.000	6.200	6.400	6.500
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)	7.155,85	7.000	6.000	6.200	6.400	6.500

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 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104,79	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.104,79	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,95	0	-400	-400	-400	-400
4431000	Geschäftsaufwendungen	-665,95	0	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.770,74	-300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.770,74	-300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
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)	-1.770,74	-300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Erläuterungen

3421000 Erträge aus Verkauf

- Einnahmen durch Verkauf DSL-Einzelpipe, Endkappen, Steckverbinder

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.761,49	14.000	13.000	13.400	13.800	14.200
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	12.761,49	14.000	13.000	13.400	13.800	14.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.314,20	2.500	3.400	3.500	3.600	3.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.314,20	2.500	3.400	3.500	3.600	3.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.075,69	16.500	16.400	16.900	17.400	17.900
12	Personalaufwendungen	-12.768,60	-16.000	-19.000	-19.600	-20.100	-20.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-10.139,09	-12.500	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.629,51	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-103,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
15	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,09	-400	-400	-400	-400	-400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-271,09	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.183,55	-18.100	-21.100	-21.700	-22.300	-23.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.892,14	-1.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.892,14	-2.800	-5.900	-6.000	-6.200	-6.400

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.252,11	347.000	347.000	357.400	367.800	378.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.969,68	198.000	198.000	203.900	209.900	215.800
3141001	Pauschale Investitionszuwendungen § 27 FAG	92.774,30	92.000	92.000	94.800	97.500	100.300
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	57.508,13	57.000	57.000	58.700	60.400	62.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	281.700	287.400	286.000	283.400	282.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	151.000	155.500	155.500	155.200	154.400
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	130.700	131.900	130.500	128.200	128.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.158,95	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.158,95	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	689,97	242.300	239.000	235.700	231.300	231.300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	689,97	242.300	239.000	235.700	231.300	231.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	366.101,03	874.000	874.900	880.600	884.100	893.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.001,35	-524.000	-521.000	-536.700	-552.200	-568.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-443.378,33	-425.000	-420.000	-432.600	-445.200	-457.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.192,79	-12.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.052,78	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-23.933,50	-24.000	-26.000	-26.800	-27.500	-28.400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.138,20	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-49.305,75	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
15	Abschreibungen	-689,97	-1.228.600	-1.235.000	-1.084.700	-1.077.100	-1.074.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-689,97	-1.228.600	-1.235.000	-1.084.700	-1.077.100	-1.074.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,60	-199.600	-200.000	-206.000	-212.000	-218.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-252,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-198.600	-199.000	-205.000	-210.900	-216.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-533.943,92	-1.952.200	-1.956.000	-1.827.400	-1.841.300	-1.860.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-167.842,89	-1.078.200	-1.081.100	-946.800	-957.200	-966.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-276.300	-306.300	-315.500	-324.700	-333.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-276.300	-306.300	-315.500	-324.700	-333.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-276.300	-306.300	-315.500	-324.700	-333.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-167.842,89	-1.354.500	-1.387.400	-1.262.300	-1.281.900	-1.300.200

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.252,11	347.000	347.000	357.400	367.800	378.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.969,68	198.000	198.000	203.900	209.900	215.800
3141001	Pauschale Investitionszuwendungen § 27 FAG	92.774,30	92.000	92.000	94.800	97.500	100.300
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	57.508,13	57.000	57.000	58.700	60.400	62.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	281.700	287.400	286.000	283.400	282.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	151.000	155.500	155.500	155.200	154.400
3162000	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	130.700	131.900	130.500	128.200	128.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.611,43	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.611,43	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	689,97	242.300	239.000	235.700	231.300	231.300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	689,97	242.300	239.000	235.700	231.300	231.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	364.553,51	871.000	873.400	879.100	882.500	892.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.054,15	-435.000	-437.000	-450.200	-463.200	-476.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-426.623,33	-400.000	-400.000	-412.000	-424.000	-436.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.192,79	-12.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.052,78	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.047,05	-20.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.138,20	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
15	Abschreibungen	-689,97	-1.218.300	-1.224.600	-1.074.300	-1.066.700	-1.063.600
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-689,97	-1.218.300	-1.224.600	-1.074.300	-1.066.700	-1.063.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,60	-199.600	-200.000	-206.000	-212.000	-218.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-252,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-198.600	-199.000	-205.000	-210.900	-216.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-463.996,72	-1.852.900	-1.861.600	-1.730.500	-1.741.900	-1.758.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-99.443,21	-981.900	-988.200	-851.400	-859.400	-865.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-276.300	-306.300	-315.500	-324.700	-333.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-276.300	-306.300	-315.500	-324.700	-333.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-276.300	-306.300	-315.500	-324.700	-333.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-99.443,21	-1.258.200	-1.294.500	-1.166.900	-1.184.100	-1.199.800

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

- Ausgaben für Straßenschilder



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen**

Gemeinde Ostrach

- 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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,52	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,52	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.547,52	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.947,20	-89.000	-84.000	-86.500	-89.000	-91.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.755,00	-25.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.886,45	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-49.305,75	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
15	Abschreibungen	0,00	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.947,20	-99.300	-94.400	-96.900	-99.400	-102.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.399,68	-96.300	-92.900	-95.400	-97.800	-100.400
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)	-68.399,68	-96.300	-92.900	-95.400	-97.800	-100.400

Erläuterungen

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Kostenersatz beschädigte Lichtmasten

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-3.011,16	-5.800	-5.800	-5.900	-6.200	-6.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.340,76	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-170,29	-300	-300	-300	-300	-300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-500,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.764,81	-171.000	-172.000	-177.200	-182.300	-187.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-55.598,43	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.412,06	-1.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-23.844,00	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-72.910,32	-80.000	-80.000	-82.400	-84.800	-87.200
15	Abschreibungen	-1.730,17	-23.500	-23.500	-22.000	-20.900	-19.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.730,17	-23.500	-23.500	-22.000	-20.900	-19.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,58	-400	-400	-400	-400	-400
4431000	Geschäftsaufwendungen	-21,58	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-159.527,72	-200.700	-201.700	-205.500	-209.800	-214.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-159.527,72	-200.700	-201.700	-205.500	-209.800	-214.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.624,15	-31.000	-45.000	-46.400	-47.700	-49.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.624,15	-31.000	-45.000	-46.400	-47.700	-49.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.624,15	-31.000	-45.000	-46.400	-47.700	-49.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-163.151,87	-231.700	-246.700	-251.900	-257.500	-263.200

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

- Ausgaben Winterdienst

4251000 Haltung von Fahrzeugen

- Unterhaltung Kehrmaschine
- Unterhaltung Winterdienstfahrzeuge
- Tankrechnungen

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben für Streumaterial

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	300	300	300	300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.300	300	300	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.522,75	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522,75	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	700	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.417,75	5.000	6.000	6.100	6.300	6.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.715,71	-12.500	-12.000	-12.300	-12.800	-13.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-441,86	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.006,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-20,24	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.414,77	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-832,61	-2.500	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
15	Abschreibungen	0,00	-12.000	-8.500	-8.500	-8.400	-8.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-12.000	-8.500	-8.500	-8.400	-8.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.548,98	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.129,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-73,01	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-246,37	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.264,69	-26.400	-22.400	-22.700	-23.200	-23.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.846,94	-21.400	-16.400	-16.600	-16.900	-17.100
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)	-5.846,94	-21.400	-16.400	-16.600	-16.900	-17.100

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 547000 Bürgerbus

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.522,75	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522,75	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.417,75	4.300	5.000	5.100	5.300	5.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.110,47	-8.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.414,77	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-695,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302,61	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.129,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-73,01	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.413,08	-13.100	-9.600	-9.800	-10.200	-10.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.995,33	-8.800	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
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)	-3.995,33	-8.800	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000

Erläuterungen

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Ausgaben für Verlängerung Fahrgastbeförderung
- Ausgaben für die Untersuchungen
- Auslagenersätze

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 547001 E-Ladesäulen**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	700	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143,14	-2.500	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.006,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-136,91	-1.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
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)	-1.143,14	-5.300	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.143,14	-4.600	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000
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)	-1.143,14	-4.600	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000

Erläuterungen

3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

- Gutschrift Ladeumsatz

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Servicekosten Ladesäulen

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 547002 Buswartehallen**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462,10	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-441,86	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-20,24	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600	-5.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600	-5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,37	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-246,37	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-708,47	-8.000	-8.000	-8.100	-8.000	-8.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-708,47	-8.000	-8.000	-8.100	-8.000	-8.100
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)	-708,47	-8.000	-8.000	-8.100	-8.000	-8.100

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12	Personalaufwendungen	-4.529,22	-5.800	-5.800	-5.900	-6.200	-6.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.555,34	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-160,78	-300	-300	-300	-300	-300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-813,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.791,74	-79.300	-65.000	-66.900	-68.800	-70.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.884,97	-45.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.834,64	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.089,61	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.470,22	-25.000	-27.000	-27.800	-28.600	-29.400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.194,26	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.318,04	-1.300	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-34.400	-36.700	-36.700	-34.500	-31.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-34.400	-36.700	-36.700	-34.500	-31.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687,11	-700	-800	-800	-800	-900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-83,27	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-603,84	-700	-800	-800	-800	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.008,07	-120.200	-108.300	-110.300	-110.300	-109.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.008,07	-112.600	-100.700	-102.700	-102.700	-102.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-257.000	-276.900	-285.200	-293.500	-301.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-257.000	-276.900	-285.200	-293.500	-301.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-257.000	-276.900	-285.200	-293.500	-301.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-63.008,07	-369.600	-377.600	-387.900	-396.200	-404.000

Erläuterungen

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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,10	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,10	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	402,10	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-125,03	-250	-200	-200	-200	-200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-96,00	-200	-200	-200	-200	-200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-29,03	-50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.042,65	-50.000	-80.000	-51.500	-53.000	-54.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58.042,65	-50.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.458,81	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.858,81	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.600,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.626,49	-55.250	-85.200	-56.900	-58.500	-60.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-61.224,39	-55.250	-85.200	-56.900	-58.500	-60.200
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)	-61.224,39	-55.250	-85.200	-56.900	-58.500	-60.200

Erläuterungen

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Ausgaben Gewässerunterhaltung

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- außerordentlicher Aufwand: Krisenplanung Hochwasser 30.000 €

4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Kostenbeitrag Sanierung oberschwäbischer Seen

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.426,70	167.000	161.000	165.800	170.700	175.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.426,70	167.000	161.000	165.800	170.700	175.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.463,84	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.463,84	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,10	200	2.200	2.300	2.300	2.400
3480000	Erstattungen vom Bund	265,01	200	200	200	200	200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.027,09	0	2.000	2.100	2.100	2.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.182,64	174.200	170.200	175.300	180.300	185.400
12	Personalaufwendungen	-9.338,26	-12.800	-12.800	-13.200	-13.500	-14.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-7.124,88	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-530,64	-800	-800	-800	-800	-900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.682,74	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.624,97	-81.000	-56.000	-57.800	-59.300	-61.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.406,73	-27.000	-27.000	-27.800	-28.600	-29.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-736,56	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-21.173,28	-19.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.631,23	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.677,17	-30.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
15	Abschreibungen	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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	-1.417,11	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800
4431000	Geschäftsaufwendungen	-708,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-709,06	-600	-600	-600	-600	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.559,29	-108.300	-83.300	-85.500	-87.400	-89.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	117.623,35	65.900	86.900	89.800	92.900	95.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.813,51	-79.000	-79.000	-81.400	-83.700	-86.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.813,51	-79.000	-79.000	-81.400	-83.700	-86.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.813,51	-79.000	-79.000	-81.400	-83.700	-86.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	69.809,84	-13.100	7.900	8.400	9.200	9.500

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

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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.291,50	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.291,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.291,50	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.738,03	-40.200	-41.000	-42.200	-43.500	-44.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116.339,93	-40.000	-40.000	-41.200	-42.400	-43.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-154,70	-200	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-243,40	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-16.390,90	-17.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.390,90	-17.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.037,85	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-18.037,85	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-151.166,78	-62.700	-63.500	-65.400	-67.300	-69.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-117.875,28	-62.700	-63.500	-65.400	-67.300	-69.200
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)	-117.875,28	-62.700	-63.500	-65.400	-67.300	-69.200

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 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.716,78	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.716,78	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.369,38	187.100	200.000	206.000	212.000	218.000
3421000	Erträge aus Verkauf	272.369,38	187.100	200.000	206.000	212.000	218.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	283.086,16	187.100	200.000	206.000	212.000	218.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.299,12	-128.900	-143.700	-148.000	-152.300	-156.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.802,61	-7.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.367,06	-8.500	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-490,03	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-133.639,42	-112.900	-124.700	-128.400	-132.200	-135.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.979,69	-33.000	-34.800	-35.900	-36.900	-38.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-351,19	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.379,47	-4.400	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4451000	Erstattungen an das Land	-27.249,03	-28.300	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-178.278,81	-161.900	-178.500	-183.900	-189.200	-194.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	104.807,35	25.200	21.500	22.100	22.800	23.400
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)	104.807,35	25.200	21.500	22.100	22.800	23.400

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.616,07	-30.000	-50.000	-30.900	-31.800	-32.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-68.616,07	-30.000	-50.000	-30.900	-31.800	-32.700
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)	-68.892,07	-30.300	-50.300	-31.200	-32.100	-33.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.892,07	-30.300	-50.300	-31.200	-32.100	-33.000
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)	-68.892,07	-30.300	-50.300	-31.200	-32.100	-33.000

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 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.200	47.200	47.200	46.700	46.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	47.200	47.200	47.200	46.700	46.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.417,16	6.100	6.100	6.200	6.400	6.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.417,16	6.100	6.100	6.200	6.400	6.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,16	800	800	800	800	900
3411000	Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,16	700	700	700	700	800
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.537,32	57.200	57.200	57.300	57.000	57.200
12	Personalaufwendungen	-10.241,67	-20.300	-15.800	-16.300	-16.600	-17.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.006,07	-15.300	-11.900	-12.400	-12.600	-13.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-489,75	-1.300	-900	-900	-900	-900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.745,85	-3.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.887,97	-132.200	-68.700	-70.700	-72.900	-75.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.479,70	-96.300	-33.500	-34.400	-35.600	-36.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-151,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-42.256,83	-34.900	-34.200	-35.300	-36.200	-37.500
15	Abschreibungen	0,00	-108.600	-107.800	-106.500	-99.400	-95.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-108.600	-107.800	-106.500	-99.400	-95.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.319,57	-8.200	-8.200	-8.200	-8.400	-8.700
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.450,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-6.869,41	-6.200	-6.200	-6.200	-6.400	-6.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-106.449,21	-269.300	-200.500	-201.700	-197.300	-196.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-97.911,89	-212.100	-143.300	-144.400	-140.300	-139.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.311,49	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.311,49	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.311,49	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-105.223,38	-214.600	-145.800	-147.000	-143.000	-141.700

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573001 Weithartsaal Einhart

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.583,41	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.583,41	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.583,41	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.585,96	-7.000	-7.000	-7.300	-7.400	-7.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.603,49	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.982,47	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
15	Abschreibungen	0,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792,85	-700	-700	-700	-700	-700
4431000	Geschäftsaufwendungen	-202,41	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-590,44	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.378,81	-18.800	-18.800	-19.100	-19.200	-19.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.795,40	-12.800	-12.800	-13.100	-13.100	-13.400
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)	-6.795,40	-12.800	-12.800	-13.100	-13.100	-13.400

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573002 Riedhalle Burgweiler**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.385,05	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.385,05	4.000	4.000	4.100	4.200	4.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.385,05	13.100	13.100	13.200	13.300	13.500
12	Personalaufwendungen	-3.802,37	-10.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.978,99	-8.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-244,32	-800	-500	-500	-500	-500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-579,06	-1.600	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.758,28	-52.000	-13.000	-13.300	-13.800	-14.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.085,74	-47.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-130,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-10.541,80	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
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	-1.704,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
4431000	Geschäftsaufwendungen	-226,46	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.478,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.265,36	-81.900	-39.000	-39.500	-40.300	-40.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.880,31	-68.800	-25.900	-26.300	-27.000	-27.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.311,49	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.311,49	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.311,49	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-27.191,80	-71.300	-28.400	-28.900	-29.700	-30.100

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573003 Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
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	3.700	3.700	3.700	3.700
12	Personalaufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-200	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.394,20	-38.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.685,60	-33.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.708,60	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
15	Abschreibungen	0,00	-5.600	-5.600	-5.500	-5.300	-5.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-5.600	-5.600	-5.500	-5.300	-5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354,96	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-354,96	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.749,16	-44.400	-21.000	-21.400	-21.600	-22.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.649,16	-40.700	-17.300	-17.700	-17.900	-18.400
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)	-12.649,16	-40.700	-17.300	-17.700	-17.900	-18.400

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573004 Dorfgemeinschaftshaus Wangen

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233,70	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233,70	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	233,70	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.209,70	-4.000	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-778,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.430,89	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
15	Abschreibungen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549,27	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-549,27	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.758,97	-13.800	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.525,27	-7.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
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)	-4.525,27	-7.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800

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 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573005 Dorfgemeinschaftshaus Einhart

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12	Personalaufwendungen	-2.031,41	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.496,08	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-122,83	-200	-200	-200	-200	-200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-412,50	-600	-600	-600	-600	-700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.047,20	-6.000	-6.000	-6.200	-6.300	-6.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.530,41	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.516,79	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
15	Abschreibungen	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220,82	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
4431000	Geschäftsaufwendungen	-418,80	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-802,02	-800	-800	-800	-800	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.299,43	-21.300	-21.300	-21.600	-21.700	-22.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.299,43	-13.200	-13.200	-13.500	-13.600	-14.200
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)	-11.299,43	-13.200	-13.200	-13.500	-13.600	-14.200

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 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573006 Dorfgemeinschaftshaus Laubbach / Unterweiler**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	2.300	2.300	2.300	2.300
12	Personalaufwendungen	-64,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-56,82	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7,26	-300	-300	-300	-300	-300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530,92	-4.400	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-653,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-877,12	-3.400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen	0,00	-9.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-9.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683,24	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-275,32	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-407,92	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.278,24	-15.800	-12.600	-12.600	-12.900	-12.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.203,24	-13.500	-10.300	-10.300	-10.600	-10.600
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)	-2.203,24	-13.500	-10.300	-10.300	-10.600	-10.600

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573007 Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.000	4.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.000	4.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	200	200	200	200	200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	200	200	200	200	200
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)	380,00	4.600	4.600	4.600	4.300	4.300
12	Personalaufwendungen	-2.312,77	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.978,11	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-334,66	-500	-500	-500	-500	-500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.044,98	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.587,70	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20,70	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.436,58	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
15	Abschreibungen	0,00	-10.700	-10.700	-9.800	-9.400	-9.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-10.700	-10.700	-9.800	-9.400	-9.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420,16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-538,68	-600	-600	-600	-600	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-881,48	-700	-700	-700	-700	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.777,91	-21.700	-21.700	-21.100	-20.900	-21.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.397,91	-17.100	-17.100	-16.500	-16.600	-17.200
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)	-23.397,91	-17.100	-17.100	-16.500	-16.600	-17.200

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 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573008 Vereinsscheune Burgweiler**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,16	600	600	600	600	700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,16	600	600	600	600	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	920,16	10.800	10.800	10.800	10.800	10.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.034,33	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.879,89	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-154,44	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-920,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.954,49	-19.800	-19.800	-19.900	-20.100	-20.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.034,33	-9.000	-9.000	-9.100	-9.300	-9.400
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)	-4.034,33	-9.000	-9.000	-9.100	-9.300	-9.400

Erläuterungen

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung Gebäude
- Zuschuss Pflege Dorfplatz

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573009 Dorfgemeinschaftshaus Spöck

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	100	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	300	300	300	100	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120,00	300	300	300	100	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080,70	-4.300	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.080,70	-3.300	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
15	Abschreibungen	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-4.600	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-4.600	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291,04	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-291,04	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.371,74	-15.400	-16.600	-16.800	-10.700	-6.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.251,74	-15.100	-16.300	-16.500	-10.600	-6.500
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)	-5.251,74	-15.100	-16.300	-16.500	-10.600	-6.500

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 2025 der Gemeinde Ostrach



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573010 Dorfgemeinschaftshaus Levertswweiler**

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	300	300	300	300	300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	Personalaufwendungen	-2.031,04	-3.000	-2.800	-2.900	-2.900	-3.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.496,07	-2.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-122,60	-200	-200	-200	-200	-200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-412,37	-600	-600	-600	-600	-700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273,60	-3.500	-3.500	-3.600	-3.800	-3.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-674,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.599,34	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen	0,00	-7.400	-7.400	-7.100	-6.800	-6.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-7.400	-7.400	-7.100	-6.800	-6.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,40	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-339,40	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.644,04	-14.200	-14.000	-13.900	-13.800	-14.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.904,04	-12.300	-12.100	-12.000	-11.900	-12.100
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)	-4.904,04	-12.300	-12.100	-12.000	-11.900	-12.100

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573011 Dorfgemeinschaftshaus Kalkreute

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928,10	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.928,10	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042,96	-400	-400	-400	-400	-400
4431000	Geschäftsaufwendungen	-788,49	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-254,47	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.971,06	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.971,06	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
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)	-2.971,06	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Einnahmen durch Vermietung

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für laufende Unterhaltung

4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Ausgaben für Heizung, Reinigung, Beleuchtung

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.220,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.220,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.043,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.043,00	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)	21.263,00	18.400	18.400	18.500	18.500	18.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-650	-700	-700	-700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0,00	0	-150	-200	-200	-200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.472,47	-59.300	-99.300	-68.200	-71.300	-73.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.927,00	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.675,00	0	0	0	0	0
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-29.087,46	-12.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.226,45	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
4231000	Mieten und Pachten	-533,70	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-446,04	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-39.576,82	-45.000	-85.000	-53.500	-56.200	-58.000
15	Abschreibungen	0,00	-39.900	-42.200	-42.200	-42.200	-41.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.500
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-8.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	Transferaufwendungen	-4.410,30	-11.000	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-4.410,30	-11.000	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.158,75	-32.900	-34.700	-35.700	-36.800	-37.900
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.000,00	-200	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.993,17	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-748,22	-700	-700	-700	-700	-800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.417,36	-29.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-131.041,52	-143.100	-187.850	-158.100	-162.700	-166.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-109.778,52	-124.700	-169.450	-139.600	-144.200	-147.400
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)	-109.778,52	-124.700	-169.450	-139.600	-144.200	-147.400

Erläuterungen

**Die Stelle des Wirtschaftsförderers war bis 30.06.2022 besetzt.
Die neue Wirtschaftsförderin wird bei Ordnungsamt gebucht.**

3411000 Mieten und Pachten

-Benutzung Grillplatz Geistlochhütte

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen durch Verkauf Rad- und Wanderkarten

- Abrechnung Bauhofleistungen Bahnlinie

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Unterhaltung Wanderwegenetz Pfrunger-Burgweiler Ried

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- außerordentlicher Aufwand: Gemeinde-App, Homepage 33.000 €
- Beitragszahlung Ferienregion Nördlicher Bodensee
- Kostenanteil Bahnstrecke "Rauberbahn"
- Sonstige Ausgaben Tourismus

4317000 Zuschüsse an private Unternehmen

- Gesellschafterzuschuss WIS GmbH
- Verlustausgleich Flugplatz Mengen-Hohentengen

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.497.742,39	10.456.000	10.531.200	10.847.100	11.163.100	11.479.000
3011000	Grundsteuer A	181.871,60	189.000	139.800	144.000	148.200	152.400
3012000	Grundsteuer B	1.091.228,74	1.091.000	1.168.200	1.203.200	1.238.300	1.273.300
3013000	Gewerbesteuer	4.075.375,27	3.700.000	3.600.000	3.708.000	3.816.000	3.924.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.212.793,60	4.501.000	4.654.400	4.794.000	4.933.700	5.073.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.521,57	452.000	448.200	461.600	475.100	488.500
3031000	Vergnügungssteuer	100.866,64	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000
3032000	Hundesteuer	53.742,97	53.000	55.000	56.700	58.300	60.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	348.342,00	370.000	365.600	376.600	387.500	398.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.668.933,30	4.341.000	4.793.300	4.937.100	5.080.900	5.224.700
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.668.933,30	4.341.000	4.793.300	4.937.100	5.080.900	5.224.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.166.675,69	14.797.000	15.324.500	15.784.200	16.244.000	16.703.700
15	Abschreibungen	-21.286,85	0	0	0	0	0
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-21.286,85	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.888.627,15	-6.423.000	-6.660.700	-6.860.500	-7.060.400	-7.260.200
4341000	Gewerbesteuerumlage	-416.879,25	-370.000	-360.000	-370.800	-381.600	-392.400
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.368.007,90	-2.531.000	-2.486.200	-2.560.800	-2.635.400	-2.710.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.103.740,00	-3.522.000	-3.814.500	-3.928.900	-4.043.400	-4.157.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.909.914,00	-6.423.000	-6.660.700	-6.860.500	-7.060.400	-7.260.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.256.761,69	8.374.000	8.663.800	8.923.700	9.183.600	9.443.500
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)	8.256.761,69	8.374.000	8.663.800	8.923.700	9.183.600	9.443.500

Erläuterungen

3049000 Sonstige steuerliche Erträge

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

Entwurf Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Ostrach



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

Gemeinde Ostrach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	Zinsen und ähnliche Erträge	130.166,56	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	130.166,56	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.166,56	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.290,04	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.290,04	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.290,04	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	125.876,52	45.500	45.500	46.900	48.200	49.600
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)	125.876,52	45.500	45.500	46.900	48.200	49.600

Erläuterungen

3617000 Zinserträge von Kreditinstituten

- Mitgliederbonus Volsbank Bad Saulgau eG

3699000 Sonstige Finanzerträge

- Avalprovision BWO Energie eG

4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

- Zinsen Darlehen