

Gemeinde Warthausen



Haushaltsplan

2022/2023





INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungen 4

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen – Haushaltsjahr 2022 + 2023 5

II. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt..... 7

III. Vorbericht und Beteiligungsbericht 15

A. Allgemeines 17

1. Eckdaten der Gemeinde Warthausen 17

2. Übersicht über die Zuordnung der Produkte 18

3. Wirtschaftliche Vorbemerkungen..... 20

B. Finanzwirtschaft der Gemeinde 21

Rückblick auf das Jahr 2020 21

Haushaltsvollzug 2021..... 23

Haushaltsjahre 2022 + 2023 26

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 26

2. Haushaltskonsolidierung..... 28

3. Ergebnishaushalt..... 32

4. Finanzhaushalt..... 48

5. Mittelfristige Finanzplanung bis 2026 52

6. Zukunftsperspektive und Ausblick..... 53

7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 55

8. Zusammenfassung (Maßnahmenkatalog) 63

C. Rechtliche Grundlagen..... 104

Grundsätzliches..... 104

Drei-Komponenten-Rechnung 105

Haushaltssatzung 106

Haushaltsplan – Struktur..... 106

D. Beteiligungsbericht..... 111

III. Haushaltsplan mit Investitionsprogramm..... 114

A. Stellenplan..... 354

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 355

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 360



IV. Anlagen.....	365
A. Übersicht über die Liquiditätsentwicklung.....	365
B. Übersicht über den Stand der Schulden.....	366
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	370
D. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	371
E. Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	374
F. Berechnung der Finanzaufweisungen.....	376
G. Interne Leistungsverrechnung.....	386
H. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse.....	388



Abkürzungen

gem.	gemäß
GemO	Gemeindeordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
dgl.	dergleichen
lt.	laut
ff.	fortfolgende
u. a.	unter anderem
o. ä.	oder ähnliches



Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen für das Haushaltsjahr 2022 + 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Warthausen am 20.06.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	2022	2023
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.950.482 €	15.407.562 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 14.385.125 €	- 12.846.970 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 434.643 €	2.560.592 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	154.500 €	300.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	154.500 €	300.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 280.143 €	2.860.592 €

2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	2022	2023
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.783.312 €	15.411.172 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 13.117.035 €	- 11.612.080 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	666.277 €	3.799.092 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.726.050 €	953.170 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.590.400 €	- 4.610.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.864.350 €	- 3.656.830 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.198.073 €	142.262 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 409.000 €	- 259.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 409.000 €	- 259.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.607.073 €	- 116.738 €



	2022	2023
§ 2 Kreditermächtigung		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf	0 €	0 €
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 €	0 €
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 €	1.500.000 €
§ 5 Steuersätze		
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt		
1. für die Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.	350 v. H.
der Steuermessbeträge		
2. für die Gewerbesteuer auf	360 v. H.	360 v. H.
der Steuermessbeträge		

Warthausen, den 21.06.2022

Wolfgang Jautz, Bürgermeister

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.009.130,36	5.848.700	9.487.608	8.739.319	7.416.337	7.676.924 7.921.843
3011000	Grundsteuer A	30.423,73	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000 31.000
3012000	Grundsteuer B	551.509,85	540.600	645.000	645.000	645.000	645.000 645.000
3013000	Gewerbesteuer	3.137.169,45	600.000	4.100.000	3.100.000	1.500.000	1.500.000 1.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.288.711,38	3.800.000	3.905.785	4.135.065	4.395.298	4.640.627 4.869.907
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.051,00	454.500	405.826	416.105	423.719	430.952 438.566
3031000	Vergnügungssteuer	174.136,40	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
3032000	Hundesteuer	12.354,45	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400 17.400
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	269.272,00	297.600	322.597	334.749	343.920	351.945 359.970
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.117.502,10	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.469.721,84	1.860.700	1.878.625	4.118.579	2.455.554	2.901.707 3.610.121
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.104,05	552.998	291.100	265.820	255.100	250.850 244.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.552.992,60	1.274.670	1.926.850	1.966.850	2.016.021	2.065.193 2.114.364
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.197,46	126.925	180.939	131.814	135.109	138.405 141.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.872,72	19.930	23.660	23.660	24.127	24.593 25.060
8	Zinsen und ähnliche Erträge	510,06	0	3.130	2.950	2.780	2.600 2.430
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.817,30	158.570	158.570	158.570	161.770	164.970 168.170
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.611.346,39	9.842.493	13.950.482	15.407.562	12.466.798	13.225.241 14.228.587
12	Personalaufwendungen	-3.933.383,91	-4.698.586	-4.532.511	-4.748.127	-4.890.571	-5.035.100 -5.177.602
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.802.933,55	-2.507.585	-2.319.695	-2.495.806	-2.404.886	-2.457.816 -2.510.747
15	Abschreibungen	-1.051.079,12	-1.922.687	-1.268.090	-1.234.890	-1.214.530	-1.177.840 -1.140.720
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.538,55	-36.500	-34.550	-29.750	-25.919	-22.188 -18.356
17	Transferaufwendungen	-4.955.665,93	-4.513.610	-5.704.972	-3.839.257	-5.626.811	-5.399.587 -4.968.261
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.625,00	-1.650	-1.700	-1.700	-1.743	-1.785 -1.828
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-176.783,04	-244.800	-383.550	-438.550	-449.514	-460.478 -471.441
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-296.334,24	-415.410	-441.060	-457.200	-468.505	-479.810 -491.115
4341000	Gewerbesteuerumlage	-328.670,83	-61.800	-398.611	-301.389	-145.833	-145.833 -145.833
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-45.400,70	-38.300	-45.500	-45.500	-46.638	-47.775 -48.913
4358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	881,40	-16.150	0	0	0	0 0
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-1.995.634,00	-1.861.000	-2.219.097	-1.233.352	-2.232.884	-2.091.469 -1.841.751
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-2.086.409,90	-1.841.000	-2.184.509	-1.328.566	-2.247.870	-2.137.787 -1.931.906

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-14.232,95	-17.000	-14.445	-16.000	-16.400	-16.800 -17.200
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	-11.456,67	-16.500	-16.500	-17.000	-17.425	-17.850 -18.275
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.453,58	-504.170	-525.307	-499.140	-490.482	-501.724 -512.967
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 12.305.054,64	-14.183.138	-14.385.125	-12.846.970	-14.653.199	-14.594.254 -14.328.653
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.306.291,75	-4.340.645	-434.643	2.560.592	-2.186.401	-1.369.013 -100.066
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	154.500	300.000	0	0 0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	154.500	300.000	0	0 0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.306.291,75	-4.340.645	-280.143	2.860.592	-2.186.401	-1.369.013 -100.066
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0 0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	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 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	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 0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0 0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.497.861,89	5.848.700	9.487.608	8.739.319	0 0	7.416.337	7.676.924 7.921.843
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424.111,07	1.860.700	1.878.625	4.118.579	0 0	2.455.554	2.901.707 3.610.121
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.534.834,39	1.274.670	1.926.850	1.966.850	0 0	2.016.021	2.065.193 2.114.364
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.871,85	126.925	180.939	131.814	0 0	135.109	138.405 141.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.028,19	19.930	23.660	23.660	0 0	24.127	24.593 25.060
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131,22	0	3.130	2.950	0 0	2.780	2.600 2.430
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	622.523,86	111.500	282.500	428.000	0 0	131.200	134.400 137.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.294.362,47	9.242.425	13.783.312	15.411.172	0 0	12.181.128	12.943.821 13.953.117
10	Personalauszahlungen	-3.861.892,36	-4.698.586	-4.532.511	-4.748.127	0 0	-4.890.571	-5.035.100 -5.177.602
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816.528,12	-2.507.585	-2.319.695	-2.495.806	0 0	-2.404.886	-2.457.816 -2.510.747
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.538,55	-36.500	-34.550	-29.750	0 0	-25.919	-22.188 -18.356
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.444.120,46	-4.513.610	-5.704.972	-3.839.257	0 0	-5.626.811	-5.399.587 -4.968.261
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-75.640,13	-504.170	-525.307	-499.140	0 0	-490.482	-501.724 -512.967
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.240.719,62	-12.260.451	-13.117.035	-11.612.080	0 0	-13.438.669	-13.416.414 -13.187.933
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.053.642,85	-3.018.026	666.277	3.799.092	0 0	-1.257.541	-472.593 765.184
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.662.371	646.750	230.170	0 0	2.518.170	21.170 0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.100.000	1.079.300	723.000	0 0	0	0 0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	2.762.371	1.726.050	953.170	0 0	2.518.170	21.170 0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.330,70	-3.009.185	-2.050.000	-800.000	0 0	-507.500	-100.000 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.492.213,68	-7.312.000	-3.190.000	-3.810.000	0 0	-4.402.500	-2.575.000 -1.522.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.792,25	-462.650	-350.400	0	0 0	-20.000	0 0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.177,95	0	0	0	0 0	0	0 0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.749.514,58	-10.783.835	-5.590.400	-4.610.000	0 0	-4.930.000	-2.675.000 -1.522.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.749.514,58	-8.021.464	-3.864.350	-3.656.830	0 0	-2.411.830	-2.653.830 -1.522.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.695.871,73	-11.039.490	-3.198.073	142.262	0 0	-3.669.371	-3.126.423 -757.316
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0	1.500.000	3.000.000 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-299.108,88	-400.000	-409.000	-259.000	0 0	-259.000	-259.000 -259.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-299.108,88	-400.000	-409.000	-259.000	0 0	1.241.000	2.741.000 -259.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.994.980,61	-11.439.490	-3.607.073	-116.738	0 0	-2.428.371	-385.423 -1.016.316
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.817.331,00	14.205.006	7.875.827	4.268.754	0 0	4.152.016	1.723.645 1.338.222
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)												
Gemeinde Warthausen												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	99.790	154.500	-1.390.430	-482.425	-7.500	-355.102	2.123.257	-488.783	0	-346.693
12		Sicherheit und Ordnung	62.525	0	-213.554	-97.435	-13.300	-83.145	0	-127.963	0	-472.872
12.60		Brandschutz	18.625	0	-12.654	-51.665	-13.300	-53.315	0	-22.474	0	-134.783
21		Schulträgeraufgaben	111.324	0	-276.028	-285.400	-2.500	-47.290	0	-103.197	0	-603.091
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	-800
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-10.050	-2.600	-125	0	0	0	-12.775
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-13.300	-130	0	0	0	-13.430
31		Soziale Hilfen	35.760	0	-14.619	-68.160	-400	-7.980	0	-14.854	0	-70.253
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.494.780	690	-2.397.601	-298.940	-324.300	-217.390	0	-516.685	0	-2.259.446
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.486.280	690	-2.382.982	-297.940	-323.850	-217.390	0	-516.685	0	-2.251.877
42		Sport und Bäder	4.200	30	-169.381	-69.825	-1.200	-61.457	0	-110.093	0	-407.726
42.40		Bäder	0	0	-161.643	-27.475	0	-14.236	0	-87.841	0	-291.195
42.41		Sportstätten	4.200	30	-7.739	-42.350	0	-46.641	0	-22.252	0	-114.752
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.600	0	-19.227	-249.250	-16.500	-56.700	0	-27.287	0	-367.364
52		Bauen und Wohnen	250	0	-24.128	-520	0	-400	0	-22.655	0	-47.453
53		Ver- und Entsorgung	1.584.890	142.130	-8.079	-366.710	-387.945	-531.902	0	-212.505	0	219.879
53.30		Wasserversorgung	612.910	3.430	-2.938	-293.950	-14.445	-82.712	0	-18.609	0	203.686
53.70		Abfallwirtschaft	2.240	0	0	-200	0	0	0	-2.237	0	-197
53.80		Abwasserbeseitigung	960.750	10.700	-2.938	-71.960	-373.500	-415.360	0	-185.380	0	-77.688
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210.140	15.720	-3.305	-233.570	-89.000	-349.551	0	-346.545	0	-796.111
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-250	-89.000	0	0	-1.270	0	-90.520
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	53.215	0	-12.139	-125.240	0	-49.180	0	-293.329	0	-426.673
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	44.100	0	-9.201	-27.845	0	-14.985	0	-71.541	0	-79.472
57		Wirtschaft und Tourismus	2.700	0	-4.020	-32.170	-43.410	-39.795	0	-28.360	0	-145.055
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	640.000	9.490.738	0	0	-4.802.217	-27.800	0	0	0	5.300.721
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	640.000	9.487.608	0	0	-4.802.217	0	0	0	0	5.325.391
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.130	0	0	0	-27.800	0	0	0	-24.670
		Summe	4.301.174	9.803.808	-4.532.511	-2.319.695	-5.704.972	-1.827.947	2.123.257	-2.292.256	0	-449.142

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)									
Gemeinde Warthausen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-1.897.217	1.079.300	-2.194.800	-3.012.717	0	0	-3.012.717	0
2	Sicherheit und Ordnung	-319.229	328.000	-936.600	-927.829	0	0	-927.829	0
3	Schulen	-492.384	53.900	-50.000	-488.484	0	0	-488.484	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.874.959	106.250	-1.276.000	-3.044.709	0	0	-3.044.709	0
5	Bauen und Umwelt	28.550	158.600	-1.125.000	-937.850	0	0	-937.850	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-79.205	0	-8.000	-87.205	0	0	-87.205	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.300.721	0	0	5.300.721	0	-409.000	4.891.721	0
	Summe	666.277	1.726.050	-5.590.400	-3.198.073	0	-409.000	-3.607.073	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)												
Gemeinde Warthausen												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	50.665,00	0,00	-1.456.958,23	-530.705,00	-5.500,00	-345.232,05	2.240.869,00	-563.245,05	0,00	-610.106,33
12		Sicherheit und Ordnung	62.525,00	0,00	-223.723,55	-100.065,00	-13.300,00	-88.605,87	0,00	-149.648,00	0,00	-512.817,42
12.60		Brandschutz	18.625,00	0,00	-13.257,06	-51.665,00	-13.300,00	-53.295,87	0,00	-26.063,42	0,00	-138.956,35
21		Schulträgeraufgaben	111.324,00	0,00	-289.171,88	-280.500,00	-2.500,00	-46.810,00	0,00	-107.164,09	0,00	-614.821,97
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
28		Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	-2.600,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	-12.940,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.250,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	-15.380,00
31		Soziale Hilfen	35.760,00	0,00	-15.315,40	-70.681,00	-400,00	-7.980,00	0,00	-15.324,97	0,00	-73.941,37
36		Kinder-, Jugend- und Familienthilfe	1.501.080,00	690,00	-2.511.237,22	-290.280,00	-340.450,00	-215.983,47	0,00	-483.270,16	0,00	-2.339.450,85
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.492.580,00	690,00	-2.495.922,06	-289.280,00	-340.000,00	-215.983,47	0,00	-483.270,16	0,00	-2.331.185,69
42		Sport und Bäder	44.200,00	30,00	-177.446,78	-138.775,00	-1.200,00	-62.717,39	0,00	-114.362,18	0,00	-450.271,35
42.40		Bäder	40.000,00	0,00	-169.339,80	-96.425,00	0,00	-15.486,07	0,00	-91.778,64	0,00	-333.029,51
42.41		Sportstätten	4.200,00	30,00	-8.106,98	-42.350,00	0,00	-46.651,32	0,00	-22.583,54	0,00	-115.461,84
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.600,00	0,00	-20.142,94	-270.750,00	-17.000,00	-55.700,00	0,00	-34.009,59	0,00	-396.002,53
52		Bauen und Wohnen	250,00	0,00	-25.276,55	-550,00	0,00	-400,00	0,00	-27.966,51	0,00	-53.943,06
53		Ver- und Entsorgung	1.574.790,00	142.130,00	-8.463,58	-423.310,00	-444.500,00	-537.214,10	0,00	-218.775,04	0,00	84.657,28
53.30		Wasserversorgung	611.900,00	3.430,00	-3.077,54	-296.600,00	-16.000,00	-82.711,94	0,00	-20.850,84	0,00	196.089,68
53.70		Abfallwirtschaft	2.240,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-2.268,86	0,00	-228,86
53.80		Abwasserbeseitigung	951.660,00	10.700,00	-3.077,89	-126.510,00	-428.500,00	-418.676,96	0,00	-187.689,56	0,00	-202.094,41
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	194.960,00	15.720,00	-3.462,36	-226.570,00	-89.000,00	-316.827,81	0,00	-366.944,11	0,00	-792.124,28
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-250,00	-89.000,00	0,00	0,00	-1.476,99	0,00	-90.726,99
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	53.215,00	0,00	-12.717,41	-121.250,00	0,00	-23.239,32	0,00	-300.088,03	0,00	-404.079,76
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	44.100,00	0,00	-9.639,52	-28.355,00	0,00	-10.767,36	0,00	-73.436,32	0,00	-78.098,20
57		Wirtschaft und Tourismus	2.700,00	0,00	-4.211,08	-32.170,00	-43.450,00	-39.800,00	0,00	-29.071,22	0,00	-146.002,30
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.873.654,00	8.742.269,00	0,00	0,00	-2.863.307,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	8.729.616,00
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.873.654,00	8.739.319,00	0,00	0,00	-2.863.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749.666,00
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.050,00
		Summe	6.506.723,00	8.900.839,00	-4.748.126,98	-2.495.806,00	-3.839.257,00	-1.763.780,01	2.240.869,00	-2.409.868,95	0,00	2.391.592,06

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)									
Gemeinde Warthausen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-1.917.540,28	723.000,00	-1.500.000,00	-2.694.540,28	0,00	0,00	-2.694.540,28	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	-336.489,42	130.170,00	0,00	-206.319,42	0,00	0,00	-206.319,42	0,00
3	Schulen	-500.627,88	0,00	0,00	-500.627,88	0,00	0,00	-500.627,88	0,00
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.031.746,26	0,00	0,00	-2.031.746,26	0,00	0,00	-2.031.746,26	0,00
5	Bauen und Umwelt	-64.679,07	100.000,00	-3.110.000,00	-3.074.679,07	0,00	0,00	-3.074.679,07	0,00
6	Wirtschaft und Tourismus	-79.441,08	0,00	0,00	-79.441,08	0,00	0,00	-79.441,08	0,00
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.729.616,00	0,00	0,00	8.729.616,00	0,00	-259.000,00	8.470.616,00	0,00
	Summe	3.799.092,01	953.170,00	-4.610.000,00	142.262,01	0,00	-259.000,00	-116.737,99	0,00



III. Vorbericht und Beteiligungsbericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 + 2023 wurde durch die Haushaltskonsolidierung 2021 geprägt. Eine sehr dynamische Steuerentwicklung einerseits, enorme Mehraufwendungen andererseits, stellen die Kommune vor Herausforderungen. Dazu kommen die stetig steigenden Anforderungen in den verschiedenen Bereichen wie im Bereich Bildung und Betreuung, der gemeindeeigenen Infrastruktur, Digitalisierung oder Klimawandel. Die erforderlichen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Haushaltsplanung in Zeiten einer Krise macht keine Freude. Im Ergebnishaushalt (2022) und Finanzhaushalt (2022 + 2023) steht ein Defizit im Raum.

„Verschwende nie eine Krise; sie gibt uns die Gelegenheit, große Dinge zu tun.“¹

Die Einbringung des Doppelhaushaltes gibt Planungssicherheit für alle Beteiligten und gibt ein deutliches Signal für einen klaren Zukunftskurs. Wir legen Ihnen trotz aller finanziellen Herausforderungen Maßnahmen für das Investitionsprogramm der Jahre 2022 bis 2026 vor. Dabei wollen wir auch nicht verschweigen, dass es keine Gestaltungsspielräume für zusätzliche investive Maßnahmen gibt. Spielraum für zusätzliche Maßnahmen/Projekte besteht nur durch Umschichtungen innerhalb der bestehenden Planung sowie durch Kosteneinsparungen.

Es lässt sich im Haushaltsplan auch erkennen, dass die Erträge der Gewerbesteuer ausgereizt wurden. Vor diesem Hintergrund müssen wir den Kurs der Haushaltskonsolidierung konsequent fortsetzen sowie selbst beeinflussbare Einnahmen ausschöpfen und beeinflussbare Ausgaben weitgehend reduzieren. Weiterhin müssen Verwaltungsprozesse kritisch hinterfragt und optimiert werden. Es gibt zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative.

¹ Rahm Emanuel, US-amerikanischer Politiker



„Mit den Einnahmen von heute die Zukunft von morgen gestalten“, so lauten weiterhin die Leitgedanken des Gemeindetags. Die Hauptaufgabe für die Gemeinde Warthausen besteht darin, einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes zu erwirtschaften, welcher zur Finanzierung von investiven Maßnahmen unabdingbar ist.

Es ist jedoch noch nicht bei allen Stellen angekommen, dass die Einnahmen der Gemeinde in den Folgejahren stärker von den kontinuierlich steigenden Ausgaben überschritten werden. Und es wird deutlich, dass die Gemeinde Warthausen aufgrund der stetig steigenden Aufgabenfülle auf sprudelnde Steuerquellen angewiesen ist. Die Unterstützung von Zuwendungen ist dabei für die Gemeinde von großer Wichtigkeit.

Der Blick auf die Zahlen zeigt auch, dass die Gemeinde Warthausen dem Ziel der schwarzen Null jedes Jahr eisern näherkommt. Das Ziel sollte weiterhin angestrebt werden.

Das Geld im Haushaltsplan 2022 + 2023 ist knapp. Für das Jahr 2024 hat die Gemeinde Warthausen für Pflichtaufgaben ohne Kredite nicht ausreichend Geld. Die Kreditaufnahmen richten sich nach den rechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung. Die rechtlichen Vorgaben für neue Kreditaufnahmen ab 2024 wären momentan nicht eingehalten.

Erweisen sich die Steuereinnahmen im Jahr 2024 für die Gemeinde Warthausen nicht als positiven Lichtblick und werden keine kreativen Lösungen ausgearbeitet, wie Überschüsse zu erwirtschaften sind, hat die Gemeinde Warthausen keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Eine solide Finanzwirtschaft ist aus meiner Sicht die Grundlage für ein gutes Gemeinwesen. Unser Ziel muss es daher sein, den Haushalt langfristig ausgeglichen zu gestalten. Mit Blick auf den Finanzierungsplanungszeitraum bis 2026 und den weiteren Rückgang der liquiden Mittel, gilt es hier in den kommenden zwei Jahren die richtigen Stellschrauben zu drehen und gegen zu steuern.

Mein Dank gilt meinen Mitarbeitern in der Kämmerei für die tatkräftige Unterstützung an diesem umfangreichen ersten Doppelhaushalt.

Warthausen, im Juni 2022

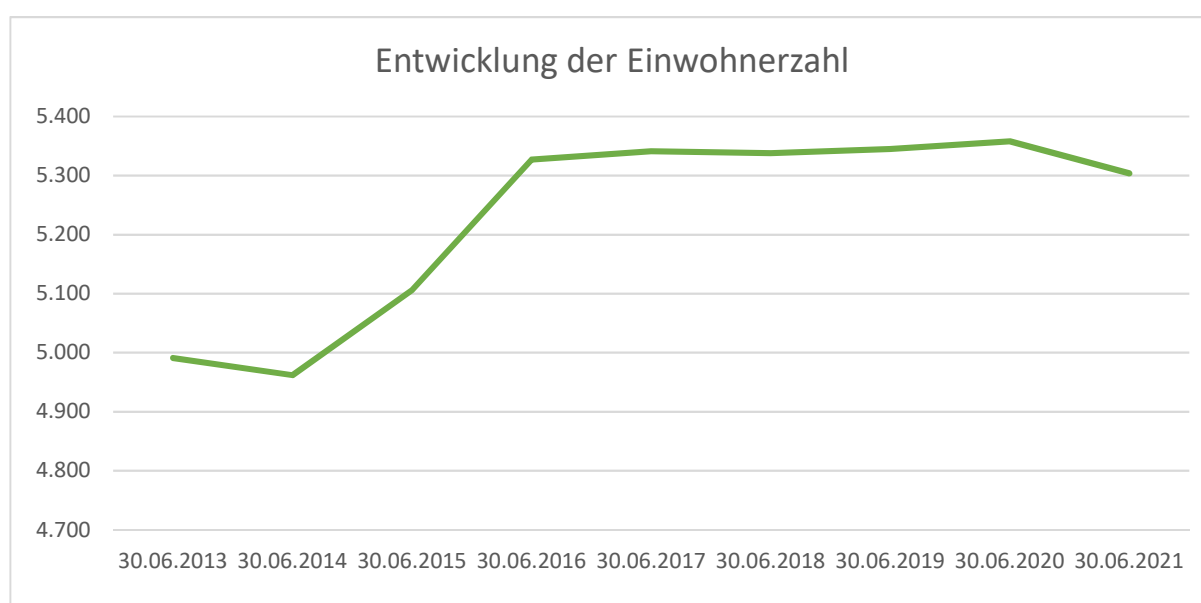
Sabrina Kühnbach



A. Allgemeines

1. Eckdaten der Gemeinde Warthausen

Die Daten für die Bevölkerungsentwicklung ergeben sich aus den Auswertungen der übermittelten Wanderungsdaten (Zuzüge) vom Datenbestand des statistischen Landesamt Baden-Württemberg.



Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Warthausen ist von 2014 bis 2020 regelmäßig angestiegen. Für das Jahr 2021 ist für Warthausen ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Mit Stand zum 31.12.2021 sind bei der Gemeindeverwaltung 5.339 Einwohner gemeldet.

Fläche des Gemeindegebietes	=	2.574 ha
hiervon Siedlung	=	226 ha / 8,8 %
hiervon Verkehr	=	174 ha / 6,7 %
hiervon Vegetation	=	2.159 ha / 83,9 %
hiervon Gewässer	=	16 ha / 0,6 %



2. Übersicht über die Zuordnung der Produkte

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

111000	Steuerung, Führungsaufgabe, Gemeinderat
111403	Personalrat
111405	Datenschutzbeauftragte/r
112002	Kundenbetreuung/Benutzerservice
112100	Personalwesen
112200	Finanzverwaltung, Kasse
112402	Gebäudemanagement
112500	Bauhof
112600	Zentrale Dienstleistungen
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113200	Abgabewesen
113300	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

121000	Statistik und Wahlen
122000	Ordnungswesen
122200	Einwohnerwesen
122300	Personenstandswesen
122400	Kommunales Grundbuchwesen
122500	Ortsbehörde Sozialversicherung
126000	Feuerwehr

Teilhaushalt 3 – Schule

211001	Bereitstellung/Betrieb Grundschulen
--------	-------------------------------------

Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales

262004	Musikpflege, Förderung der Musik
281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
313001	Hilfen für Flüchtlinge
314000	Soziale Hilfen
316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
318000	Sonstige Soziale Hilfen
318006	Seniorenarbeit
362000	Förderung junger Menschen
365001	Kinderbetreuung
421001	Sportförderung
424001	Bereitstellung/Betrieb Freibad
424101	Bereitstellung/Betrieb Sporthallen
424102	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt

511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
521000	Bauordnung
531000	Stromversorgung
532000	Gasversorgung
533000	Wasserversorgung
536000	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
537000	Abfallwirtschaft
538001	Ableitung Abwasser
538002	Reinigung Abwasser
541001	Bereitstellung/Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
541010	Straßenbeleuchtung



Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt

- 545000 Straßenreinigung und Winterdienste
- 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
- 551001 Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege
- 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen
- 552000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 555000 Forstwirtschaft

Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus

- 571000 Wirtschaftsförderung
- 573006 Wochenmarkt
- 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen
- 575000 Tourismus

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



3. Wirtschaftliche Vorbemerkungen

Da Kommunen in hohem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind und Deutschland in hohem Maße exportabhängig ist, wird auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kurz eingegangen.

Die weltweite Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Kommunen insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen (u. a. Einkommensteuerbeteiligung) sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen zur Folge.

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates.

Die stark ansteigenden Energiepreise und Lieferengpässe für unterschiedlichste Materialien wirken für die Wirtschaft dabei extrem belastend und erschweren zuverlässige Vorhersagen zusätzlich.

Die Wirtschaft im Jahr 2021 hat sich deutlich langsamer erholt, als es noch im Herbst 2020 weltweit angenommen wurde.

Insgesamt stellt die Konjunktur- und Steuerentwicklung ein hohes Haushaltsrisiko dar und darauf abgegebene Prognosen sind naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Bezogen auf die Gemeinde Warthausen, die von sehr wenigen Gewerbesteuerzahlern, die große Schwankungen aufweisen, abhängig ist, erscheint eine Prognose beinahe unmöglich. Wir haben dennoch nach bestem Gewissen und bestehender Erfahrung versucht eine Prognose abzugeben und sind dabei an die obere Grenze gegangen.



B. Finanzwirtschaft der Gemeinde

Rückblick auf das Jahr 2020

Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes 2020 verbessert sich voraussichtlich um 3,3 Mio. €, so dass für das Jahr 2020 von einem voraussichtlichen Überschuss im Gesamtergebnis in Höhe von 1,3 Mio. € auszugehen ist.

Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Summe der ordentlichen Erträge	13.611.394,40 €	10.914.180,00 €	-2.697.214,40 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.304.976,41 €	-12.922.136,00 €	-617.159,59 €
Ordentliches Ergebnis	1.306.417,99 €	-2.007.956,00 €	-3.314.373,99 €
Summe der außerordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	1.306.417,99 €	-2.007.956,00 €	-3.314.373,99 €

Die Verbesserung im **Ergebnishaushalt** beruht im Wesentlichen auf den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Gegenüber der ursprünglichen Planung, in der von einem Ergebnis in Höhe von 1.500.000 € ausgegangen worden war, hat sich damit ein um 1.637.169,45 € besseres Ergebnis in Höhe von 3.137.69,45 € ergeben.

Weitere Verbesserungen ergeben sich aus der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung. Mit dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes vom 15.10.2020 wurde die Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse sowie die Verteilung der Gewerbesteuer-



Kompensationsmittel in § 39 FAG geregelt. Durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung hat sich das Ergebnis 2020 um 1.117.502,10 € verbessert.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** 2020 hat sich ein voraussichtlicher Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von ca. – 2 Mio. € ergeben. Die Verbesserungen im Finanzhaushalt 2020 ergaben sich durch Minderauszahlungen von ca. 7,6 Millionen Euro für Baumaßnahmen. Es haben sich einzelne Umsetzungen verzögert.

Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.294.214,59 €	10.597.510,00 €	3.696.704,59 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.240.719,62 €	-11.802.236,00 €	561.516,38 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.053.494,97 €	-1.204.726,00 €	4.258.220,97 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	1.183.640,00 €	-1.183.640,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.749.514,58 €	-12.315.690,00 €	7.566.175,42 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.749.514,58 €	-11.132.050,00 €	6.382.535,42 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.696.019,61 €	-12.336.776,00 €	10.640.756,39 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-299.108,88 €	-400.000,00 €	100.891,12 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-299.108,88 €	1.600.000,00 €	-1.899.108,88 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahr	-1.995.128,49 €	-10.736.776,00 €	8.741.647,51 €

Der Stand der **Liquidität** beträgt im Gemeindehaushalt zum 31.12.2020 voraussichtlich ca. 12,2 Millionen Euro. Die Gemeinde Warthausen ist verhältnismäßig gut durch die Corona-Pandemie gekommen.



Haushaltsvollzug 2021

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2021 am 05.07.2021 beschlossen.

Das Rechnungsjahr 2021 gestaltete sich im **Ergebnishaushalt** günstiger als erwartet. Es kann voraussichtlich im Einzelnen mit folgenden Werten ausgegangen werden.

Als Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes des Haushaltsjahres 2021 hat sich eine Unterdeckung in Höhe von knapp 4,2 Mio. € ergeben. Damit schloss das Jahr 2021 erfreulicherweise deutlich besser ab, als in der Planung prognostiziert.

Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Summe der ordentlichen Erträge	10.265.081,69 €	9.842.493,00 €	-422.588,69 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.455.935,82 €	-14.183.138,00 €	-3.727.202,18 €
Ordentliches Ergebnis	-190.854,13 €	-4.340.645,00 €	-4.149.790,87 €
Summe der außerordentlichen Erträge	3.853,17 €	0,00 €	-3.853,17 €
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	-868,36 €	0,00 €	868,36 €
Sonderergebnis	2.984,81 €	0,00 €	-2.984,81 €
Gesamtergebnis	-187.869,32 €	-4.340.645,00 €	-4.152.775,68 €

Auf der Einnahmenseite haben sich insbesondere positiv entwickelt:

- Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 563.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 84.000 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 302.000 €)
- Kostenerstattungen (+ 47.000 €)



Den steuerschwächeren Kommunen gelingt es über die Nachlaufeffekte des kommunalen Finanzausgleichs den Haushalt im Lot zu halten.

Gewerbsteuer	
2020	2021
3.137.169,45 €	561.627,27 €

Dieser massive Einbruch der Gewerbsteuer hat für die Gemeinde Warthausen positive finanzielle Auswirkungen im kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2023.

Ebenfalls eine Verbesserung konnte auf der Ausgabenseite erzielt werden:

- Personalaufwendungen (- 599.000 €)
- Sach- und Dienstleistungen (- 1,4 Mio. €)
- Transferaufwendungen (- 254.000 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (- 78.000 €)

Aufgrund dieser Veränderungen verbessert sich das laufende Ergebnis voraussichtlich um rund 4,2 Mio. €.

Das Haushaltsjahr 2021 schloss im **Finanzhaushalt** mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. - 0,5 Mio. € ab. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt die Finanzkraft des laufenden Betriebs an, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Diese wichtige Kennzahl sollte mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Kredittilgungen finanziert werden können. Dies war im Haushaltsjahr 2021 bei ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von knapp 300.000 € nicht gewährleistet und ist negativ zu werten.



Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.237.714,08 €	9.242.425,00 €	995.289,08 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.731.879,75 €	-12.260.451,00 €	1.528.571,25 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-494.165,67 €	-3.018.026,00 €	2.523.860,33 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.067,52 €	2.762.371,00 €	-2.734.303,48 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.538.294,73 €	-10.783.835,00 €	5.245.540,27 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.510.227,21 €	-8.021.464,00 €	2.511.236,79 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.004.392,88 €	-11.039.490,00 €	5.035.097,12 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-291.608,88 €	-400.000,00 €	108.391,12 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.708.391,12 €	-400.000,00 €	2.108.391,12 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahr	-4.296.001,76 €	-11.439.490,00 €	7.143.488,24 €

Noch nicht umgesetzt werden konnten alle Planungen des Investitionsprogrammes. Zunächst geplante Maßnahmen in Höhe von rund 10,8 Millionen Euro konnten personell nicht vollständig abgewickelt werden. Die Mittel sind in erforderlichem Umfang im Budget 2022/2023 neu veranschlagt worden.

Im Haushaltsjahr 2021 ergab sich eine Verringerung des Bestands an verfügbarer Liquidität in Höhe von knapp 4,3 Mio. €. Die Problematik der Negativzinsen hat auch die Gemeinde Warthausen getroffen. Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde war im Haushaltsjahr 2021 jederzeit gewährleistet. Der Stand der Liquidität beträgt im Gemeindehaushalt zum 31.12.2021 voraussichtlich ca. 7,9 Millionen Euro. Damit liegt die Liquidität über der gesetzlichen Mindestrücklage.



Haushaltsjahre 2022 + 2023

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Als Rechtsgrundlagen für die Erstellung des Haushaltsplanes sind die Vorschriften des Gemeindefinanzrechts heranzuziehen. Orientierungsdaten für die Etatplanung enthält der jährlich von Innenministerium und Finanzministerium gemeinsam herausgegebene Haushaltserlass. Außerdem werden die Mitteilungen vom Gemeindefinanztag in Baden-Württemberg berücksichtigt.

Oberstes Ziel der Haushaltsplanaufstellung für den Doppelhaushalt 2022/2023 ist es, handlungsfähig zu bleiben und die Gemeinde zukunftssicher aufzustellen. Dies soll durch einen Spagat zwischen Konsolidierung im Ergebnishaushalt und Investitionen in strategisch wichtigen Politikfelder gelingen.

„Mit den Einnahmen von heute die Zukunft von morgen gestalten“, so lauten die Leitgedanken des Gemeindefinanztags.

Wir werden auch weiterhin nicht gegen die Krise ansparen. Aufgaben gibt es zahlreiche. Zusätzliche Aufgaben kommen im Bildungsbereich, in der Breitbandversorgung, in der Digitalisierung oder im sozialen Wohnungsbau. Selten fallen Aufgaben weg, regelmäßig kommen neue hinzu. Die Lage ist mit den zu sanierenden Projekten und den zunehmenden Aufgaben gefordert bzw. eingespannt.

Spannend ist daher die Frage, wofür das vorhandene Geld ausgegeben wird. Der Gemeindefinanztag gibt hierzu eine klare Antwort. „Weiterhin gezielte Investitionen in die Infrastruktur sind der Grundstein für den volkswirtschaftlichen Erfolg der Zukunft“, so der Gemeindefinanztag.



Die wichtigsten Projekte im Hochbau:

- Fertigstellung – Neubau der Kindertageseinrichtung in Birkenhard
- Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses
- Obdachlose und Flüchtlinge – Ertüchtigung der Gebäude in der Ehinger Str. 41 + 43

Die wichtigsten Tiefbaumaßnahmen:

- Breitbandversorgung
- Kanalsanierung Röhrwangen

Die wichtigsten Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:

- Beschaffung MLF (Mittleres Löschfahrzeug)

Die Investitionen des Finanzhaushaltes sind im Investitionsprogramm detailliert aufgeführt und erläutert.

Im Ergebnishaushalt sind 2022 Erträge in Höhe von 13.950.482 € und Aufwendungen in Höhe von – 14.385.125 € veranschlagt. 2023 sind Erträge in Höhe von 15.407.562 € und Aufwendungen in Höhe von – 12.846.970 € angesetzt. Vergleichszahlen zu den Planansätzen sind die Plansätze des Jahres 2021 sowie das Ergebnis des Jahres 2020. Die ordentlichen Ergebnisse betragen – 434.643 € bzw. 2.560.592 €.

Durch das NKHR wird deutlich, dass die Gemeinde Warthausen seinen Ressourcenverbrauch im ordentlichen Ergebnis nicht konstant erwirtschaften kann. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses der außerordentlichen Erträge von 154.500 € bzw. 300.000 € können Ergebnisse von – 280.143 € bzw. 2.860.592 € erzielt werden.

Die wichtigsten Ertragsarten der Gemeinde entfallen fast alle auf den Teilhaushalt 7. Dieser enthält sämtliche Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz bzw. im Umkehrschluss auch die Aufwendungen, welche der Gemeinde aus Finanzbeziehungen zwischen dem Kreis und dem Land Baden-Württemberg erwachsen.



2. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat verabschiedete das Konzept zur Haushaltskonsolidierung vom 15.11.2021 mehrheitlich in der Gemeinderatssitzung am 23.11.2021. Trotz strukturellen Aufarbeitung der Produktbereiche ist festzuhalten, dass mit den erarbeiteten Einsparmaßnahmen für den Ergebnishaushalt in der ersten Haushaltskonsolidierungsrunde nur ca. 598.000 € des Defizits aus dem laufenden Haushalt gedeckt werden kann.

Inwieweit haben die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen Einzug in den Doppelhaushalt gefunden?

Im Doppelhaushalt sind nun folgende Faktoren im Ergebnis des Ergebnishaushaltes berücksichtigt:

- Ausweisung des Sonderergebnisses
- Anpassung der Abschreibung und der Sonderposten

Zusammenfassend kann festgehalten werden:

	Konzept vom 15.11.2021	Haushalt 2022
Summe der Mehreinnahmen	267.282 €	4.274.850 €
Summe der Einsparungen	330.815 €*	41.555 €**
Gesamtsumme	598.157 €	4.316.405 €

* ohne Heggelinhaus

** ohne Heggelinhaus und Sanierung Radwege (FHH)



Ordentliche Erträge

Nr.	Stichwort	Konzept vom 15.11.2021	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Differenz	Status
1	Benutzungsgebühren	100.000 €	1.237.150 €	1.882.700 €	645.550 €	
2	Grundsteuer B	90.000 €	540.600 €	645.000 €	104.400 €	✓
3	Gewerbsteuer	35.294 €	600.000 €	4.100.000 €	3.500.000 €	✓
4	Hundesteuer	4.988 €	12.000 €	17.400 €	5.400 €	✓
5	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	37.000 €	0 €	19.500 €	19.500 €	
		267.282 €	2.389.750 €	6.664.600 €	4.274.850 €	

zu 1 Die Neukalkulationen der Gebühren sind noch ausstehend. Prozentuale Erhöhung von 3 % bzw. bei den Verwaltungsgebühren von 5 % auf Grundlage des vorl. Jahresergebnisses.

zu 3 Der Gewerbesteuerhebesatz wurde von 340 % auf 360 % erhöht. Bei der Prognose der Gewerbesteuer 2022 sind wir an die obere Grenze gegangen.



Ordentliche Aufwendungen

Nr.	Stichwort	Konzept vom 15.11.2021	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Differenz	Status
1	Betriebsausflug der Bediensteten	1.500 €	-3.000 €	-1.500 €	1.500 €	✓
2	Jahresessen Gemeinderat	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	✓
3	Alters- und Ehejubilare	1.500 €	-2.500 €	-1.000 €	1.500 €	✓
4	Geburtstagsgeschenke	800 €	-800 €	0 €	800 €	✓
5	Energiesparmöglichkeiten	10.000 €	-204.225 €	-168.845 €	35.380 €	✓
6	Pauschalkürzung bei der Schule	16.600 €	-72.600 €	-41.000 €	31.600 €	✓
7	Weihnachtsmarkt	2.175 €	-7.175 €	-5.000 €	2.175 €	✓
8	Katholisches Gemeindehaus (Heggelinhaus)	16.000 €	-16.000 €	-13.050 €	2.950 €	
9	Seniorengeschenk	1.500 €	-2.500 €	-1.000 €	1.500 €	✓
10	Seniorenausflug – Seniorentreff	3.100 €	-4.100 €	-1.000 €	3.100 €	✓
11	Bauleitplanung	82.000 €	-128.000 €	-180.000 €	-52.000 €	
12	Straßenreinigung	5.200 €	-10.400 €	-5.200 €	5.200 €	✓
13	Vereinsförderung		-11.850 €	-5.000 €	6.850 €	□
		141.375 €	-464.150 €	-417.595 €	41.555 €	



zu 5 Das vorläufige Jahresergebnis der Aufwendungen für Strom/Öl/Gas beträgt rund 188.000 €.

zu 6 Die Pauschalkürzung betreffen folgende Sachkonten: Aufwendungen für EDV, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erwerb von beweglichen Sa

zu 7 Die Kosten (rund 2.400 €) der Bauhofleistungen sind in der Tabelle nicht berücksichtigt. Zukünftig gibt es nur ein Budget in Höhe von 5.000 Euro.

zu 8 Die Vereinbarung wurde auf die Dauer von 40 Jahren (bis 31.12.2025) abgeschlossen. Die Vereinbarung muss mit einer Kündigungsfrist von 1 Jahr gekündigt werden.

zu 11 Die Summe von 180.000 € besteht aus folgenden Positionen:

- Erschließungsträgerschaft mit 50.000 €
- B-Plan für Ulmer Steigesch II + III mit 80.000 €
- Pauschaler Ansatz mit 50.000 €

Die Summe von 128.000 € besteht aus folgenden Positionen:

- B-Plan für Schlosswiesen mit 56.000 €
- Egelsee mit 26.000 €
- Ulmer Steigesch III mit 46.000 €

zu 13 Die Richtlinie der Vereinsförderung wurde ausgesetzt. Eine neue Richtlinie muss erarbeitet werden. Im Doppelhaushalt ist ein Grundbetrag von 200 € pro Verein

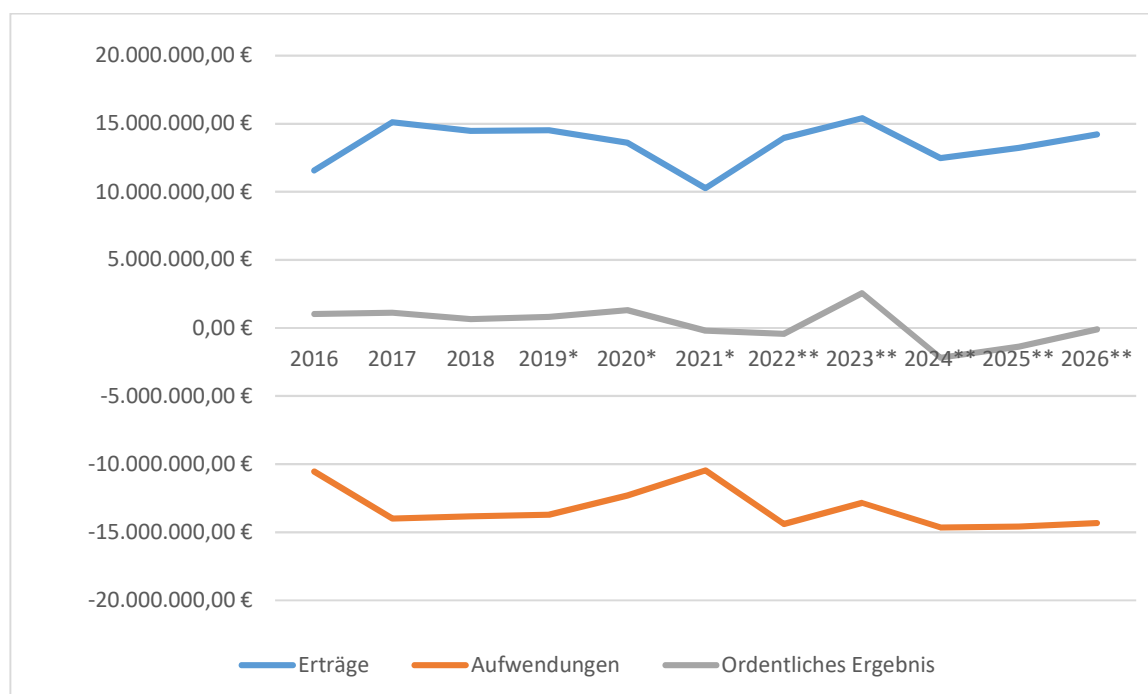


3. Ergebnishaushalt

Die Ansätze des Ergebnishaushalts 2022 und 2023 wurden auf der Grundlage der Ansätze von 2021 und dem Rechnungsergebnis von 2020, der Haushaltsmittelanmeldungen sowie der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses fortgeschrieben.

Der Ergebnishaushalt ist das Kernstück zur Abbildung des laufenden Betriebs der Gemeinde. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleisten.

Die Entwicklung der Haushaltsjahre wird durch weiterhin steigende Aufwendungen gekennzeichnet sein. Gegenüber stehen Einnahmen, die im Hinblick eines ausgeglichenen Haushaltes nachziehen müssen.



* gem. vorläufigem Rechnungsergebnis

** gem. HH-Planung und mittelfristiger Finanzplanung



○ Grundsteuer A und B

(Konto 3011, 3012)

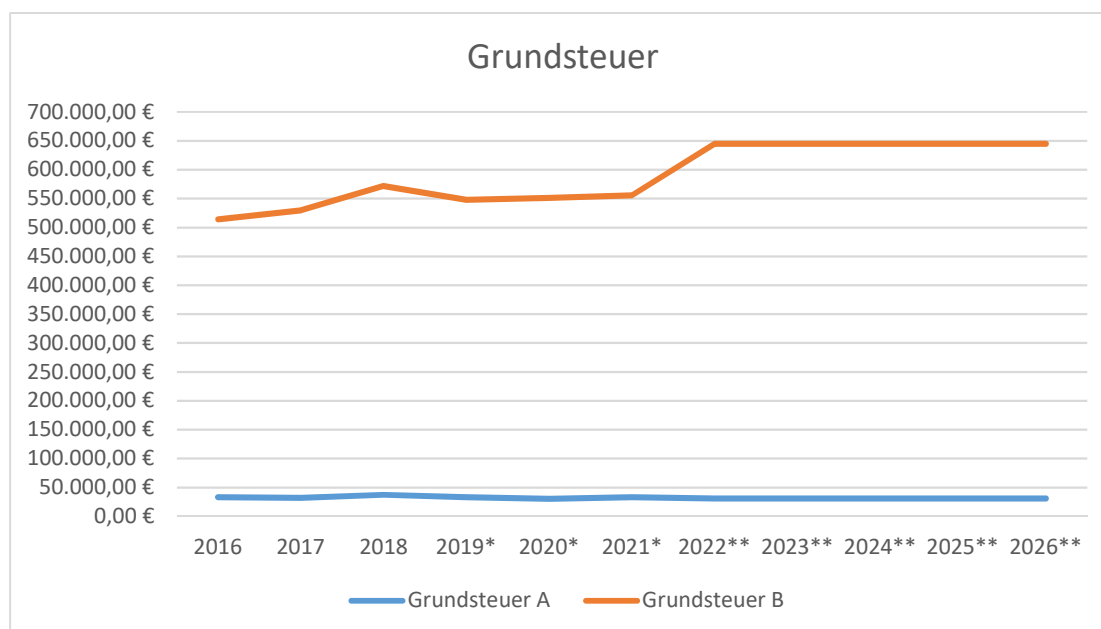
Das Gesamtaufkommen liegt aufgrund der Steuererhöhung der Grundsteuer B bei 645.000 € und 2023 ebenfalls bei 645.000 €. Die Hebesätze der Grundsteuer A in Höhe von 320 vom Hundert und der Grundsteuer B in Höhe von 350 vom Hundert.

Grundsteuer A

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
33.167,24 €	32.055,01 €	37.327,15 €	33.299,46 €	30.423,73 €	33.390,47 €	31.000 €	31.000 €

Grundsteuer B

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
514.182,09 €	529.800,99 €	571.890,51 €	547.721,13 €	551.509,85 €	555.971,10 €	645.000 €	645.000 €



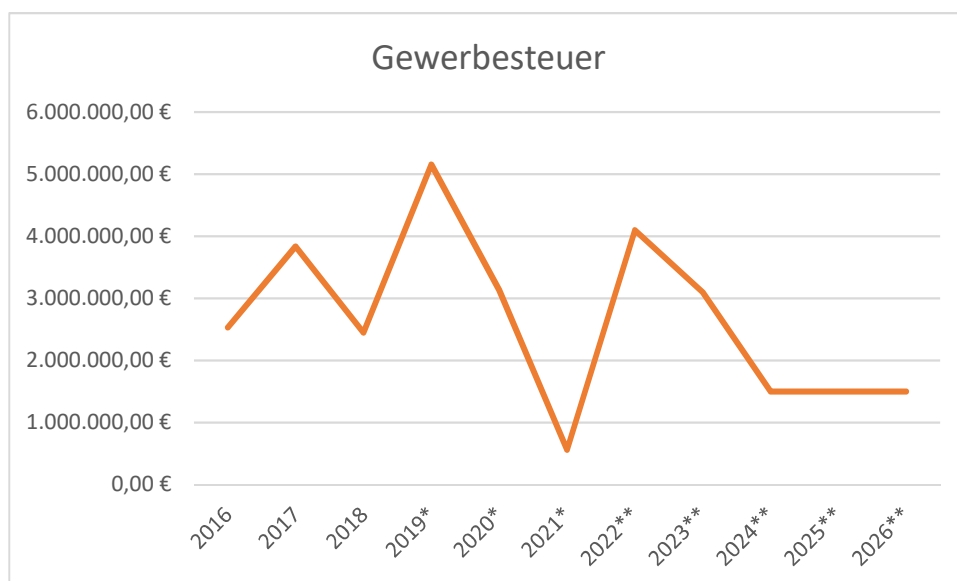


o Gewerbesteuer

(Konto 3013)

Die Gewerbesteuer ist mit 4.100.000 € bzw. 3.100.000 € in den Jahren 2022 + 2023 veranschlagt, was 29 % bzw. 20 % der Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes entspricht. Es können jedoch aus Veranlagungen auch Nachzahlungen oder Rückzahlungen resultieren. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 360 v. H. der Steuermessbeträge.

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
2.531.746,60 €	3.833.476,80 €	2.450.433,31 €	5.156.336,80 €	3.137.169,45 €	561.627,27 €	4.100.000 €	3.100.000 €



o Hundesteuer und Vergnügungssteuer

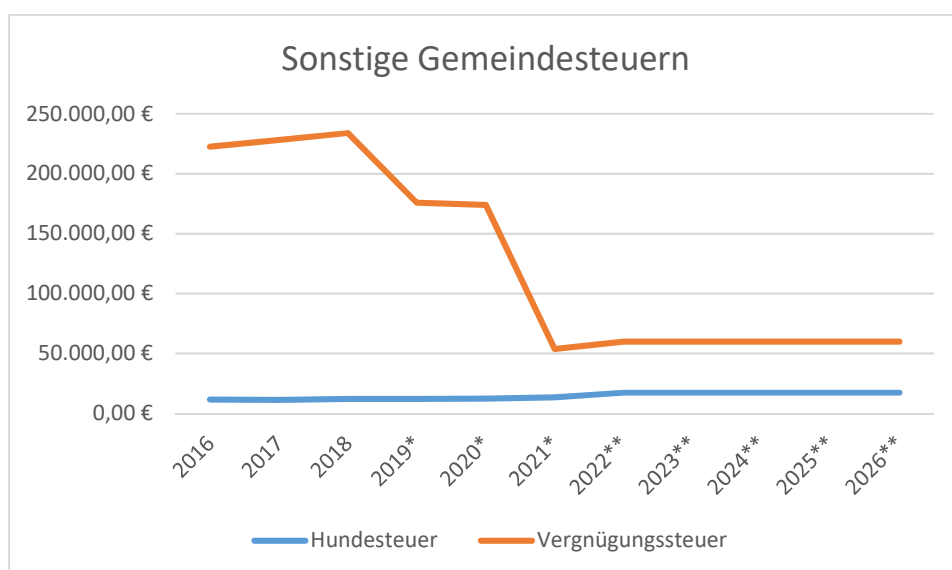
(Konto 3031, 3032)

Die **Hundesteuer** ist die bekannteste und in Baden-Württemberg auch die einzige Pflichtsteuer im Bereich der örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern. Besteuert wird die Hundehaltung als solches.



Gesetzliche Grundlage stellt das Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg in Verbindung mit der Hundesteuersatzung der jeweiligen Gemeinde dar. Die Hundesteuer ist naturgemäß relativ wenigen Einflüssen unterworfen und somit in der Ertragserzielung in ihrer Höhe beständig.

Die Hundesteuer wurde mit 17.400 € im Jahr 2022 + 2023 veranschlagt und entspricht 0,12 % der Einnahmen des Ergebnishaushaltes. Die Hundesteuer beträgt seit 01.01.2022 85 € für jeden Ersthund und 170 € für jeden weiteren Hund. Für Kampfhunde wird ein höherer Betrag (600 € bzw. 1.200 €) erhoben. In Warthausen sind derzeit 202 Hunde registriert.



Hundesteuer

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
11.676,50 €	11.467,00 €	12.077,50 €	12.193,49 €	12.354,45 €	13.450,36 €	17.400 €	17.400 €

Vergnügungssteuer

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
222.789,88 €	228.376,06 €	233.994,38 €	176.024,96 €	174.136,40 €	53.798,94 €	60.000 €	60.000 €



Die **Vergnügungssteuer** ist eine „örtliche Steuer“ und kann im Rahmen des Steuerfindungsrecht nach § 9 Abs. 4 KAG in Baden-Württemberg erhoben werden. Besteuert werden u. a. der Betrieb von Spiel- und Unterhaltungsapparaten. Die Gemeinde Warthausen erhebt laut Vergnügungssteuersatzung bei Automaten mit Gewinnmöglichkeit 20 % der Bruttokasse.

Es ist davon auszugehen, dass durch die Änderung des Grundlagengesetzes für Spielhallen weitere Einnahmen erwartet werden können, da sich eine positive Entwicklung feststellen lässt. Für das Jahr 2022 + 2023 wird mit einem Steueraufkommen von 60.000 € gerechnet.

- o **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

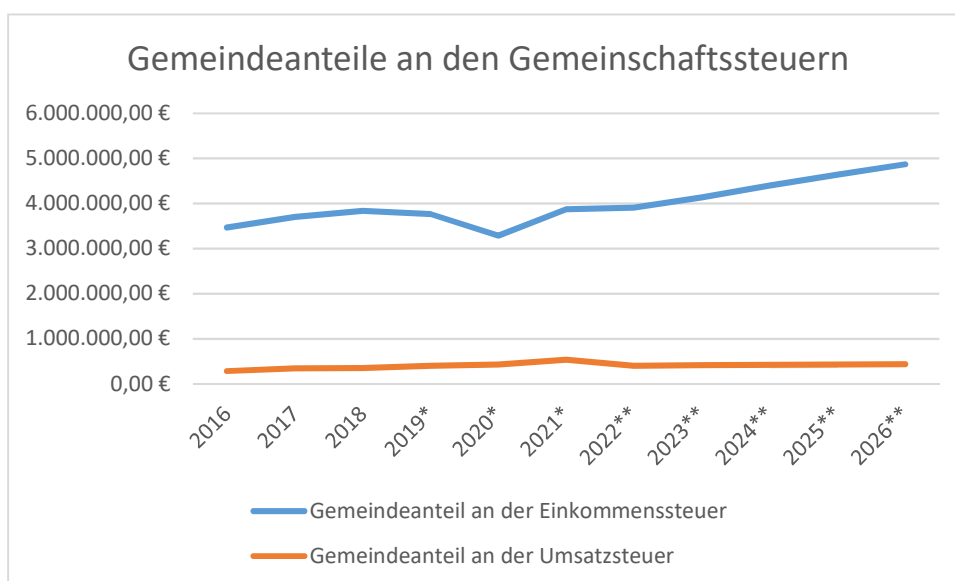
(Konto 3021, 3022)

Nach dem Haushaltserlass vom 04.08.2021 in Verbindung mit der Beschlussfassung über das Haushaltsbegleitgesetz 2022 vom 17.12.2021 werden die Einnahmen aus der Einkommensteuer im Jahr 2022 auf 6.814 Mio. € und 2023 auf 7.214 Mio. € geschätzt. Die Gemeinden bekommen 15 % an der Lohn- und Einkommensteuer. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird auf die einzelne Gemeinde nach Maßgabe einer Schlüsselzahl verteilt. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre angepasst. Für die Verteilung gelten ab dem Jahr 2021 neue Schlüsselzahlen. Auf Warthausen entfällt 2022 und 2023 aller Voraussicht nach einen Anteil von 3.905.785 € bzw. 4.135.065 €.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde 1998 erstmals gezahlt. Der Bund hatte zum damaligen Zeitpunkt die Abschaffung der Gewerbesteuer beschlossen. Als Ausgleich dieser Mindererträge erhalten die Städte und Gemeinden seither einen Anteil von 2,2 % an den Umsatzsteuereinnahmen.



Im Rahmen des Haushaltserlasses wurde vom Land Baden-Württemberg der Anteil auf 1.066 Mio. € (2022) bzw. 1.093 Mio. € (2023) beziffert. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0003807 ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde Warthausen von 405.826 € bzw. 416.105 €.



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
3.472.344,81 €	3.704.517,96 €	3.839.051,15 €	3.765.793,96 €	3.288.711,38 €	3.871.157,79 €	3.905.785 €	4.395.298 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
285.564,39 €	348.828,60 €	352.291,97 €	403.126,49 €	428.051,00 €	538.529,68 €	405.826 €	438.566 €

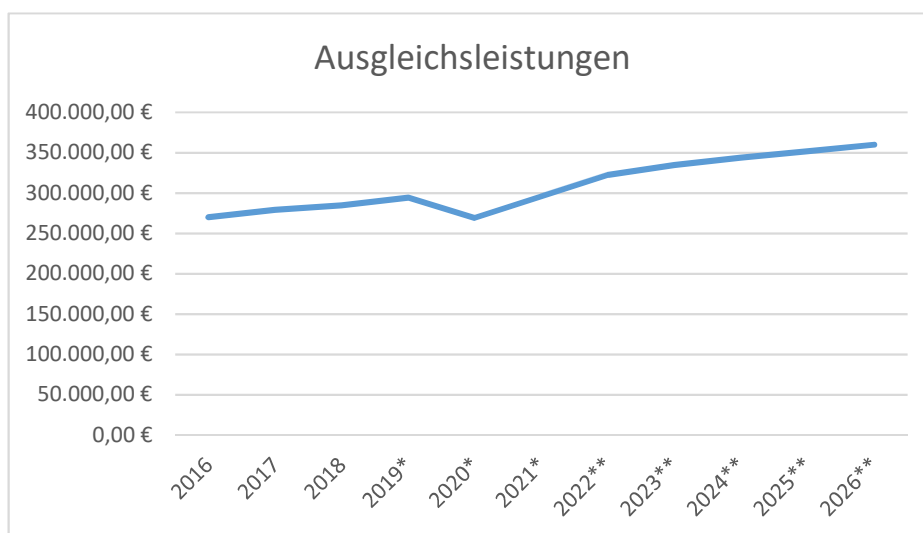
o Familienleistungsausgleich

(Konto 3051)

Der Familienlastenausgleich ist im Haushaltserlass mit 562,8 Mio. € bzw. 584 Mio. € eingestellt. Die Schlüsselzahl für den Familienlastenausgleich ist identisch mit der



Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Für die Gemeinde Warthausen ergeben sich Einnahmen von 322.597 € (2022) bzw. 334.749 € (2023).



Familienleistungsausgleich

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
270.044,00 €	279.151,00 €	284.739,00 €	294.468,00 €	269.272,00 €	296.057,00 €	322.597 €	334.749 €

○ Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale

(Konto 3111)

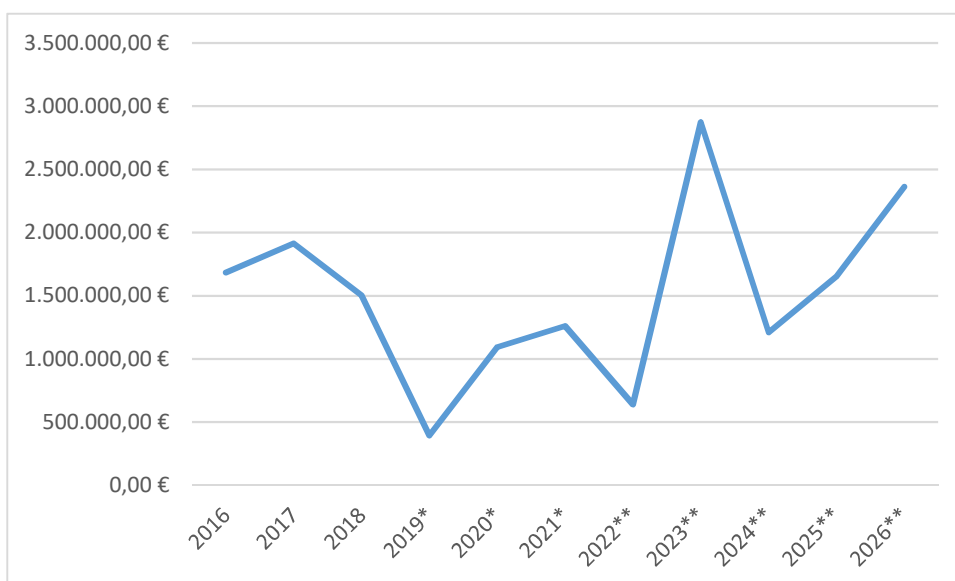
Die Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Novellierung von Steuerunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden.

Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme abhängigen „**Kommunalen Investitionspauschalen**“. Für das Jahr 2022 beträgt die Investitionspauschale 97 € je Einwohner. Die Gemeinde Warthausen erhält in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 Einnahmen in Höhe von 540.620 € bzw. 663.500 €.



Der weitaus größere Teil wird als Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Warthausen der Fall ist.

Da die Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl differiert, bekommt die Gemeinde Warthausen für das Jahr 2022 (aus dem „guten“ Basisjahr 2020) wegen der geringeren Steuerkraftmesszahl 99.410 € **Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**. Wegen der geringeren Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Warthausen für das Jahr 2023 (aus dem „schlechten“ Basisjahr 2021) Finanzzuweisungen in Höhe von 2.210.154 €.



Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale

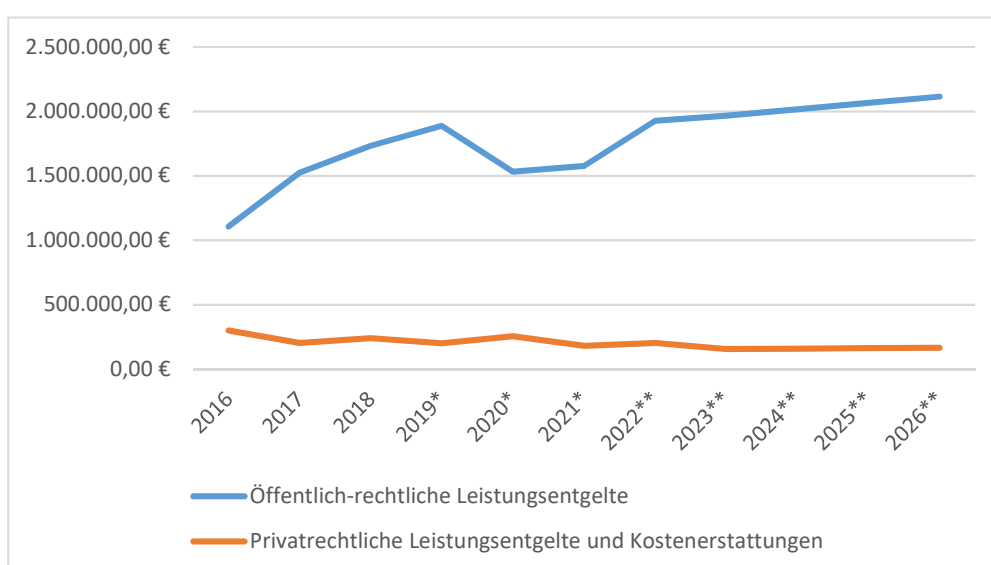
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.683.279,00 €	1.915.228,50 €	1.502.917,40 €	394.386,90 €	1.093.269,90 €	1.260.404,60 €	640.000 €	2.273.654 €



o Gebühren, Entgelte, Mieten und dgl.

(Konto 3311, 3321, 3322, 3411)

Das Gesamtaufkommen aus Gebühren, Entgelten und Mieten im Jahr beläuft sich 2022 und 2023 bei den öffentlichen Entgelten auf 1.926.850 € sowie 1.966.850 € und bei den privatrechtlichen Entgelten und Kostenerstattungen bei 204.599 € bzw. 155.474 €.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
1.106.720,16 €	1.524.589,19 €	1.732.991,35 €	1.887.563,81 €	1.533.040,61 €	1.576.983,68 €	1.926.850 €	1.966.850 €

Privatrechtliche Entgelte und Kostenerstattungen

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
300.239,99 €	202.660,70 €	241.704,21 €	202.049,44 €	255.070,18 €	180.453,06 €	204.599 €	155.474 €



Auf der Seite der Aufwendungen finden sich größere Zunahmen.

o Personalaufwendungen

(Konto 401-407)

Die Personalkosten nehmen gegenüber dem Vorjahr um 432.520 € zu. Dies entspricht einem prozentualen Anstieg um 10,5 %. Insgesamt werden 2022 4.532.511,05 € Personalkosten im Gemeindehaushalt veranschlagt. Die Personalkosten betragen im Haushalt 2022 ca. 31,6 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Personalkosten wurden deshalb nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

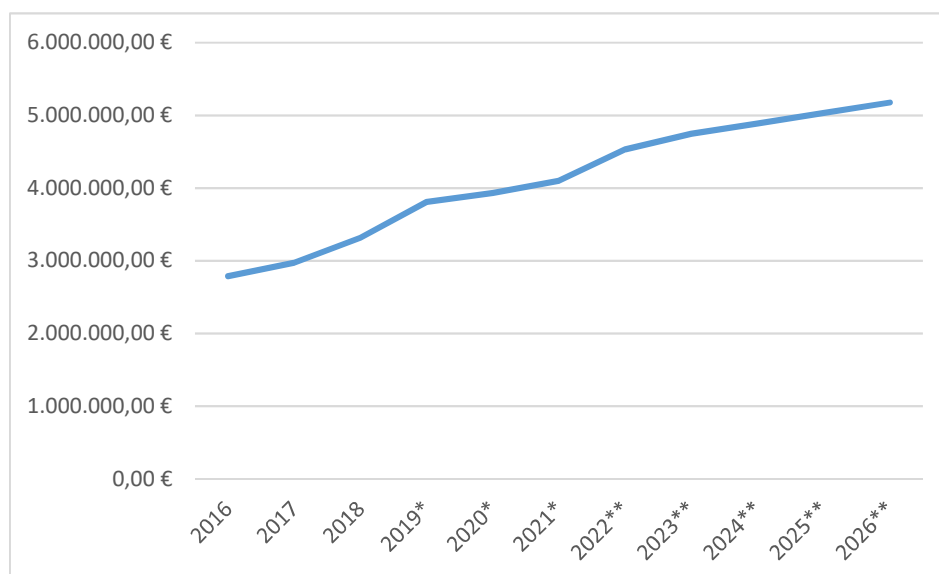
Die IST-Personalkosten von 2021 bildete die Grundlage der Berechnung der Personalkosten. Eine Personalkostensteigerung wurde pauschal berücksichtigt.

Folgende Positionen mit Auswirkungen auf die Personalkosten sind zusätzlich eingerechnet worden:

- Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte) ab September 2022 – 5.000 €
- Aufbau eines kommunalen Energiemanagements mit Personalkostenförderung – 10.000 €
- Sachgebietsleitung im Hauptamt – 45.000 €

Personalaufwendungen

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
2.787.966,63 €	2.973.706,40 €	3.317.361,83 €	3.811.611,39 €	3.933.383,91 €	4.099.990,83 €	4.532.511,05 €	4.748.126,98 €



Die Personalkosten 2023 nehmen gegenüber dem Vorjahr um 215.615,93 € zu. Dies entspricht einem prozentualen Anstieg um 4,8 %. Insgesamt werden 2023 4.748.126,98 € Personalkosten im Gemeindehaushalt veranschlagt. Die Personalkosten betragen im Haushalt 2023 ca. 37 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Folgende Positionen mit Auswirkungen auf die Personalkosten sind zusätzlich eingerechnet worden:

- Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte) – 15.500 €
- Aufbau eines kommunalen Energiemanagements mit Personalkostenförderung – 10.000 €
- Sachgebietsleitung im Hauptamt – 45.000 €

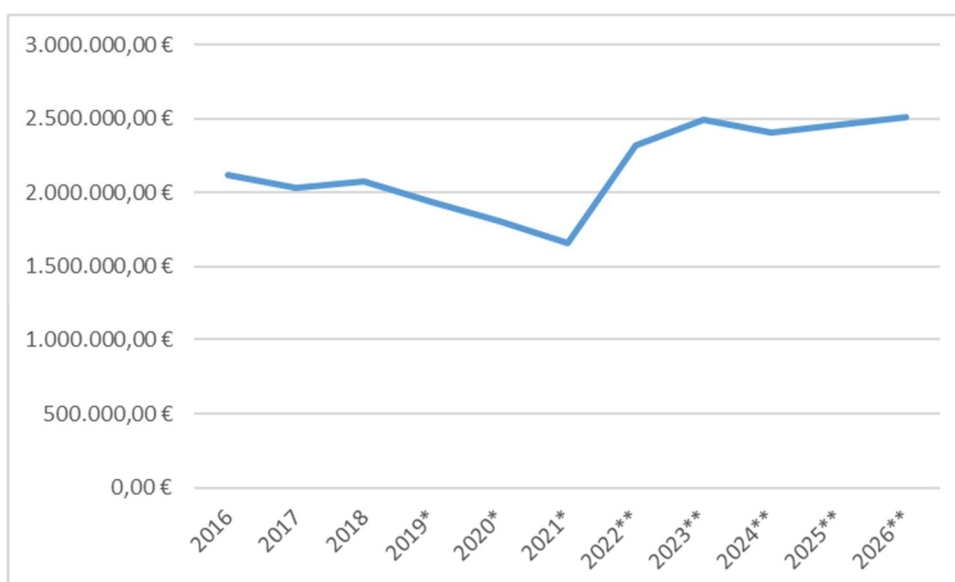
Die Steigerung bei den Personalaufwendungen beruhen zum einen auf den tariflichen und gesetzlichen Steigerungen. Ein weiterer Grund der Steigerung liegt in dem weiteren Ausbau bei der Kinderbetreuung sowie der zusätzlichen Stellen in der Gemeindeverwaltung.



○ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

(Konto 421-4299)

Im Bereich Sach- und Dienstaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien zur Bewältigung des laufenden Geschäfts. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 2.319.695 € oder 16,1 % bzw. 2.495.806 € oder 19,4 % aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.



Sach- und Dienstleistungen

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
2.119.464,94 €	2.034.781,64 €	2.077.685,52 €	1.939.904,12 €	1.802.933,55 €	1.660.171,73 €	2.319.695 €	2.495.806 €



○ Transferaufwendungen

(Konto 4318, 4371 und 4372)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen zusammensetzen, belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 5.704.972 € oder 39,7 % bzw. 3.839.257 € oder 30 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtfinanzhaushalts.

Transferaufwendungen

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
4.161.007,06 €	7.451.554,45 €	4.933.645,36 €	6.415.071,12 €	4.955.665,93 €	4.259.588,76 €	5.704.972 €	3.839.257 €

Die wichtigsten Transferaufwendungen bilden:

- Umlage für die Gewerbesteuer (398.611 € bzw. 301.389 €)
- Umlage für den Finanzausgleich (2.219.097 € bzw. 1.233.352 €)
- Umlage für den Landkreis (2.184.509 € bzw. 1.328.566 €)

Grundlage der Gewerbesteuerumlage ist grundsätzlich das Gewerbesteuer-Istaufkommen. Die Gewerbesteuerumlage ist als Gegengewicht zu den Gewerbesteuererträgen zu betrachten. Der Aufwandsansatz entwickelt sich entsprechend der zu erwartenden Erträge. Umgelegt wird nach einem vom Bundesgesetzgeber im Gemeindefinanzreformgesetz (§ 6) vorgegebenen Prozentsatz, welcher sich aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger zusammensetzt. Aus der Gesamtmasse der Umlage erhalten die Länder einen Teil als Ausgleich für die Reduzierung ihres Umsatzsteueranteils. Der im Jahr 2022 anwendbare Vervielfältiger wird bei 35,0 v. H. liegen.

Die Finanzausgleichumlage bemisst sich aus der Steuerkraftsumme des Jahres 2020 bzw. 2021. Die Steuerkraftsumme 2020 ist wegen dem guten Rechnungsergebnis 2020 entsprechend hoch. Die Steuerkraftsumme 2021 ist wegen dem schlechten Rechnungsergebnis 2021 entsprechend niedrig. Aufgrund des nach § 1 a FAG



berechneten erhöhten Umlagesatz von 24,38 % bzw. 22,28 % ergibt sich eine FAG-Umlage in Höhe von 2.219.097 € bzw. 1.233.352 €.

Der Kreistag des Landkreises Biberach hat zur Finanzierung des Kreishaushaltes die Kreisumlage auf 24 v. H. der jeweiligen Steuerkraftsumme festgelegt. Die Bemessungsgrundlage für die Zahllast der Gemeinden ist ähnlich wie bei der FAG-Umlage die Steuerkraftsumme der Gemeinde aus dem Jahr 2020 bzw. 2021.

Gewerbesteuerumlage

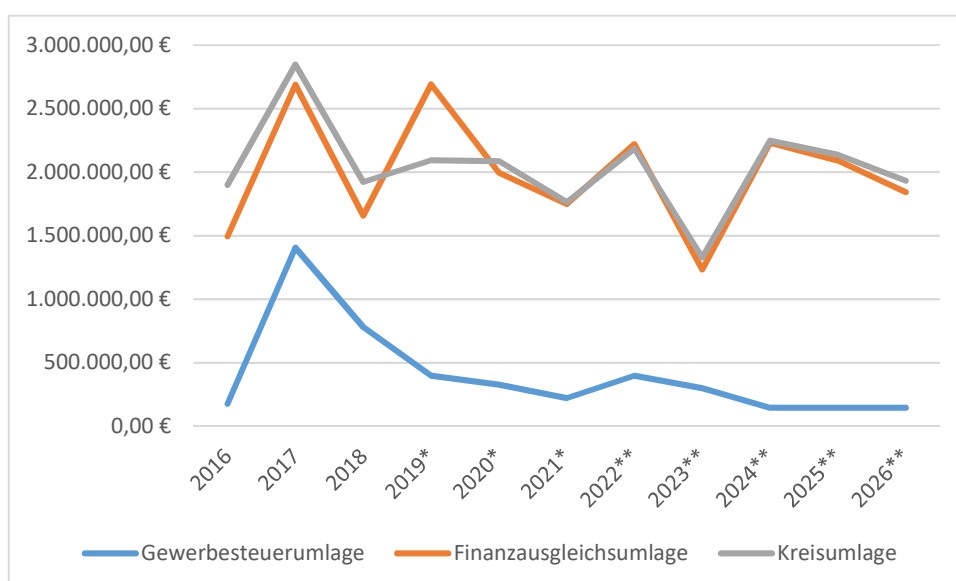
2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
176.448,95 €	1.405.994,14 €	781.743,27 €	397.599,29 €	328.670,83 €	222.337,93 €	398.611 €	301.389 €

Finanzausgleichsumlage

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
1.494.209,70 €	2.687.018,68 €	1.658.589,30 €	2.691.142,90 €	1.995.634,00 €	1.748.572,10 €	2.219.097 €	1.233.352 €

Kreisumlage

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
1.898.864,32 €	2.847.034,31 €	1.921.970,44 €	2.092.737 €	2.086.409,90 €	1.764.749,04 €	2.184.509 €	1.328.566 €

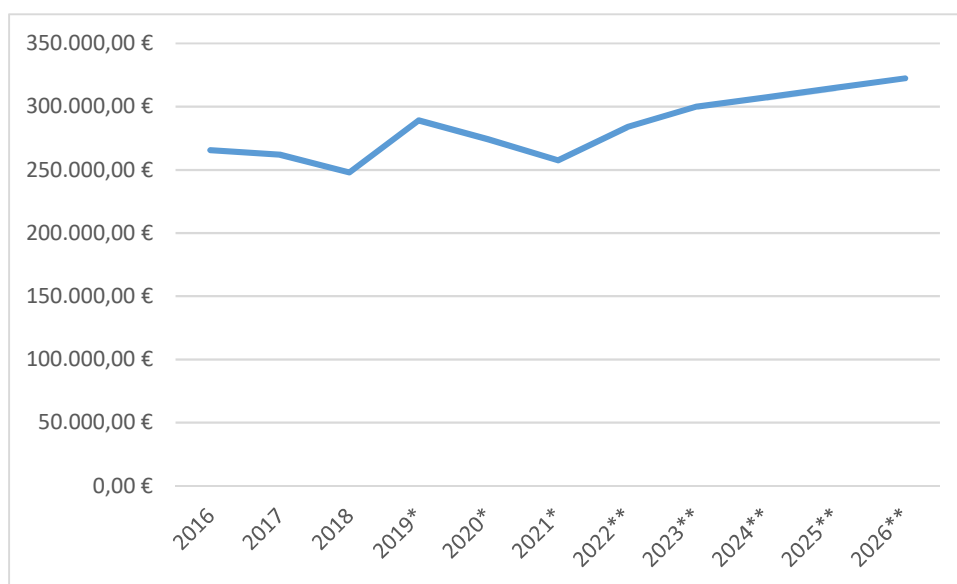




Für diese Umlagen entstehen der Gemeinde Warthausen ein Aufwand in Höhe von 5.704.972 € bzw. 3.839.257 €. Die Zuweisungen an den kirchlichen Träger der Kinderbetreuungseinrichtung belaufen sich auf voraussichtlich 283.850 € bzw. 300.000 €.

Zuweisungen an den kirchlichen Träger der Kinderbetreuungseinrichtung

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
265.658,32 €	262.077,02 €	247.968,34 €	289.111,82 €	274.189,21 €	257.520,35 €	283.850 €	300.000 €





- Zinsausgaben

(Konto 4510)

Die Zinsausgaben für Kredite betragen 27.800 € bzw. 23.000 €. Die Zinseinnahmen für Kredite betragen 3.130 € bzw. 2.950 €.

HH-Jahr	Zinsen - Verrechnung
2022	24.658,27 €
2023	20.013,49 €

Die Gemeinde Warthausen bezahlt derzeit zusätzlich Verwahrenentgelt.

- Abschreibung

(Konto 4700)

Das Vermögen einer Kommune besteht aus abnutzbaren Wirtschaftsgütern und nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern. Die abnutzbaren Wirtschaftsgüter unterliegen einer Wertminderung. Der Wertansatz der im Wert gesunkenen Vermögensgegenstände wird mittels Abschreibungen korrigiert und diese Wertminderung als Aufwand in der Ergebnisrechnung verrechnet. Die Abschreibungen sind mit 1.268.090 € bzw. 1.234.890 € eingeplant.



4. Finanzhaushalt

Die Rechnungsgrößen des Finanzhaushalts sind Einzahlungen und Auszahlungen. Es werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Gemeinde verändern sollen. Das Augenmerk des Finanzhaushalts liegt auf dem Geldfluss. Da die Liquidität der Kommune betrachtet wird, gilt hier weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen für den Planungszeitraum.

Wie finanziert sich der Finanzhaushalt?

Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die auch zahlungswirksam sind (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Dazu gehören nicht die Auflösung der Ertragszuschüsse und die Abschreibungen.

Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes

2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022**	2023**
2.322.671,17 €	8.369.577,01 €	2.880.171,81 €	235.688,56 €	3.053.494,97 €	- 494.165,67 €	666.277 €	3.799.092 €

Aus den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind 646.750 € bzw. 230.170 € veranschlagt. Dazu gehören die Zuschüsse für die festgesetzten Maßnahmen. Die Förderungen durch das Land ermöglichen somit die Finanzierung von Investitionen in den verschiedensten Bereichen der Gemeinde.

Aus der Veräußerung von Grundstücken sind 1.079.300 € im Haushaltsjahr 2022 bzw. 723.000 € im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.726.050 € bzw. 953.170 €.



Was wird damit finanziert?

Bezüglich der Einzelmaßnahmen darf auf das Zahlenwerk insbesondere auf das Investitionsprogramm verwiesen werden.

	2022	2023
1. Grunderwerb	2.050.000 €	800.000 €
2. Baumaßnahmen	3.190.000 €	3.810.000 €
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.400 €	0 €
4. Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €
5. Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0 €
6. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €
Zwischensumme Auszahlungen	5.590.400 €	4.610.000 €
7. Tilgungen	409.000 €	259.000 €
Summe Auszahlungen	5.999.400 €	4.869.000 €

○ Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ist nicht gleichlaufend mit dem Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Das Gesamtergebnis beinhaltet alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, ein Übertrag in Finanzhaushalt findet nur für die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen statt. Die zahlungswirksamen Erträge (ohne Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) betragen 13.783.312 € bzw. 15.411.172 €. Bei den Aufwendungen muss ebenfalls eine Korrektur um die Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen erfolgen. Es verbleiben als zahlungswirksame Aufwendungen somit 13.117.035 € bzw. 11.612.080 €. Die beiden verminderten Beträge sind im Finanzhaushalt als Ein- und



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit genannt. Der Zahlungsmittelbedarf beträgt 666.277 € bzw. 3.799.092 €.

○ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant die Gemeinde Warthausen insgesamt 646.750 € bzw. 230.170 € für 2022/2023 ein. Bei den Zahlungen handelt es sich um Mittel aus Fachförderungen und Ausgleichstock sowie um Regelzuschüsse des Landes. Die Unterstützung des Landes ist dabei für die Gemeinde von großer Wichtigkeit.

Für den Verkauf von Bauplätzen werden 1.079.300 € (2022) bzw. 723.000 € (2023) veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 2022 und 2023 Auszahlungen in Höhe von 2.679.000 € bzw. 800.000 € eingeplant.

Der Doppelhaushalt enthält einen Ansatz von 3.190.000 € bzw. 3.810.000 € für Baumaßnahmen.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 350.400 € (2022) bereitgestellt.

○ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Durch die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 408.688,88 € bzw. 258.696,88 € wird der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten auf ca. 2,7 Millionen Euro sinken.

Schulden der Gemeinde 2022

Stand zum 01.01.2022	3.366.714,48 €
Neuaufnahme im Haushaltsjahr 2022	0,00 €
zu leistende Tilgung 2022	408.688,88 €
Stand zum 31.12.2022	2.958.045,60 €

Schulden der Gemeinde 2023

Stand zum 01.01.2023	2.958.045,60 €
Neuaufnahme im Haushaltsjahr 2023	0,00 €
zu leistende Tilgung 2023	258.696,88 €
Stand zum 31.12.2023	2.699.348,72 €



○ Liquidität

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel betragen zu Beginn des Jahres 2022 7,9 Millionen Euro. Der Finanzhaushalt sieht allein für 2022 und 2023 Investitionen von 5.590.400 Euro bzw. 4.610.000 Euro vor.

Berechnung der Liquiditätsreserve

- Die liquiden Mittel werden zum 01.01.2022 rund 7,9 Mio. € betragen.
- Die liquiden Mittel werden zum 01.01.2023 rund 4,3 Mio. € betragen.
- Die liquiden Mittel werden zum 01.01.2024 rund 4,2 Mio. € betragen.
- Die liquiden Mittel werden zum 01.01.2025 rund 1,7 Mio. € betragen – durch Kreditaufnahme.
- Die liquiden Mittel werden zum 01.01.2026 rund 1,3 Mio. € betragen – durch Kreditaufnahme.



5. Mittelfristige Finanzplanung bis 2026

Nach § 85 der GemO sind die Kommunen verpflichtet, für einen 5-jährigen Zeitraum eine Finanzplanung aufzustellen. Das erste Jahr der Finanzplanung ist das Jahr der Planaufstellung, also das laufende Haushaltsjahr 2021 (2022), das zweite Jahr das eigentliche Haushaltsjahr, hier 2022 (2023). Die Vorausplanung umfasst lediglich drei Jahre d. h. 2023 bis 2025 bzw. 2024 bis 2026. Im Rahmen der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst und fortgeschrieben wird. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 des Ergebnishaushaltes erfolgt auf der Ebene des Gesamthaushaltes. Das Investitionsprogramm des Finanzhaushaltes wird auf Ebene der Produkte dargestellt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Investitionsnummer	2024	2025	2026
11	Grundstücksmanagement	I0011	507.500 €		
11	Starkregenmanagement	I0310	300.000 €	300.000 €	300.000 €
11	Dienstfahrzeug Hausmeister	I0299	20.000 €		
28	Vereinsheim Birkenhard	I0038			515.000 €
36	Kindertageseinrichtung St. Elisabeth	I0286	950.000 €	950.000 €	
42	Sanierung Kinderplanschbecken	I0247		620.000 €	
42	Freibadpumpen mit Filteranlage	I0312		100.000 €	
53	Breitbandverorgung	I0269	1.450.000 €		
53	Eigenkontrollverordnung - Kanalsanierung	I0285	100.000 €	100.000 €	100.000 €
53	Kanalsanierung Röhrwangen inkl. Starkregenmaßnahme – 2. Abschnitt	I0314	1.000.000 €		
54	Aufstieg B30	I0034	200.000 €	200.000 €	200.000 €
54	Straßensanierung	I0305	100.000 €	100.000 €	100.000 €
54	Feldwegsanierung	I0306	102.500 €	105.000 €	107.500 €
54	Radwegsanierung	I0306	100.000 €	100.000 €	100.000 €
54	Brückensanierung	I0307	100.000 €	100.000 €	100.000 €
			4.930.000 €	2.675.000 €	1.522.500 €



6. Zukunftsperspektive und Ausblick

Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben mit Folgekosten für zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind mittelfristig nur die unabweisbaren Aufgaben finanzierbar. Neuen Infrastrukturinvestitionen, die dauerhaft Folgekosten verursachen, sollten gleichzeitig Vorschläge zur Kostenreduzierung an anderer Stelle mitgeben werden. Zu bedenken ist hier allerdings, dass die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes weitestgehend als „Fixkosten“ anzusehen sind. Pauschale Kürzungen sind hier teilweise nur bedingt möglich. Mit großer Sorge muss weiterhin die sehr dynamische Zunahme bei den Zuschüssen für den Kindergartenträger sowie den eigenen Aufwendungen und Auszahlungen gesehen werden. Realistisch gesehen geht es nur darum, die Pflichtaufgaben zu einem moderaten Zuwachs zurückzuführen.

Insbesondere bei den freiwilligen Aufgaben liegt es in der vollen Eigenverantwortung der Gemeinde Warthausen, ob und wie sie tätig werden möchte. Solche freiwilligen Aufgaben sind insbesondere die öffentlichen Einrichtungen für Sport, Kultur, Kunst und Wirtschaftsförderung.

Wichtige Pflichtaufgaben sind u. a. die Abwasserbeseitigung, Aufstellung und Unterhaltung der Feuerwehr, Einrichtung und Unterhaltung der Grundschule, die Bauleitplanung, Straßenbaulastträgerschaft für Gemeindestraßen, die Beleuchtung, die Reinigung und der Winterdienst für die Fahrbahnen innerhalb der geschlossenen Ortslage oder die Mitwirkung an der Bereitstellung eines ausreichenden Angebots von Kindertageseinrichtungen.

Um außerordentliche Erträge zu realisieren und den Ergebnishaushalt zu stützen wird die Gemeinde nicht umherkommen die Baugebiete zu realisieren und mit Gewinnen zu veräußern.



Um die erfolgreiche Gemeindeentwicklung zu sichern und fortzusetzen, muss Warthausen vor diesem Hintergrund Einnahmepotenziale konsequent durch regelmäßige Gebührenkalkulationen ausschöpfen und die Bemühungen zur Effizienzsteigerung vorantreiben, damit die durch die Gemeindeverwaltung zu erbringenden Leistungen so wenig Aufwand wie möglich verursachen.

Natürlich konnten auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 nicht alle Wünsche aufgenommen werden.

Nach dem vorliegenden Plan wird das Investitionsvolumen inkl. Grunderwerb für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt bei 10,2 Millionen Euro liegen.



7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die Kennzahlen sollen zur Beurteilung der Ertragslage, der Finanzlage und der Kapitallage i. S. v. § 77 Abs. 1 GemO einer Kommune dienen.



Im Folgenden werden die Kennzahlen kurz erläutert.



Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte.

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad zeigt für das Jahr 2022 an, dass das Ziel der vollständigen Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden konnte (97 Prozent). Entscheidend ist, ob die Zielmarke von 100 Prozent im Jahresabschluss erreicht wird. Für das Jahr 2023 konnte dies bereits mit 120 Prozent im Haushaltsplan abgebildet werden.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE							
1	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag in €	1.306.369,75	-4.340.645	-434.643	2.560.592	-2.186.401	-1.369.013	-100.066
	Betrag je Einwohner in €/EW	244,68	-813	-81	480	-410	-256	-19
	Aufwandsdeckungsgrad in %	110,62	69	97	120	85	91	99

Steuerkraft – netto

Die Steuerkraft – netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag in €	5.677.452,58	2.765.100	5.310.946	8.733.666	3.982.794	4.939.447	6.346.794
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.063,39	518	995	1.636	746	925	1.189
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	46,14	20	37	68	27	34	44

Prinzipiell ist es erfreulich, wenn die Steuerkraft einen hohen Deckungsbeitrag leistet. Je stärker sich allerdings die Kennzahl den 100 % annähert, desto wahrscheinlicher liegt ein Verstoß gegen die verbindlich vorgeschriebene Rangfolge bei der Beschaffung von Erträgen und Einzahlungen (§ 78 Abs. 2 GemO) vor. Zu beachten ist dabei, dass die Zuweisungen aus Verbundsteuern integriert sind, also nicht nur die durch die Gemeinde selber erhobenen Steuern in die Kennzahl eingehen, wodurch die Steuerkraft nur begrenzt durch eigene Bemühungen steuerbar ist. Überlegungen dieser Art müssen in Warthausen nicht angestellt werden.

Betriebsergebnis – netto

Das Betriebsergebnis – netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag in €	4.371.082,83	7.105.745	5.745.589	6.173.074	6.169.195	6.308.460	6.446.860
	Betrag je Einwohner in €/EW	818,71	1.331	1.076	1.156	1.156	1.182	1.208
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	35,52	50	40	48	42	43	45



Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag in €	0,00	0	154.500	300.000	0	0	0

Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag in €	1.306.369,75	-4.340.645	-280.143	2.860.592	-2.186.401	-1.369.013	-100.066

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (ZMÜ) des Ergebnishaushaltes/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	absoluter Betrag in €	2.982.625,64	-3.018.026	666.277	3.799.092	-1.257.541	-472.593	765.184
	Betrag je Einwohner in €/EW	558,65	-565	125	712	-236	-89	143



Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag in €	299.108,88	400.000	409.000	259.000	259.000	259.000	259.000

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag in €	2.683.516,76	-3.418.026	257.277	3.540.092	-1.516.541	-731.593	506.184
	Betrag je Einwohner in €/EW	502,63	-640	48	663	-284	-137	95

SOLL-Liquiditätsreserve

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag in €	225.146,29	236.112,1	244.609,78	247.864,82	246.597,1	254.451,9	256.447,76



Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag in €	4.160.993,83	7.875.827	4.268.754	4.152.016	1.723.645	1.338.222	321.906

Die Gemeinde Warthausen kann nur aufgrund von Kreditaufnahmen im Jahr 2024 und 2025 liquide Eigenmittel aufweisen. Bedeutet, dass lediglich für die Jahre 2022 und 2023 ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).



Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

Anlagendeckung

Gemäß der sogenannten „Goldenen Bilanzregel“ soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Stand am	Verschuldung pro Einwohner
31.12.2022	557,70 €
31.12.2023	508,93 €





Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Kredittilgung	- 409.000 €	- 259.000 €	- 259.000 €	- 259.000 €	- 259.000 €
Kreditaufnahme	--	--	1.500.000 €	3.000.000 €	--
Saldo	- 409.000 €	- 259.000 €	1.241.000 €	2.741.000 €	- 259.000 €

Fazit

Die ordentlichen Ergebnisse im Planungszeitraum 2024 bis 2026 sind nach wie vor defizitär. Die Liquidität wird – verursacht durch Fehlbeträge und einen hohen Investitionsbedarf – vollständig aufgebraucht und muss durch Kreditaufnahmen von 4,5 Millionen Euro gestärkt werden. Die Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte und der darin vorgesehenen Kreditermächtigungen dürfte gefährdet sein.

Es gilt nach wie vor, dass einer strukturellen Unausgeglichenheit zwischen Aufwendungen und Erträgen mit weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung durch strategische Entscheidungen zur Verbesserung der Strukturen zu begegnen ist. Nur so kann dem Anspruch eines mittelfristig ausgeglichenen Haushalts und das damit verbundenen Anspruchs auf Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit entsprochen werden und das übergeordnete Ziel einer nachhaltigen Haushalts- und Finanzwirtschaft erreicht werden.

Es muss gesagt werden, dass das Haushaltsproblem weiterhin besteht und sich nicht in Luft aufgelöst hat. Das Problem wird nur temporär verschoben.



8. Zusammenfassung (Maßnahmenkatalog)

Ergebnishaushalt für das Jahr 2022

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Partnerschaft Waldenburg – 30 jähriges Jubiläum	11100000 100100 4271010	4.000 €				
2	Workshop Kommunikation	11100000 100100 4429400	8.000 €				
3	Onlinezugangsgesetz (OZG)	11200200 100400 4272000	10.000 €				
4	Fördermittelberatung – Antragstellung	11220000 101800 4429400	20.000 €				
5	Instandhaltung von Wegkreuz an der Bushaltestelle Birkenhard	11240200 101300 4211000	5.000 €				
6	Erstellung Energiebericht	11240200 101300 4291000	2.000 €				
7	Bauhof: Führerschein der Klasse CE	11250000 102600 4260000	3.000 €				
8	Bauhof Gebäude: Unterhaltungsmaßnahmen (Hofentwässerung, Hofbefestigung, Außenfassade)	11250000 102800 4211000	9.000 €				



Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
9	Corona Maßnahmen (u. a. Test, Desinfektionsmittel und Masken)	11260000 100600 4271000	20.000 €				
10	Hygiene- und Reinigungspläne	11260000 100600 4291000	7.000 €				
11	Gefährdungsbeurteilungen – mechanisch	11260000 100600 4429400	7.500 €				
12	Neukalkulation aller Gebühren der Gemeinde Warthausen	11260000 100600 4429400	30.000 €				
13	Projekt „Zukunft Warthausen 2035“	11100000 100100 4429400	10.000 €				
14	Druck + Verlag Wagner – Grundbetrag	11300000 100500 4271070	39.000 €				
15	Relaunch Website + Barrierefreiheit Homepage	11300000 100500 4272000	16.000 €				

190.500 €



Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Bestattung durch die Ortspolizeibehörde	12200000 101100 4291000	10.000 €				
2	Kostenbeitrag Tierschutzverein	12200000 101100 4458000	5.400 €				
3	Ersatzbeschaffung Meldeempfänger	12600000 102200 4222000	3.000 €				
4	Feuerwehr: Führerschein	12600000 102200 4260000	5.000 €				

23.400 €



Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Außenbeleuchtung Schule (LED)	21100100 102300 4211000	2.500 €				
2	Blitzableiter	21100100 102300 4211000	2.000 €				
3	Raumakustische Maßnahme für die Küche	21100100 102300 4211000	8.000€				
4	Überdachung Mülleimer	21100100 102300 4211000	3.000 €				
5	Malerarbeiten – Kletterwand + Wand bei der Treppe	21100100 102300 4211000	9.500 €				
6	CO ² -Sensoren	21100100 102300 4222000	1.500 €				
7	Trockner + Waschmaschine	21100100 102300 4222000	1.000 €				
8	Schränke – Reinigungskräfte und Betreuung	21100100 102300 4222000	2.500 €				
9	MMV Leasing – Ausstattung PC-Raum	21100100 102300 4232000	10.800 €				
10	Austausch von abgenutzten Schulbüchern	21100100 102300 4274000	12.000 €				
11	Schulbücherei	21100100 102300 4318000	500 €				

53.300 €



Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Weihnachtsmarkt (ohne Strom)	28100100 104101 4271000	4.600 €				

4.600 €

Produktbereich 29 – Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Beteiligung Heggelinhaus	29100000 100100 4318000	13.050 €				

13.050 €



Produktbereich 31 – Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Instandhaltungsmaßnahmen für Heizungen	31400000 106500 4211000	5.000 €				
2	Abmangel Diakonie – Die Zieglerschen – Hilfen im Alter	31600100 100100 4458000	3.100 €				
3	Abmangel Kath. Gesamtkirchengemeinde Biberach – Basisversorgung + Nachbarschaftshilfe	31600100 100100 4458000	1.350 €				
4	Seniorenzuwendungen	31800601 101400 4271060	1.000 €				
5	Seniorentreff in der Weihnachtszeit	31800601 107300 4271040	1.000 €				

11.450 €



Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Kostenausgleich – Auswärtige Kinder	36500101 101400 4352000	40.000 €				
2	Kath. Kindergarten – Abmangel	36500101 103300 4318000	283.850 €				

323.850 €



Produktbereich 42 – Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Freibad: Beckenfüllung von 2.000 m ³ – teilweise	42400100 104000 4242000	5.000 €				
2	Erstellung des Freibadkonzeptes	42400100 104000 4291000	5.000 €				
3	Sachkostenpauschale – Sportanlage Birkenhard	42410200 103800 4211000	7.000 €				
4	Sachkostenpauschale – Sportanlage Warthausen	42410200 103900 4211000	10.500 €				

27.500 €



Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Erschließungsträgerschaft für das Baugebiet Ulmer Steigesch II + III	51100000 101000 4271110	50.000 €				
2	Planungskosten für das Baugebiet Ulmer Steigesch II + III	51100000 101000 4271110	80.000 €				
3	Planungskosten Bauleitplanung – Pauschaler Ansatz	51100000 101000 4271110	50.000 €				
4	IGI: Betriebskostenumlage 2022	51100000 101000 4271130	68.500 €				
5	Hochwasserschutzkonzept	51100000 101000 4429000	6.000 €				
6	Erstellung Ökokonto	51100000 101000 4429000	10.000 €				
7	Erstattung Verwaltungsgemeinschaft – Flächennutzungsplan 2035	51100000 101000 4452000	15.500 €				
8	Kostenverteilung – Gemeinsamer Gutachterausschuss	51111100 101000 4391000	16.500 €				

296.500 €



Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Stromversorgung: Konzessionsabgaben	53100000 107700 3511000	- 120.000 €				
2	Gasversorgung: Konzessionsabgaben	53200000 107800 3511000	- 8.000 €				
3	Wasserversorgung: Instandhaltung des Rohrnetzes (Ergebnisse aus der Rohrnetzprüfung)	53300000 104800 4212450	24.000 €				
4	Wasserversorgung: Betriebsführung + Installateurverzeichnis	53300000 104800 4273000	37.350 €				
5	Betriebskostenumlage Wasserversorgung Jungholzgruppe	53300000 104800 4373000	14.445 €				
6	Breitbandversorgung: GEO DATA GmbH – Dienstleistungen	53600000 105400 4429400	3.000 €				
8	AZV Riß: Betriebskostenumlage	53800100 104900 4313000	184.000 €				



Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
9	AZV Riß: Vermögenskostenumlage	53800100 104900 4313000	161.000 €				
10	AZV Riß: Betriebskosten Sammler und Sonderbauwerke	53800100 104900 4313000	25.000 €				

320.795 €

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Brückenprüfung mit Untersichtsgerät bzw. Zugangstechnik	54100100 104500 4212000	13.500 €				



Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
2	Brückenprüfung – Ingenieurleistungen	54100100 104500 4212000	9.500 €				
3	Betontechnologische Untersuchung und Gutachten – Brücke Beethovenweg	54100100 104500 4212000	5.500 €				
4	Feldwegunterhaltung – Pauschaler Ansatz	54100100 104500 4212300	30.000 €				
5	Straßenunterhaltung – Pauschaler Ansatz	54100100 104500 4212300	50.000 €				
6	Straßenunterhaltung – Ausbau des Waldweges Ulmer Steighalde	54100100 104500 4212300	12.000 €				
7	Straßenkehrmaschine	54500000 108200 4212300	5.200 €				
8	Straßenkehrriech	54500000 108200 4243000	12.500 €				
9	Splitt + Auftausalz	54500000 108300 4281000	20.000 €				
10	Maschinenring Service GmbH	54500000 108300 4429000	20.000 €				
11	Beteiligung Linie 2	54700100 547000 4318000	89.000 €				

267.200 €



Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Erneuerung von Anlagen – Umgestaltung Staudenbeete	55100100 104400 4212900	10.000 €				
2	Säuberung der Drainagegräben – Pauschaler Ansatz (Röhrwangen + Birkenhard)	55100100 104400 4212900	20.000 €				
3	Pflegekonzept Schulberg	55100100 104400 4212900	6.000 €				
4	Spielplatz Oggelshauer Weg in Birkenhard	55100200 104200 4212500	9.500 €				
5	Gewässerentwicklungsplan	55200000 105300 4429400	25.000 €				

70.500 €



Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Öchsle-Bahn-Betriebsgesellschaft: Dampflokomotive Rosa	57500000 100100 4318000	6.500 €				
2	Öchsle-Bahn- Betriebsgesellschaft: Verlustübernahme	57500000 100100 4318000	36.500 €				
3	Oberschwaben Tourismus GmbH – Gesellschafterzuschuss	57500000 100100 4318000	410 €				

43.410 €



Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Grundsteuer A	61100100 101700 3011000	- 31.000 €				
2	Grundsteuer B	61100100 101700 3012000	- 645.000 €				
3	Gewerbesteuer	61100100 101700 3013000	- 4.100.000 €				
4	Hundesteuer	61100100 101700 3032000	- 17.400 €				
5	Vergnügungssteuer	61100100 101700 3031000	- 60.000 €				
6	Gewerbesteuerumlage	61100100 101700 4341000	398.611 €				
7	Finanzausgleichsumlage	61100100 101700 4371000	2.219.097 €				
8	Kreisumlage	61100100 101700 4372000	2.184.509 €				
9	Zinsaufwendungen	61200100 101700 4517000	27.800 €				
			- 23.383 €				



Finanzhaushalt für das Jahr 2022

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Garage bei Katzensteige (Flst. 436/2)	10297	11240200 101300 0960010	10.000 €				
2	Starkregenrisikomanagement (Konzeption + Maßnahmen)	10310	11240200 101300 0390000	150.000 €				
3	Bauhof: Transporter – Ford Transit (Ersatzbeschaffung)	10298	1125000 102700 0610010	30.000 €				
4	Erwerb Grund und Boden bei Grünflächen	10011	11330000 106900 0111010	1.444.680 €				
5	Erwerb Ackerland	10011	11330000 106900 0120010	555.320 €				
6	Bauplatzvermarktung „Baugebiet Burrenstraße“	10011	11330000 106900 0190020	- 1.079.300 €				

1.110.700 €



Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	IO234	12600000 102200 0291010	629.000 €				
2	Beschaffung MLF	IO233	12600000 102200 0610010	300.000 €				
3	Ersatzbeschaffung von Analogfunkgeräten durch Digitalfunkgeräte	IO256	12600000 102200 0630010	7.600 €				
4	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus – Ausgleichstock	IO234	12600000 102200 2111110	- 203.000 €				
5	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus – Z-Feu	IO234	12600000 102200 2111110	0 €				
6	Beschaffung MLF – Z-Feu	IO233	12600000 102200 2111110	- 22.000 €				
7	Beschaffung MLF – Ausgleichstock	IO233	12600000 102200 2111110	-100.000 €				
8	Ersatzbeschaffung von Analogfunkgeräten durch Digitalfunkgeräte – Z-Feu	IO256	12600000 102200 2111110	- 3.000 €				

608.600 €



Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Erneuerung Heizungssteuerung	10302	21100100 102300 0232010	50.000 €				
2	Digitalpakt – Restbetrag	10303	21100100 102300 2111110	- 53.900 €				

- 3.900 €



Produktbereich 31 – Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft – Ertüchtigung Ehinger Str. 41 + 43	10304	31400000 1084000 0960010	76.000 €				

76.000 €

Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Neubau Kindertageseinrichtung in Birkenhard – Restbetrag	10040	36500101 102900 0960010	1.200.000 €				
2	Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock – Restbetrag	10040	36500101 102900 2111110	- 106.250 €				

1.093.750 €



Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Einhausung der Schießhalle in Birkenhard	10248	51100000 101000 0960010	330.000 €				

330.000 €



Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Breitbandversorgung – Pauschaler Ansatz	10269	53600000 105400 039000	50.000 €				
2	Eigenkontrollverordnung (EKVO) – Kanalsanierung	10285	53800100 105200 0341000	100.000 €				
3	Kanalsanierung Röhrrwangen inkl. Starkregenmaßnahme – Planungskosten	10314	53800100 105200 0341000	25.000 €				

175.000 €



Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Aufstieg B30	10034	54100100 104500 0350010	100.000 €				
2	Straßensanierung – Erlenweg Warthausen	10305	54100100 104500 0350010	100.000 €				
3	Modernisierung des landwirtschaftlichen Weges entlang der B465	10313	54100100 104500 0350010	300.000 €				
4	Brückensanierung	10307	54100100 104500 0350010	100.000 €				
5	Bushaltestelle – Ehinger Straße/Schlosssteige	10245	54100100 104600 0960010	20.000 €				
6	Modernisierung des landwirtschaftlichen Weges entlang der B465	10313	54100100 104500 2111110	- 100.000 €				
7	VwV-LGVFG – Brücke Alte Biberacher Straße	10114	54100100 104500 2111110	-158.600 €				

361.400 €



Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Mikrofonanlage für die Turn- und Festhalle Warthausen	10309	57300800 106700 0720010	8.000 €				

8.000 €

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Tilgungen	--	61200100 101700 2317302	409.000 €				

409.000 €



Ergebnishaushalt für das Jahr 2023

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	E-Mail Verschlüsselung	11200200 100400 4272000	1.500 €				
2	Verwaltungsfachwirt 2022 bis 2024 – Teilzahlung 2	11220000 102000 4262000	2.385 €				
3	Allgemeine Finanzprüfung der GPA	11220000 101800 4431000	50.000 €				
4	Fördermittelberatung – Antragstellung	11220000 101800 4429400	10.000 €				
5	Corona Maßnahmen (u. a. Test, Desinfektionsmittel und Masken)	11260000 100600 4271000	15.000 €				
6	Projekt „Zukunft Warthausen 2035“	11100000 100100 4429400	10.000 €				
7	Druck + Verlag Wagner – Grundbetrag	11300000 100500 4271070	40.000 €				
8	Schulungen für das Wahlamt (Kommunalwahl 2024 + Europawahl 2024)	12100000 100800 4262000	3.500 €				

132.385 €



Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Bestattung durch die Ortspolizeibehörde	12200000 101100 4291000	10.000 €				
2	Kostenbeitrag Tierschutzverein	12200000 101100 4458000	5.400 €				
3	Ersatzbeschaffung Meldeempfänger	12600000 102200 4222000	3.000 €				
4	Feuerwehr: Führerschein	12600000 102200 4260000	5.000 €				

23.400 €



Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	MMV Leasing – Ausstattung PC-Raum	21100100 102300 4232000	10.800 €				
2	Austausch von abgenutzten Schulbüchern	21100100 102300 4274000	12.000 €				
3	Schulbücherei	21100100 102300 4318000	500 €				

23.300 €



Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Weihnachtsmarkt (ohne Strom)	28100100 104101 4271000	4.600 €				

4.600 €

Produktbereich 29 – Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Beteiligung Heggelinhaus	29100000 100100 4318000	15.000 €				

15.000 €



Produktbereich 31 – Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Abmangel Diakonie – Die Zieglerschen – Hilfen im Alter	31600100 100100 4458000	3.100 €				
2	Abmangel Kath. Gesamtkirchengemeinde Biberach – Basisversorgung + Nachbarschaftshilfe	31600100 100100 4458000	1.350 €				
3	Seniorenzuwendungen	31800601 101400 4271060	1.000 €				
4	Seniorentreff in der Weihnachtszeit	31800601 107300 4271040	1.000 €				

6.450 €



Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Kostenausgleich – Auswärtige Kinder	36500101 101400 4352000	40.000 €				
2	Kath. Kindergarten – Abmangel	36500101 103300 4318000	300.000 €				

340.000 €



Produktbereich 42 – Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Freibad: Unterhaltung	42400100 104000 4211000	24.500 €				
4	Freibad: Beckenfüllung von ca. 6.000 m ³	42400100 104000 4242000	12.000 €				
5	Umsetzung des Freibadkonzeptes	42400100 104000 4291000	10.000 €				
6	Sachkostenpauschale – Sportanlage Birkenhard	42410200 103800 4211000	7.000 €				
7	Sachkostenpauschale – Sportanlage Warthausen	42410200 103900 4211000	10.500 €				

64.000 €



Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Erschließungsträgerschaft für das Baugebiet „Egelsee“ in Birkenhard	51100000 101000 4271110	50.000 €				
2	Planungskosten für das Baugebiet „Egelsee“	51100000 101000 4271110	70.000 €				
3	Planungskosten Bauleitplanung – Pauschaler Ansatz	51100000 101000 4271110	50.000 €				
4	IGI: Betriebskostenumlage 2023	51100000 101000 4271130	100.000 €				
5	Erstellung Ökokonto	51100000 101000 4429000	10.000 €				
6	Erstattung Verwaltungsgemeinschaft – Flächennutzungsplan 2035	51100000 101000 4452000	15.500 €				
7	Kostenverteilung – Gemeinsamer Gutachterausschuss	51111100 101000 4391000	17.000 €				
			312.500 €				



Produktbereich 53 – Ver-und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Stromversorgung: Konzessionsabgaben	53100000 107700 3511000	- 120.000 €				
2	Gasversorgung: Konzessionsabgaben	53200000 107800 3511000	- 8.000 €				
3	Wasserversorgung: Instandhaltung des Rohrnetzes (Ergebnisse aus der Rohrnetzprüfung)	53300000 104800 4212450	24.000 €				
4	Wasserversorgung: Betriebsführung + Installateurverzeichnis	53300000 104800 4273000	40.000 €				
5	Betriebskostenumlage Wasserversorgung Jungholzgruppe	53300000 104800 4373000	16.000 €				
8	AZV Riß: Betriebskostenumlage	53800100 104900 4313000	200.000 €				
9	AZV Riß: Vermögenskostenumlage	53800100 104900 4313000	200.000 €				
10	AZV Riß: Betriebskosten Sammler und Sonderbauwerke	53800100 104900 4313000	25.000 €				

377.000 €



Produktbereich 54 – Verkehrsfläche und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Brückenprüfung mit Untersichtsgerät bzw. Zugangstechnik	54100100 104500 4212000	13.500 €				
2	Brückenprüfung – Ingenieurleistungen	54100100 104500 4212000	9.500 €				
4	Feldwegunterhaltung – Pauschaler Ansatz	54100100 104500 4212300	25.000 €				
5	Straßenunterhaltung – Pauschaler Ansatz	54100100 104500 4212300	60.000 €				
7	Straßenkehrmaschine	54500000 108200 4212300	5.200 €				
8	Straßenkehrriech	54500000 108200 4243000	12.500 €				
9	Splitt + Auftausalz	54500000 108300 4281000	20.000 €				
10	Maschinenring Service GmbH	54500000 108300 4429000	20.000 €				
11	Beteiligung Linie 2	54700100 547000 4318000	89.000 €				

254.700 €



Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Erneuerung von Anlagen – Umgestaltung Staudenbeete	55100100 104400 4212900	10.000 €				
2	Säuberung der Drainagegräben – Pauschaler Ansatz	55100100 104400 4212900	20.000 €				
3	Pflegekonzept Schulberg	55100100 104400 4212900	3.000 €				
4	Spielplatz – Pauschaler Ansatz	55100200 104200 4212500	10.000 €				

43.000 €



Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Öchsle-Bahn-Betriebsgesellschaft: Dampflokomotive Rosa	57500000 100100 4318000	6.500 €				
2	Öchsle-Bahn- Betriebsgesellschaft: Verlustübernahme	57500000 100100 4318000	36.500 €				
3	Oberschwaben Tourismus GmbH – Gesellschafterzuschuss	57500000 100100 4318000	450 €				

43.450 €



Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Betrag		Status		
			Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Grundsteuer A	61100100 101700 3011000	- 31.000 €				
2	Grundsteuer B	61100100 101700 3012000	- 645.000 €				
3	Gewerbesteuer	61100100 101700 3013000	- 3.100.000 €				
4	Hundesteuer	61100100 101700 3032000	- 17.400 €				
5	Vergnügungssteuer	61100100 101700 3031000	- 60.000 €				
6	Gewerbesteuerumlage	61100100 101700 4341000	301.389 €				
7	Finanzausgleichsumlage	61100100 101700 4371000	1.233.352 €				
8	Kreisumlage	61100100 101700 4372000	1.328.566 €				
9	Zinsaufwendungen	61200100 101700 4517000	23.000 €				
			- 967.093 €				



Finanzhaushalt für das Jahr 2023

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Starkregenrisikomanagement – Maßnahmen	10310	11240200 101300 039000	700.000 €				
2	Erwerb Grund und Boden bei Grünflächen	10011	11330000 106900 0111010	600.000 €				
3	Erwerb Ackerland	10011	11330000 106900 0120010	200.000 €				
4	Bauplatzvermarktung „Baugebiet Ulmer Steigesch II + III“	10011	11330000 106900 0190020	- 723.000 €				

777.000 €



Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Erweiterung Feuerwehrgeratehaus – Ausgleichstock	10234	12600000 102200 2111110	- 87.000 €				
2	Erweiterung Feuerwehrgeratehaus – Z-Feu	10234	12600000 102200 2111110	- 21.170 €				
3	Beschaffung MLF – Z-Feu	10233	12600000 102200 2111110	- 22.000 €				
				- 130.170 €				



Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Breitbandversorgung – Eigenanteil – Umsetzung Weißes + Hellgraues Fleckenprogramm	10269	53600000 105400 039000	1.400.000 €				
4	Eigenkontrollverordnung (EKVO) – Kanalsanierung	10285	53800100 105200 0341000	100.000 €				
5	Kanalsanierung Röhrrwangen inkl. Starkregenmaßnahme – Maßnahme (1. Abschnitt)	10314	53800100 105200 0341000	1.000.000 €				

2.500.000 €



Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Aufstieg B30	10034	54100100 104500 0350010	135.000 €				
2	Straßensanierung – Pauschaler Ansatz	10305	54100100 104500 0350010	100.000 €				
3	Radwegsanierung – Pauschaler Ansatz	10244	54100100 104500 0350010	100.000 €				
4	Feldwegsanierung	10306	54100100 104500 0350010	100.000 €				
5	Brückensanierung	10307	54100100 104500 0350010	100.000 €				
	Barrierefreie Bushaltestellen – Pauschaler Ansatz	10308	54100100 104600 0960010	75.000 €				
				610.000 €				



Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Investitions- nummer	Kontierung	Betrag		Status		
				Haushaltsplan	Ergebnis	Offen	Laufend	Erledigt
1	Tilgungen	--	61200100 101700 2317302	259.000 €				
				259.000 €				



C. Rechtliche Grundlagen

Grundsätzliches

Mit der Umstellung des Haushaltswesens von der bisherigen Kameralistik auf die Vorschriften der kommunalen Doppik erhält auch der Haushaltsplan ein völlig neues Gesicht. Mit dem Haushaltsjahr 2022 wendet die Gemeinde Warthausen im siebten Jahr das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) an. Damit wird die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsplan durch Erträge und Aufwendungen ergänzt.

Sie enthält damit auch den nicht zahlungswirksamen Vermögensverzehr, insbesondere in Form von Abschreibungen und Rückstellungen. Mit dem doppischen Jahresabschluss soll zukünftig eine umfassende Darstellung der finanzwirtschaftlichen Verhältnisse wie bei privatwirtschaftlichen Unternehmen möglich sein.

Mit dem neuen Haushaltsrecht werden folgende Ziele verfolgt:

- Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- Produktorientierung und konsequente Betrachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien
- Transparenz von Leistungen und Belastungen für jetzige und zukünftige Generationen
- Systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens
- Herstellung der intergenerativen Gerechtigkeit
- Benchmarking der öffentlichen Haushalte

Letztendlich soll erreicht werden, dass die Kommunen nicht mehr nur anhand eingesetzter Finanzmittel, Sachmittel und Personaleinsatz ihrer stetigen Aufgabenerfüllung nachkommen (Inputsteuerung), sondern sich verstärkt an konkret definierten und im Haushaltsplan vorgegebenen Zielen orientieren. Dies gilt vor allem für die erbrachten bzw. die zu erbringenden Leistungen (Outputsteuerung).



Das NKHR legt den Schwerpunkt auf den Nachweis von Ressourcenverbrauch und -aufkommen. Damit liefert es qualifizierte Informationen für das Ziel einer langfristigen Substanzerhaltung. Außerdem fördert es das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, weil für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen jede Generation ihre verbrauchten Ressourcen durch erwirtschaftete Erträge wieder ersetzen soll, um künftige Generationen nicht zu belasten.

Mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer auch ressourcenorientierten Darstellung allein oder der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage nicht. Die Kommune hat dadurch nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung. Ändern wird sich daran nur dann etwas, wenn die verbesserte Kenntnis über die einzelnen „Quellen“ des Ressourcenverbrauchs, aber auch die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt, zu einem veränderten finanzwirtschaftlichen Verhalten führt.

Drei-Komponenten-Rechnung

Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren im NKHR auf einem neuen Konzept, das sich an der doppelten kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die jährlich in der kaufmännischen Buchführung erstellt werden, in abgeänderter Form auch in der kommunalen Doppik verwendet. Zusätzlich wird dabei eine weitere Komponente verwendet, die die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde darstellt. Somit entstand das sogenannte „Drei-Komponenten-Modell“.



Dieses Konzept beinhaltet:



Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist unverändert das Fundament der kommunalen Hauswirtschaft, die sie gem. § 79 der Gemeindeordnung die Rechtsgrundlage für das Handeln der Gemeinde darstellt. Sie enthält zum einen die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushalts und zum anderen die Kredit- und Verpflichtungsermächtigung und den Höchstbetrag der Kassenkredite. Die Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer können ebenfalls in der Haushaltssatzung festgelegt werden, was in Warthausen auch der Fall ist. Der Haushaltsplan ist dabei Teil der Haushaltssatzung.

Haushaltsplan – Struktur

Nach wie vor ist der Haushaltsplan das wichtigste Instrument der Gemeindegewirtschaft. Dieser besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalten zu gliedern. Der Haushaltsplan der Gemeinde Warthausen ist nach den vorgegebenen Produktbereichen in sieben Teilhaushalten gegliedert:



Teilhaushalt	Teilhaushalt-Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulen
4	Sport, Kultur und Soziales
5	Bauen und Umwelt
6	Wirtschaft und Tourismus
7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Handelt es sich bei der Veräußerung um Grundstücke, erfolgt die Buchung des Verkaufserlöses oberhalb des Buchwertes immer als außerordentlicher Ertrag und die Ausbuchung des Restbuchwertes unterhalb des Buchwertes als außerordentlicher Aufwand (Konto 5931). In der Planung 2022 und 2023 wurden die Verkaufserlöse im Finanzhaushalt und teilweise als außerordentlicher Ertrag dargestellt.

- Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt auch im NKHR eine wichtige Rolle, da künftig das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss. Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die örtlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubringen und der dadurch entstandene Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Sofern die Abschreibungen

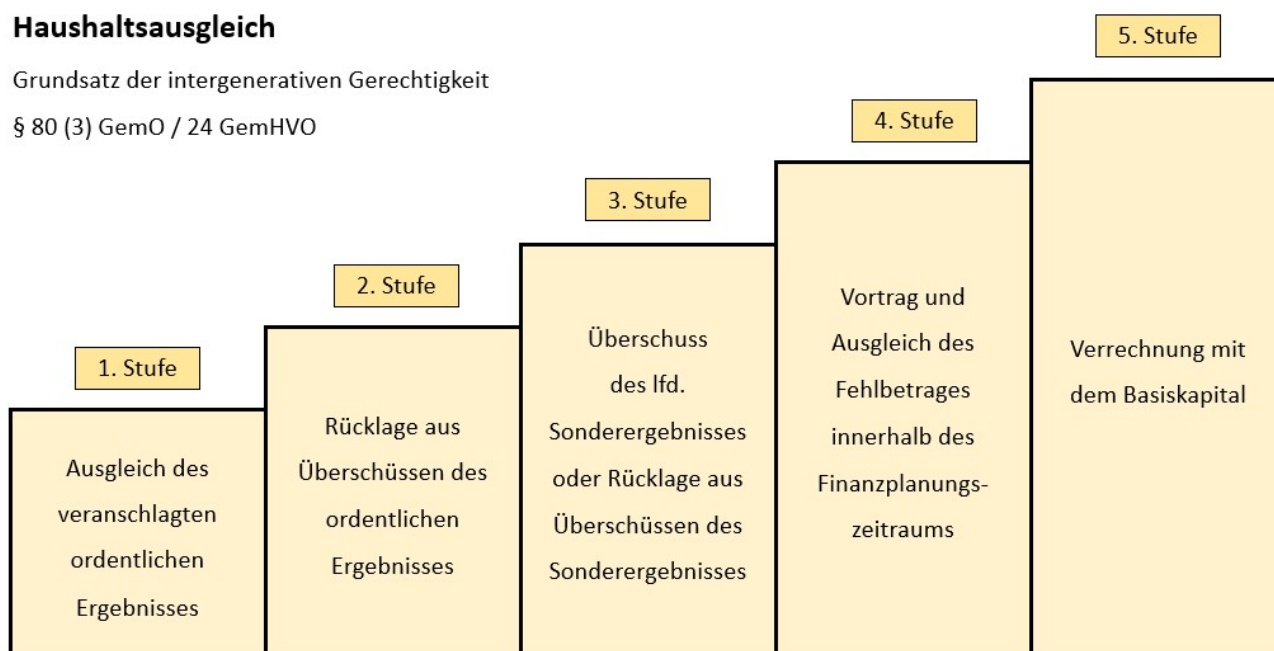


erwirtschaftet werden, als durch Erträge gedeckt sind, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung. Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs gemäß § 24 GemHVO stelle sich wie folgt dar:

Haushaltsausgleich

Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit

§ 80 (3) GemO / 24 GemHVO



- Stellenplan (§ 57 GemO; § 5 GemHVO)

Im Stellenplan werden die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte mit der entsprechenden Bewertung und Eingruppierung ausgewiesen. Der Stellenplan ist aber nicht nur Grundlage für die Veranschlagung der Personalkosten, sondern auch Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde, insbesondere für die Einstellung und Beförderung von Gemeindebediensteten.



-
- Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO; § 11 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen erlauben das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre im Finanzhaushalt belasten (§ 79 Abs. 2 GemO). Sie ersetzen die Veranschlagung von Auszahlungen nicht. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe von zukünftigen Auszahlungen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen von Verpflichtungen für die Gemeinde, z. B. Abschluss von Verträgen für Baumaßnahme) und ihre Veranschlagung als Auszahlungen im Jahr der Kassenwirksamkeit.

- Abschreibungen (§ 46 GemHVO)

Für die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend der Nutzungsdauer eine Veranschlagung und Verbuchung von Abschreibungen, die den periodischen Werteverbrauch für die öffentliche Aufgabenwahrnehmung darstellen und als ordentliche Aufwendungen maßgeblich das jährliche Ergebnis beeinflussen. Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des Anlagevermögens (z. B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) wertmäßig zu erfassen und auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung zu verteilen (Sachkonto 4711).

- Kalkulatorische Verzinsung

Kalkulatorische Zinsen für Eigenmittel beinhalten im Gegensatz zu den Zinsaufwendungen für aufgenommene Fremddarlehen eine durchschnittliche Verzinsung für das aufgebrauchte Eigenkapital, das aufgrund der Aufwendungen für eine bestimmte Einrichtung gebunden ist und nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung steht. Sie sind insbesondere bei der Gebührenkalkulation bei kostenrechnenden Einrichtungen nach



dem KAG ansatzfähig. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt bei der Gemeinde Warthausen 2,2 %.

- Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden (Pflichtrückstellungen, z. B. für Altersteilzeit). Daneben können weitere, freiwillige Rückstellungen gebildet werden (z. B. für nicht erfolgte, aber vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen).

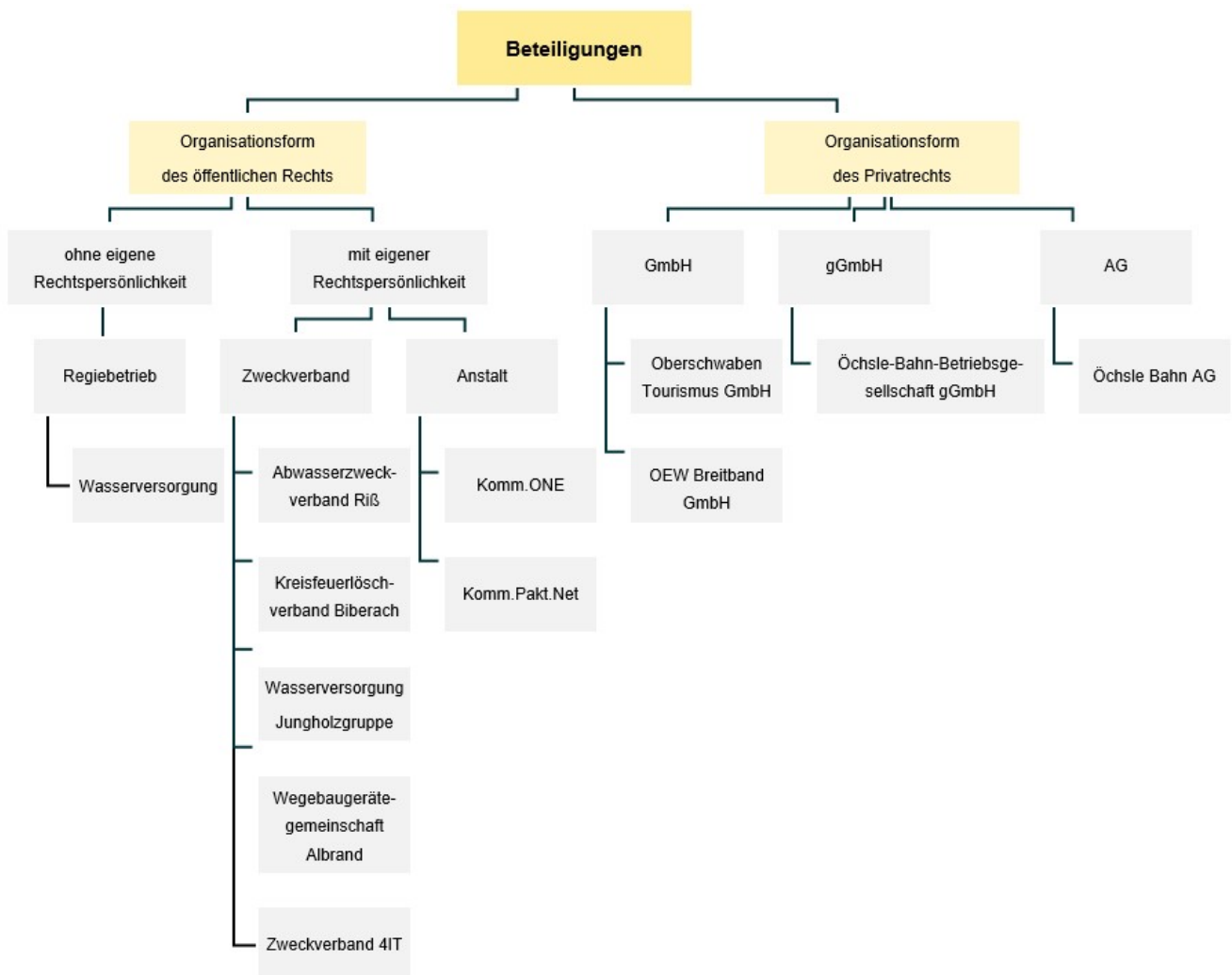


D. Beteiligungsbericht

Nach § 105 Abs. 2 GemO muss die Gemeinde jährlich einen Beteiligungsbericht erstellen, in dem sie Gemeinderat und Öffentlichkeit Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform gibt. Mit diesem Bericht soll ein Beitrag zur größeren Transparenz der Gemeindeverwaltung erreicht werden, um die Nachteile der Ausgliederungen von Aufgaben aus dem Gemeindehaushalt abzumildern.

Im Hinblick auf die Transparenz und Einheitlichkeit der Aufgabenerfüllung empfiehlt sich, in den Bericht auch alle Minderheitsbeteiligungen sowie Regiebetriebe und Zweckverbände o. ä. aufzunehmen.

Sollten sich für 2022 und 2023 Änderungen ergeben wird ein geänderter Beteiligungsbericht vorgelegt.



Die Träger der Komm.ONE sind das Land Baden-Württemberg und der Zweckverband 4IT, der sich aus rund 1.100 Mitgliedskommunen zusammensetzt.

Die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke, Komm.Pakt.Net, der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, der Zweckverband Breitband Bodenseekreis sowie die Breitbandversorgungsgesellschaft Landkreis Sigmaringen mbH & Co. KG (BLS) haben die OEW Breitband GmbH auf den Weg gebracht.

Beim **Regiebetrieb** handelt es sich um einen rechtlich und wirtschaftlich unselbständigen Betrieb, der voll in die Trägerkörperschaft integriert ist. Der Regiebetrieb ist insbesondere die im Hoheitsbereich weit verbreitete Organisationsform. Die Gemeinde Warthausen betreibt ihre Wasserversorgung als Regiebetrieb.



Der **Zweckverband** ist eine rechtlich selbständige Körperschaft, die von kommunalen Mitgliedern getragen wird. Es handelt sich hierbei um eine Konstruktion kommunaler Zusammenarbeit in öffentlicher-rechtlicher Form. Gesetzlich geregelt ist diese Betriebsform im Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Anstalten des öffentlichen Rechts sind rechtsfähige und selbständige Betriebe des öffentlichen Rechts, die weitestgehend unabhängig sind. Sie bedürfen einer Gesetzesermächtigung. Auf kommunaler Ebene sind es beispielsweise Sparkassen oder die Datenzentrale Baden-Württemberg, die als Anstalt des öffentlichen Rechts geführt werden. Die Gemeinde Warthausen ist Nutzer bei den folgenden Kommunalanstalten:

- Komm.Pakt.Net
- Komm.ONE

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Warthausen

Name des Unternehmens	Rechtsform	Gegenstand des Unternehmens	Beteiligungsverhältnisse
Wegebaugerätegemeinschaft Albrand	Zweckverband	Durchführung von Straßenbauarbeiten	0,78 %
4IT	Zweckverband	Trägerschaft in der Komm.ONE	0,05 %
Oberschwaben Tourismus GmbH	GmbH	Tourismusförderung	0,22 %
Öchsle-Bahn-Betriebsgesellschaft gGmbH	gGmbH	Tourismusförderung	13,00 %
Öchsle Bahn AG	AG	Bereitstellung von Bahnanlagen	1,47 %
Komm.Pakt.Net	Anstalt	Förderung der Breitbandinfrastruktur	0,35 %
Wasserversorgung Jungholzgruppe	Zweckverband	Wasserlieferung	18,18 %
Abwasserzweckverband Riß	Zweckverband	Betrieb der Kläranlage	11,54 %
Kreisfeuerlöschverband Biberach	Zweckverband	Sicherstellung der Überlandhilfe + Unterhaltung und Betreuung einer Gerätewerkstatt	2,7 %
Interkommunales Industriegebiet Rißtal	Zweckverband	Entwicklung eines Gewerbegebietes	25,00 %

Die Beteiligungen begründen sich aus den bestehenden öffentlichen Aufgaben.

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	132,95	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.516,60	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.565,85	55.700	93.800	44.675	45.792	46.909 48.026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.267,63	780	5.990	5.990	6.015	6.040 6.064
8	Zinsen und ähnliche Erträge	510,06	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.618,15	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.651,24	56.480	99.790	50.665	51.807	52.948 54.090
12	Personalaufwendungen	-1.186.677,09	-1.180.644	-1.390.430	-1.456.958	-1.500.667	-1.546.461 -1.590.229
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.571,92	-447.980	-482.425	-530.705	-441.795	-452.485 -463.175
15	Abschreibungen	-84.847,85	-130.258	-83.950	-70.190	-59.270	-50.400 -42.970
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.542,12	-2.500	-6.750	-6.750	-6.919	-7.088 -7.256
17	Transferaufwendungen	-5.271,53	-5.510	-7.500	-5.500	-5.638	-5.775 -5.913
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.150,29	-265.025	-264.402	-268.292	-253.787	-259.282 -264.777
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.761.060,80	-2.031.917	-2.235.457	-2.338.395	-2.268.075	-2.321.490 -2.374.319
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.636.409,56	-1.975.437	-2.135.667	-2.287.730	-2.216.269	-2.268.542 -2.320.229
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	428.008	2.123.257	2.240.869	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-288.182	-488.783	-563.245	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	139.826	1.634.474	1.677.624	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.636.409,56	-1.835.611	-501.193	-610.106	-2.216.269	-2.268.542 -2.320.229

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.147,80	56.480	254.290	350.665	0 0	51.807	52.948 54.090
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.728,41	-1.901.659	-2.151.507	-2.268.205	0 0	-2.208.805	-2.271.090 -2.331.349
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.637.580,61	-1.845.179	-1.897.217	-1.917.540	0 0	-2.156.999	-2.218.142 -2.277.259
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.100.000	1.079.300	723.000	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.100.000	1.079.300	723.000	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.830,66	-2.836.185	-2.000.000	-800.000	0 0	-507.500	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.872.688,02	0	-160.000	-700.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.854,71	-35.000	-34.800	0	0 0	-20.000	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.077.373,39	-2.871.185	-2.194.800	-1.500.000	0 0	-827.500	-300.000 -300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.077.373,39	-1.771.185	-1.115.500	-777.000	0 0	-827.500	-300.000 -300.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.714.954,00	-3.616.364	-3.012.717	-2.694.540	0 0	-2.984.499	-2.518.142 -2.577.259

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Beschreibung	<p>Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse</p> <p>Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische</p> <p>Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung); Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts; Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Betreuung von Gästen; Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Waldenburg; Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vornahme von kommunalen Ehrungen; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Ehrenpatenschaften; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter); Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken</p>
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-132.029,91	-226.204	-172.435	-180.646	-186.065	-191.485 -196.904
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.710,67	-38.980	-28.960	-23.850	-24.446	-25.043 -25.639
15	Abschreibungen	-896,93	-1.581	-900	-80	-80	-80 -80
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.854,08	-78.540	-65.070	-57.125	-47.716	-48.306 -48.897
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-212.491,59	-345.305	-267.365	-261.701	-258.307	-264.913 -271.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-212.451,59	-345.305	-267.365	-261.701	-258.307	-264.913 -271.520
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	257.365	251.701	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-71.595	-79.710	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	185.770	171.991	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-212.451,59	-345.305	-81.595	-89.710	-258.307	-264.913 -271.520

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4271010: Partnerschaft Waldenburg - 30 jähriges Jubiläum - 4.000 € (2022)

Erläuterung zu 18

4429400: Workshop Kommunikation - 8.000 € (2022)

4429400: Grundstücksverhandlungen - 14.000 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.364,38	-343.724	-266.465	-261.621	0 0	-258.227	-264.833 -271.440
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-237.324,38	-343.724	-266.465	-261.621	0 0	-258.227	-264.833 -271.440
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-237.324,38	-343.724	-266.465	-261.621	0 0	-258.227	-264.833 -271.440

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 111403 Personalrat		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111403	Personalrat
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung	
Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111403 Personalrat**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,00	-3.300	-5.800	-5.300	-5.433	-5.565 -5.698
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,80	-2.150	-2.075	-2.125	-2.178	-2.231 -2.284
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-245,80	-5.450	-7.875	-7.425	-7.611	-7.796 -7.982
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-245,80	-5.450	-7.875	-7.425	-7.611	-7.796 -7.982
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.856	7.407	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.069	-1.106	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	6.787	6.301	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-245,80	-5.450	-1.088	-1.124	-7.611	-7.796 -7.982

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111403 Personalrat**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245,80	-5.450	-7.875	-7.425	0 0	-7.611	-7.796 -7.982
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-245,80	-5.450	-7.875	-7.425	0 0	-7.611	-7.796 -7.982
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-245,80	-5.450	-7.875	-7.425	0 0	-7.611	-7.796 -7.982

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111405	Datenschutzbeauftragte/r
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz - Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes - Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene 	
Ziele	Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-350	-350	-359	-368 -376
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,50	-3.000	-4.350	-4.400	-4.510	-4.620 -4.730
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118,50	-5.500	-4.700	-4.750	-4.869	-4.988 -5.106
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-118,50	-5.500	-4.700	-4.750	-4.869	-4.988 -5.106
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-118,50	-5.500	-4.700	-4.750	-4.869	-4.988 -5.106

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-4.700	-4.750	0 0	-4.869	-4.988 -5.106
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.500	-4.700	-4.750	0 0	-4.869	-4.988 -5.106
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.500	-4.700	-4.750	0 0	-4.869	-4.988 -5.106

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112002	Kundenbetreuung/Benutzerservice
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software - Störungsbeseitigung - Hotline - Bestandsmanagement - Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimaler Arbeitsablauf - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes 	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-53.854	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.194,75	-48.890	-63.780	-55.600	-56.990	-58.380 -59.770
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	-250	-250	-256	-263 -269
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,36	-750	-950	-950	-974	-998 -1.021
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.411,11	-103.794	-64.980	-56.800	-58.220	-59.640 -61.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.411,11	-103.794	-64.980	-56.800	-58.220	-59.640 -61.060
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	118.834	110.654	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-24.556	-29.391	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	94.278	81.263	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.411,11	-103.794	29.298	24.463	-58.220	-59.640 -61.060

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4272000: Onlinezugangsgesetz (OZG) - 10.000 € (2022)

4272000: E-Mail Verschlüsselung - 1.500 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180,26	-103.794	-64.980	-56.800	0 0	-58.220	-59.640 -61.060
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.180,26	-103.794	-64.980	-56.800	0 0	-58.220	-59.640 -61.060
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.000	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-9.000	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.180,26	-112.794	-64.980	-56.800	0 0	-58.220	-59.640 -61.060

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 112100 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

Beschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen; Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gemeindlichen Rahmenvorgaben

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens

Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen

Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112100 Personalwesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-293.884,60	-54.897	-314.838	-331.995	-341.954	-351.914 -361.874
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.117,16	-34.080	-18.480	-18.750	-19.219	-19.688 -20.156
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.625,00	-1.650	-1.700	-1.700	-1.743	-1.785 -1.828
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.770,37	-20.260	-28.240	-28.991	-29.716	-30.440 -31.165
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-357.397,13	-110.887	-363.258	-381.435	-392.631	-403.827 -415.023
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-357.397,13	-110.887	-363.258	-381.436	-392.632	-403.827 -415.023
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	358.892	376.850	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-30.499	-37.638	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	328.393	339.212	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-357.397,13	-110.887	-34.865	-42.224	-392.632	-403.827 -415.023

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112100 Personalwesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.587,00	-110.887	-363.258	-381.435	0 0	-392.631	-403.827 -415.023
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-346.587,00	-110.887	-363.258	-381.435	0 0	-392.631	-403.827 -415.023
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-346.587,00	-110.887	-363.258	-381.435	0 0	-392.631	-403.827 -415.023

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse

Beschreibung

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen;
Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte
Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Zentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge); Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Minimierung der Steuerschuld
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbar Aufzeichnung in den Büchern;
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung;
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung, präventive Maßnahmen;
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.516,60	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,50	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	510,06	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.618,15	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.838,31	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-152.373,84	-264.003	-186.634	-194.116	-199.940	-205.763 -211.587
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.181,47	-49.025	-58.230	-59.135	-60.613	-62.092 -63.570
15	Abschreibungen	-1.106,34	-135	-200	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.542,12	-2.500	-6.750	-6.750	-6.919	-7.088 -7.256
17	Transferaufwendungen	-3.361,05	-3.560	-5.550	-3.550	-3.639	-3.728 -3.816
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.098,36	-6.450	-26.860	-66.860	-58.157	-59.453 -60.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-211.663,18	-325.673	-284.224	-330.411	-329.267	-338.123 -346.979
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-200.824,87	-325.673	-284.224	-330.411	-329.268	-338.123 -346.979
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	280.042	325.806	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-98.464	-118.626	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	181.578	207.180	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-200.824,87	-325.673	-102.646	-123.231	-329.268	-338.123 -346.979

Erläuterungen

Erläuterung zu 18

4431000: Allgemeine Finanzprüfung der GPA - 50.000 € (2023)

4429400: Fördermittelberatung - Antragstellung - 20.000 € (2022) / 10.000 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.930,99	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.827,56	-325.538	-284.024	-330.411	0 0	-329.267	-338.123 -346.979
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-202.896,57	-325.538	-284.024	-330.411	0 0	-329.267	-338.123 -346.979
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-202.896,57	-325.538	-284.024	-330.411	0 0	-329.267	-338.123 -346.979

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 112402 Gebäudemanagement

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudemanagement

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude (soweit nicht in anderen Produktbereichen); Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

hier:

Rathaus, Alte Biberacher Straße 13; Geschäfts- und Wohnhaus, Alte Biberacher Straße 26; Altes Rathaus Birkenhard, Warthausener Straße 14; Alte Schule Röhrwangen, Ringstraße 17; Lagergebäude, Vereinsheim; ehem. Feuerwehrhaus Höfen, Ulmer Straße 48; Gemeinschaftsmaschinenhalle, Barabein 12

Ziele

Werterhaltung der kommunalen Liegenschaften;
 Reduzierung des Energiebedarfs;
 Reinhaltung der Gebäude; Sicherstellung der Hygienestandards;
 Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben;
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;
 Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112402 Gebäudemanagement**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.048,75	49.990	69.765	20.640	21.156	21.672 22.188
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,22	780	780	780	800	819 839
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.869,97	50.770	70.545	21.420	21.956	22.491 23.027
12	Personalaufwendungen	-40.019,88	-91.314	-36.419	-37.677	-38.807	-39.937 -41.067
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.712,96	-66.420	-66.560	-61.785	-63.330	-64.874 -66.419
15	Abschreibungen	-10.043,00	-19.833	-10.040	-9.980	-3.810	-3.810 -3.810
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.470,14	-4.625	-5.700	-5.800	-5.945	-6.090 -6.235
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-101.245,98	-182.192	-118.719	-115.242	-111.892	-114.712 -117.532
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-80.376,01	-131.422	-48.174	-93.822	-89.936	-92.221 -94.505
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	118.719	115.242	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.063	-133.306	-147.597	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.063	-14.587	-32.355	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-80.376,01	-132.485	-62.761	-126.177	-89.936	-92.221 -94.505

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4211000: Instandhaltung von Wegkreuz an der Bushaltestelle Birkenhard - 5.000 € (2022)

4291000: Erstellung Energiebericht - 2.000 € (2022)

Erläuterung zu 6

3411000: Miete Kindergarten Birkenhard - 45.000 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112402 Gebäudemanagement**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.895,76	50.770	70.545	21.420	0 0	21.956	22.491 23.027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.917,99	-162.359	-108.679	-105.262	0 0	-108.082	-110.902 -113.722
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.022,23	-111.589	-38.134	-83.842	0 0	-86.126	-88.411 -90.695
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	-700.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	-20.000	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-160.000	-700.000	0 0	-320.000	-300.000 -300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-160.000	-700.000	0 0	-320.000	-300.000 -300.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-57.022,23	-111.589	-198.134	-783.842	0 0	-406.126	-388.411 -390.695

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

7871000: Garage bei Katzensteige (Flst. 436/2) mit 10.000 € - I0297 (2022)

7872000: Starkregenrisikomanagement mit 150.000 € (2022) / 700.000 € (2023) - I0310

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112402 Gebäudemanagement**

Gemeinde Warthausen

Investition I0297 Garage auf Flst. 436/2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0 0

Investition I0299 Hausmeister Fahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0

Investition I0310 Starkregenrisikomanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-700.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.750.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-700.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.750.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-700.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.750.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-700.000	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 112500 Bauhof		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Bauhof
Beschreibung	zentrale Durchführung von Grünpflege, Straßenunterhaltung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Hoch- und Tiefbauarbeiten, Kontroll- und Überwachungsaufgaben verschiedenster Einrichtungen und Geräte, Transport- und Beförderungsleistungen, sonstige handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten aller Art, Hausmeisterservice für alle Gebäude (ohne Wielandstraße 11)	
Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Dienstleistungen Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung Wirtschaftliche Reinigung von eigenen Fahrzeugen	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112500 Bauhof**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.520,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.258,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.778,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
12	Personalaufwendungen	-448.340,71	-410.359	-542.026	-567.837	-584.872	-601.907 -618.942
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.475,02	-115.185	-120.965	-105.325	-107.958	-110.591 -113.224
15	Abschreibungen	-65.929,89	-98.897	-65.930	-55.200	-50.450	-41.600 -35.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.869,93	-7.575	-4.312	-5.257	-5.388	-5.520 -5.651
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-587.615,55	-632.016	-733.233	-733.619	-748.669	-759.618 -772.948
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-512.837,17	-632.016	-728.233	-728.619	-743.668	-754.618 -767.948
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	428.008	723.233	733.619	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-287.119	-69.713	-76.780	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	140.889	653.520	656.839	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-512.837,17	-491.127	-74.713	-71.780	-743.668	-754.618 -767.948

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4260000: Führerschein der Klasse CE - 3.000 € (2022)

4211000: Gebäude - Unterhaltungsmaßnahmen (Hofentwässerung, Hofbefestigung, Außenfassade) - 9.000 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112500 Bauhof**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.044,70	0	5.000	5.000	0 0	5.000	5.000 5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.724,55	-533.119	-667.303	-678.419	0 0	-698.219	-718.018 -737.818
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-449.679,85	-533.119	-662.303	-673.419	0 0	-693.219	-713.018 -732.818
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.388,00	-16.000	-34.800	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-51.388,00	-16.000	-34.800	0	0 0	0	0 0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-51.388,00	-16.000	-34.800	0	0 0	0	0 0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-501.067,85	-549.119	-697.103	-673.419	0 0	-693.219	-713.018 -732.818

Erläuterungen

Erläuterung zu 12

7831000: Transporter - Ford Transit mit 30.000 € - I0299 (2022)

7831000: Wildkrautbesen mit 4.800 € - I0316 (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112500 Bauhof**

Gemeinde Warthausen

Investition I0298 Transporter - Ford Transit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0 0

Investition I0316 Wildkrautbesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung **Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen**

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung Telekommunikation, Telefonzentrale; Bereitstellung der zentralen EDV-Anlage mit Kopierer und Drucker; Zentraler Einkauf von Büromaterial unter wirtschaftlichen Aspekten; Zentrale Boten-, Post- und Zustelldienste für die Gesamtverwaltung; Zentrale Registratur;

Ziele Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.994,53	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.049,53	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-92.694,20	-5.287	-96.636	-101.272	-104.310	-109.433 -112.530
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.664,52	-18.300	-36.680	-126.360	-27.342	-27.923 -28.505
15	Abschreibungen	-6.871,69	-9.812	-6.880	-4.930	-4.930	-4.910 -3.950
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-285,48	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.604,75	-119.830	-122.470	-92.409	-94.719	-97.029 -99.340
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-187.120,64	-153.229	-262.666	-324.971	-231.301	-239.296 -244.324
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-175.071,11	-153.229	-262.666	-324.971	-231.301	-239.296 -244.324
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	258.316	319.590	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-9.551	-10.906	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	248.765	308.684	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-175.071,11	-153.229	-13.901	-16.287	-231.301	-239.296 -244.324

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4271000: Corona Maßnahmen (u. a. Test, Desinfektionsmittel und Masken) - 20.000 € (2022) / 15.000 € (2023)

4291000: Hygiene - und Reinigungspläne - 7.000 € (2022)

Erläuterung zu 18

4429400: Gefährdungsbeurteilungen (mechanisch) - 7.500 € (2022)

4429400: Neukalkulation aller Gebühren der Gemeinde Warthausen - 30.000 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.167,80	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.561,27	-143.417	-255.786	-320.041	0 0	-226.371	-234.386 -240.374
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-232.393,47	-143.417	-255.786	-320.041	0 0	-226.371	-234.386 -240.374
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.466,71	-10.000	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.466,71	-10.000	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.466,71	-10.000	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-236.860,18	-153.417	-255.786	-320.041	0 0	-226.371	-234.386 -240.374

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Herausgabe weiterer Print- und Non-Print-Medien z.B. Ortsbroschüre; Information der Medien über kommunale Anliegen	
Ziele	Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,60	210	19.500	19.500	19.988	20.475 20.963
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	210	210	215	221 226
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	204,60	210	19.710	19.710	20.203	20.696 21.188
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.620,37	-56.850	-59.210	-50.750	-52.019	-53.288 -54.556
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,50	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.622,87	-56.850	-59.210	-50.750	-52.019	-53.288 -54.556
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.418,27	-56.640	-39.500	-31.040	-31.816	-32.592 -33.368
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.418,27	-56.640	-39.500	-31.040	-31.816	-32.592 -33.368

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4271070: Druck + Verlag Wagner (Grundbetrag) - 39.000 € (2022) / 40.000 € (2023)

4272000: Relaunch Website + Barrierefreiheit Homepage - 16.000 € (2022)

Erläuterung zu 6

3461000: Leistungsentgelt für das Mitteilungsblatt - 19.500 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	204,60	210	19.710	19.710	0 0	20.203	20.696 21.188
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.719,56	-56.850	-59.210	-50.750	0 0	-52.019	-53.288 -54.556
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.514,96	-56.640	-39.500	-31.040	0 0	-31.816	-32.592 -33.368
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-58.514,96	-56.640	-39.500	-31.040	0 0	-31.816	-32.592 -33.368

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 113200 Abgabewesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113200	Abgabewesen

Beschreibung sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens von Steuern und sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuer-/Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Ziele Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113200 Abgabewesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	132,95	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132,95	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-12.733,16	-55.640	-25.879	-27.111	-27.924	-28.737 -29.551
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,41	-6.200	-910	-1.000	-1.025	-1.050 -1.075
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-225	-225	-225	-231	-236 -242
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.761,57	-62.065	-27.014	-28.336	-29.180	-30.024 -30.868
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.628,62	-62.065	-27.014	-28.336	-29.180	-30.024 -30.868
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-20.300	-24.439	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-20.300	-24.439	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.628,62	-62.065	-47.314	-52.775	-29.180	-30.024 -30.868

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113200 Abgabewesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132,95	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.733,16	-62.065	-27.014	-28.336	0 0	-29.180	-30.024 -30.868
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.600,21	-62.065	-27.014	-28.336	0 0	-29.180	-30.024 -30.868
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.600,21	-62.065	-27.014	-28.336	0 0	-29.180	-30.024 -30.868

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement

Beschreibung

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
 Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113300 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737,50	5.500	4.535	4.535	4.648	4.762 4.875
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.737,50	5.500	4.535	4.535	4.648	4.762 4.875
12	Personalaufwendungen	-14.600,79	-19.086	-15.564	-16.305	-16.794	-17.283 -17.773
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.648,59	-8.250	-22.500	-22.500	-23.063	-23.625 -24.188
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,50	-21.620	-4.150	-4.150	-4.254	-4.358 -4.461
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.366,88	-48.956	-42.214	-42.955	-44.111	-45.266 -46.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.629,38	-43.456	-37.679	-38.420	-39.463	-40.504 -41.546
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-29.730	-37.052	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-29.730	-37.052	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-32.629,38	-43.456	-67.409	-75.472	-39.463	-40.504 -41.546

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113300 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	1.731,00	5.500	159.035	304.535	0 0	4.648	4.762 4.875
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.866,88	-48.956	-42.214	-42.955	0 0	-44.111	-45.266 -46.421
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.135,88	-43.456	116.821	261.580	0 0	-39.462	-40.504 -41.546
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.100.000	1.079.300	723.000	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.100.000	1.079.300	723.000	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.830,66	-2.836.185	-2.000.000	-800.000	0 0	-507.500	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.872.688,02	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.021.518,68	-2.836.185	-2.000.000	-800.000	0 0	-507.500	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.021.518,68	-1.736.185	-920.700	-77.000	0 0	-507.500	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.060.654,56	-1.779.641	-803.879	184.580	0 0	-546.962	-40.504 -41.546

Erläuterungen

Erläuterung zu 10

7821000: Erwerb Grund und Boden bei Grünflächen mit 1.444.680 € + Erwerb Ackerland mit 555.320 € - I0011 (2022)

7821000: Erwerb Grund und Boden bei Grünflächen mit 600.000 € + Erwerb Ackerland mit 200.000 € - I0011 (2023)

Erläuterung zu 6

Bauplatzvermarktung "Baugebiet Burrenstraße" - I0011 (2022)

Gesamteinzahlungen: $5.150 \text{ m}^2 * 220 \text{ €/m}^2 + 8 * 12.600 \text{ €} = 1.233.800 \text{ €}$

Außerordentliche Erträge: $5.150 \text{ m}^2 * 30 \text{ €/m}^2 = 154.500 \text{ €}$

Einzahlungen aus der Veräußerung: $5.150 \text{ m}^2 * 190 \text{ €/m}^2 + 8 * 12.600 \text{ €} = 1.079.300 \text{ €}$

Bauplatzvermarktung "Ulmer Steigesch II + III" - I0011 (2023)

Gesamteinzahlungen: $300.000 \text{ €} + 723.000 \text{ €} = 1.023.000 \text{ €}$

Außerordentliche Erträge: 300.000 €

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Einzahlungen aus der Veräußerung - ohne Erschließung: 723.000 €

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 113300 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Warthausen

Investition I0011 Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.609.040	860.705,50	0	0,00	0	1.079.300	723.000	0 0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	15.887,56	0	0,00	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.609.040	876.593,06	0	0,00	0	1.079.300	723.000	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.032.165	-841.922,76	0	-68.350,66	-2.836.185	-2.000.000	-800.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.931,89	0	-90.397,67	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.032.165	-958.854,65	0	-158.748,33	-2.836.185	-2.000.000	-800.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.423.125	-82.261,59	0	-158.748,33	-2.836.185	-920.700	-77.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.032.165	-958.854,65	0	-158.748,33	-2.836.185	-2.000.000	-800.000	0 0

Investition I0282 Veräußerung Bauplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	0,00	0	0,00	1.100.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.100.000	0,00	0	0,00	1.100.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.100.000	0,00	0	0,00	1.100.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.858,73	7.431	3.860	3.860	3.600	3.570 3.570
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.007,06	43.150	51.850	51.850	53.146	54.443 55.739
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,64	215	415	415	425	436 446
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070,00	6.450	6.400	6.400	6.560	6.720 6.880
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	412,67	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.617,10	57.246	62.525	62.525	63.732	65.168 66.635
12	Personalaufwendungen	-178.985,07	-246.173	-213.554	-223.724	-230.435	-237.147 -243.859
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.295,36	-104.280	-97.435	-100.065	-102.754	-105.193 -107.632
15	Abschreibungen	-29.544,06	-54.765	-29.540	-30.540	-29.140	-24.160 -13.260
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-13.292,00	-13.500	-13.300	-13.300	-13.633	-13.965 -14.298
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.554,01	-70.125	-53.605	-58.066	-59.518	-60.969 -62.421
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-345.670,50	-488.843	-407.434	-425.694	-435.479	-441.434 -441.469
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-294.053,40	-431.597	-344.909	-363.170	-371.749	-376.266 -374.835
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72	-127.963	-149.648	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-72	-127.963	-149.648	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-294.053,40	-431.669	-472.872	-512.818	-371.749	-376.266 -374.835

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.529,25	49.815	58.665	58.665	0 0	60.132	61.598 63.065
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.840,89	-434.078	-377.894	-395.154	0 0	-406.339	-417.274 -428.209
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-255.311,64	-384.263	-319.229	-336.489	0 0	-346.208	-355.676 -365.145
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.700	328.000	130.170	0 0	43.170	21.170 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	171.700	328.000	130.170	0 0	43.170	21.170 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-130.000	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.436,00	0	-629.000	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.473,06	-271.200	-307.600	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.909,06	-401.200	-936.600	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.909,06	-229.500	-608.600	130.170	0 0	43.170	21.170 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-272.220,70	-613.763	-927.829	-206.319	0 0	-303.038	-334.506 -365.145

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Beschreibung Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Ziele Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke, Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-13.877,90	-64.293	-15.097	-15.816	-16.291	-16.765 -17.240
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.872,02	-8.600	-3.900	-6.750	-6.919	-7.088 -7.256
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,57	-12.800	-225	-225	-231	-236 -242
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.784,49	-85.693	-19.222	-22.791	-23.440	-24.089 -24.738
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.784,49	-85.693	-19.222	-22.791	-23.441	-24.089 -24.738
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-9.566	-10.839	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-9.566	-10.839	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.784,49	-85.693	-28.788	-33.630	-23.441	-24.089 -24.738

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4262000: Schulungen für das Wahlamt (Kommunalwahl 2024 + Europawahl 2024) - 3.500 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.300,89	-85.693	-19.222	-22.791	0 0	-23.440	-24.089 -24.738
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.300,89	-85.693	-19.222	-22.791	0 0	-23.440	-24.089 -24.738
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.300,89	-85.693	-19.222	-22.791	0 0	-23.440	-24.089 -24.738

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Beschreibung	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen; Führung und Bereitstellung des Gewerberegisters einschl. Auskünfte; Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse; Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Verkehrswesen;	
Ziele	Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122000 Ordnungswesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.154,30	1.500	1.950	1.950	1.999	2.048 2.096
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.154,30	1.500	1.950	1.950	1.999	2.048 2.096
12	Personalaufwendungen	-23.693,12	-27.376	-29.191	-30.581	-31.498	-32.415 -33.333
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.684,63	-15.860	-13.460	-13.550	-13.889	-14.228 -14.566
15	Abschreibungen	-799,50	-800	-800	-800	-800	-800 -800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.057,18	-7.050	-6.300	-6.300	-6.458	-6.615 -6.773
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.234,43	-51.086	-49.751	-51.231	-52.644	-54.058 -55.472
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.080,13	-49.586	-47.801	-49.281	-50.646	-52.010 -53.375
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-10.308	-12.077	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10.308	-12.077	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-49.080,13	-49.586	-58.109	-61.358	-50.646	-52.010 -53.375

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4291000: Bestattung durch die Ortspolizeibehörde - 10.000 € (2022 & 2023)

Erläuterung zu 18

4458000: Kostenbeitrag Tierschutzverein - 5.400 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122000 Ordnungswesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.149,70	1.500	1.950	1.950	0 0	1.999	2.048 2.096
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.375,60	-50.286	-48.951	-50.431	0 0	-51.844	-53.258 -54.672
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.225,90	-48.786	-47.001	-48.481	0 0	-49.845	-51.210 -52.575
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.225,90	-48.786	-47.001	-48.481	0 0	-49.845	-51.210 -52.575

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

Beschreibung Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Ziele Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122200 Einwohnerwesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.951,26	30.000	35.700	35.700	36.593	37.485 38.378
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.951,26	30.000	35.700	35.700	36.593	37.485 38.378
12	Personalaufwendungen	-87.631,19	-74.165	-110.775	-116.050	-119.531	-123.013 -126.494
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.944,10	-19.420	-21.800	-21.050	-21.576	-22.103 -22.629
15	Abschreibungen	0,00	0	0	-950	-950	-400 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.084,21	-24.025	-21.510	-26.010	-26.660	-27.311 -27.961
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.659,50	-117.610	-154.085	-164.060	-168.718	-172.826 -177.084
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-84.708,24	-87.610	-118.385	-128.360	-132.124	-135.341 -138.706
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-49.688	-58.332	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-49.688	-58.332	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-84.708,24	-87.610	-168.073	-186.692	-132.124	-135.341 -138.706

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122200 Einwohnerwesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.887,56	30.000	35.700	35.700	0 0	36.593	37.485 38.378
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.753,83	-117.610	-154.085	-163.110	0 0	-167.768	-172.426 -177.084
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-77.866,27	-87.610	-118.385	-127.410	0 0	-131.175	-134.941 -138.706
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-77.866,27	-87.610	-118.385	-127.410	0 0	-131.175	-134.941 -138.706

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 122300 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkundung von Geburten; Eheschließung und Eheschließung; Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften; Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis; Erteilung von Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Behördliche Namensänderungen;

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
 Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
 Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
 Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
 Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
 Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122300 Personenstandswesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.775,00	5.500	5.500	5.500	5.638	5.775 5.913
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	300	308	315 323
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.807,00	5.600	5.800	5.800	5.945	6.090 6.235
12	Personalaufwendungen	-23.994,90	-17.649	-25.659	-26.881	-27.688	-28.494 -29.301
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.008,43	-6.750	-6.610	-7.050	-7.226	-7.403 -7.579
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959,65	-925	-820	-850	-871	-893 -914
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.962,98	-25.324	-33.089	-34.781	-35.785	-36.789 -37.793
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.155,98	-19.724	-27.289	-28.981	-29.839	-30.699 -31.558
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-27.450	-32.188	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-27.450	-32.188	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.155,98	-19.724	-54.739	-61.169	-29.839	-30.699 -31.558

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122300 Personenstandswesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.842,00	5.600	5.800	5.800	0 0	5.945	6.090 6.235
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.454,82	-25.324	-33.089	-34.781	0 0	-35.785	-36.789 -37.793
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.612,82	-19.724	-27.289	-28.981	0 0	-29.840	-30.699 -31.558
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.612,82	-19.724	-27.289	-28.981	0 0	-29.840	-30.699 -31.558

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen

Beschreibung	Grundbucheinsichtsstelle Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie vorliegenden Unterlagen
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	150	450	450	461	473 484
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,00	150	450	450	461	473 484
12	Personalaufwendungen	-2.632,63	-2.865	-3.072	-3.218	-3.315	-3.411 -3.508
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.632,63	-2.915	-3.072	-3.218	-3.315	-3.411 -3.508
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.622,63	-2.765	-2.622	-2.768	-2.854	-2.939 -3.024
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.622,63	-2.765	-2.622	-2.768	-2.854	-2.939 -3.024

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10,00	150	450	450	0 0	461	473 484
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.632,63	-2.915	-3.072	-3.218	0 0	-3.315	-3.411 -3.508
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.622,63	-2.765	-2.622	-2.768	0 0	-2.853	-2.939 -3.024
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.622,63	-2.765	-2.622	-2.768	0 0	-2.853	-2.939 -3.024

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung
Produkt	122500	Ortsbehörde Sozialversicherung
Beschreibung	Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung	
Ziele	Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-15.996,49	-23.234	-17.106	-17.921	-18.459	-18.996 -19.534
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,04	-375	-175	-175	-179	-184 -188
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.960,53	-24.109	-17.281	-18.096	-18.638	-19.180 -19.722
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.960,53	-24.109	-17.281	-18.096	-18.638	-19.180 -19.722
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.477	-10.149	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.477	-10.149	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.960,53	-24.109	-25.758	-28.245	-18.638	-19.180 -19.722

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.790,14	-24.109	-17.281	-18.096	0 0	-18.638	-19.180 -19.722
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.790,14	-24.109	-17.281	-18.096	0 0	-18.638	-19.180 -19.722
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.790,14	-24.109	-17.281	-18.096	0 0	-18.638	-19.180 -19.722

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Feuerwehr

Beschreibung Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen; Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Brandschutzerziehung und Aufklärung

Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 126000 Feuerwehr**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.858,73	7.431	3.860	3.860	3.600	3.570 3.570
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.116,50	6.000	8.250	8.250	8.456	8.663 8.869
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,64	115	115	115	118	121 124
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070,00	6.450	6.400	6.400	6.560	6.720 6.880
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	412,67	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.694,54	19.996	18.625	18.625	18.734	19.073 19.442
12	Personalaufwendungen	-11.158,84	-36.591	-12.654	-13.257	-13.655	-14.052 -14.450
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.786,18	-53.150	-51.665	-51.665	-53.144	-54.373 -55.602
15	Abschreibungen	-28.744,56	-53.965	-28.740	-28.790	-27.390	-22.960 -12.460
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.292,00	-13.500	-13.300	-13.300	-13.633	-13.965 -14.298
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.454,36	-24.900	-24.575	-24.506	-25.119	-25.731 -26.344
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-113.435,94	-182.106	-130.934	-131.518	-132.940	-131.082 -123.154
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-99.741,40	-162.110	-112.309	-112.893	-114.207	-112.009 -103.712
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72	-22.474	-26.063	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-72	-22.474	-26.063	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-99.741,40	-162.182	-134.783	-138.956	-114.207	-112.009 -103.712

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4222000: Ersatzbeschaffung Meldeempfänger - 3.000 € (2022 & 2023)

4262000: Feuerwehr: Führerschein - 5.000 € (2022 & 2023)

Erläuterung zu 6

3411000: Dachfläche Feuerwehrgerätehaus - 115 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 126000 Feuerwehr**

Gemeinde Warthausen

Erläuterung zu 7

3481000: Z-Feu Pauschalbetrag - 6.400 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 126000 Feuerwehr**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.639,99	12.565	14.765	14.765	0 0	15.134	15.503 15.872
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.532,98	-128.141	-102.194	-102.728	0 0	-105.550	-108.122 -110.694
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.892,99	-115.576	-87.429	-87.963	0 0	-90.416	-92.619 -94.822
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.700	328.000	130.170	0 0	43.170	21.170 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	171.700	328.000	130.170	0 0	43.170	21.170 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-130.000	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.436,00	0	-629.000	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.473,06	-271.200	-307.600	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.909,06	-401.200	-936.600	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-16.909,06	-229.500	-608.600	130.170	0 0	43.170	21.170 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89.802,05	-345.076	-696.029	42.207	0 0	-47.246	-71.449 -94.822

Erläuterungen

Erläuterung zu 4

Investitionszuwendungen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehaus - I0234

6811000: Ausgleichstock - Bewilligung vom 30.07.2021 - Gesamtbetrag von 290.000 €: 203.000 € (2022) / 87.000 € (2023)

6811000: Z-Feu - Bewilligung vom 09.06.2021 - Gesamtbetrag von 63.510 €: 0 € (2022) / 21.170 € (2023)

Investitionszuwendungen für die Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeug (MLF) - I0233

6811000: Ausgleichstock - Antragsverfahren offen - Betrag von 200.000 € beantragt: 100.000 € (2022)

6811000: Z-Feu - Bewilligung vom 02.06.2020 - Gesamtbetrag von 66.000 €: 22.000 € (2022) / 22.000 € (2023)

Investitionszuwendungen für die Ersatzbeschaffung von Analogfunkgeräten durch Digitalfunkgeräte - I0256

6811000: Z-Feu - Bewilligung vom 09.06.2021- Gesamtbetrag von 1.200 €: 1.200 € (2022)

6811000: Z-Feu - Antragsverfahren offen - Gesamtbetrag von 1.800 €: 1.800 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Erläuterung zu 10

782100: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus mit 629.000 € - I0234 (2022)

Erläuterung zu 12

7831000: Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeug (MLF) mit 300.000 € - I0233 (2022)

7831000: Ersatzbeschaffung von Analogfunkgeräten durch Digitalfunkgeräte mit 7.600 € - I0256 (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 126000 Feuerwehr**

Gemeinde Warthausen

Investition I0233 Feuerwehr Beschaffung MLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000	0,00	0	0,00	0	122.000	22.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	166.000	0,00	0	0,00	0	122.000	22.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880.000	-10.633,11	0	-10.633,11	-260.000	-300.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-880.000	-10.633,11	0	-10.633,11	-260.000	-300.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-714.000	-10.633,11	0	-10.633,11	-260.000	-178.000	22.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-880.000	-10.633,11	0	-10.633,11	-260.000	-300.000	0	0 0

Investition I0234 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.510	0,00	0	0,00	0	203.000	108.170	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	353.510	0,00	0	0,00	0	203.000	108.170	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000	0,00	0	0,00	-130.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.000	-2.436,00	0	-2.436,00	0	-629.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-774.000	-2.436,00	0	-2.436,00	-130.000	-629.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.490	-2.436,00	0	-2.436,00	-130.000	-426.000	108.170	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-774.000	-2.436,00	0	-2.436,00	-130.000	-629.000	0	0 0

Investition I0256 Funkgeräte im Rahmen d. Einführung d. Digitalfunks

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.800	0,00	0	0,00	-11.200	-7.600	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.800	0,00	0	0,00	-11.200	-7.600	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.800	0,00	0	0,00	-11.200	-4.600	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.800	0,00	0	0,00	-11.200	-7.600	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.386,68	17.500	29.995	29.995	30.745	31.495 32.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244,59	240	240	240	140	90 90
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.286,00	50.000	46.500	46.500	47.663	48.825 49.988
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.284,73	25.315	25.489	25.489	26.126	26.763 27.401
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,57	7.500	9.100	9.100	9.328	9.555 9.783
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.502,57	100.555	111.324	111.324	114.001	116.728 119.505
12	Personalaufwendungen	-278.960,93	-348.413	-276.028	-289.172	-297.847	-306.522 -315.197
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.813,80	-339.700	-285.400	-280.500	-287.513	-294.525 -301.538
15	Abschreibungen	-8.149,35	-9.378	-7.750	-7.270	-6.370	-6.130 -6.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-2.400,00	0	-2.500	-2.500	-2.563	-2.625 -2.688
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.173,45	-39.525	-39.540	-39.540	-40.605	-41.570 -42.534
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-586.497,53	-737.016	-611.218	-618.982	-634.897	-651.372 -668.087
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-485.994,96	-636.461	-499.894	-507.658	-520.896	-534.643 -548.581
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-546	-103.197	-107.164	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-546	-103.197	-107.164	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-485.994,96	-637.007	-603.091	-614.822	-520.896	-534.643 -548.581

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.805,77	100.315	111.084	111.084	0 0	113.861	116.638 119.415
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.238,77	-727.638	-603.468	-611.712	0 0	-628.527	-645.242 -661.957
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-494.433,00	-627.323	-492.384	-500.628	0 0	-514.666	-528.603 -542.541
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.671	53.900	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	65.671	53.900	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	-50.000	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.065,45	-147.000	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.065,45	-150.000	-50.000	0	0 0	0	0 0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.065,45	-84.329	3.900	0	0 0	0	0 0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-501.498,45	-711.652	-488.484	-500.628	0 0	-514.666	-528.603 -542.541

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Beschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.386,68	17.500	29.995	29.995	30.745	31.495 32.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244,59	240	240	240	140	90 90
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.286,00	50.000	46.500	46.500	47.663	48.825 49.988
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.284,73	25.315	25.489	25.489	26.126	26.763 27.401
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,57	7.500	9.100	9.100	9.328	9.555 9.783
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.502,57	100.555	111.324	111.324	114.001	116.728 119.505
12	Personalaufwendungen	-278.960,93	-348.413	-276.028	-289.172	-297.847	-306.522 -315.197
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.813,80	-339.700	-285.400	-280.500	-287.513	-294.525 -301.538
15	Abschreibungen	-8.149,35	-9.378	-7.750	-7.270	-6.370	-6.130 -6.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-2.400,00	0	-2.500	-2.500	-2.563	-2.625 -2.688
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.173,45	-39.525	-39.540	-39.540	-40.605	-41.570 -42.534
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-586.497,53	-737.016	-611.218	-618.982	-634.897	-651.372 -668.087
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-485.994,96	-636.461	-499.894	-507.658	-520.896	-534.643 -548.581
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-546	-103.197	-107.164	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-546	-103.197	-107.164	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-485.994,96	-637.007	-603.091	-614.822	-520.896	-534.643 -548.581

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4211000: Außenbeleuchtung Schule (LED) - 2.500 € (2022)

4211000: Blitzableiter - 2.000 € (2022)

4211000: Raumakustische Maßnahme für die Küche - 8.000 € (2022)

4211000: Überdachung Mülleimer - 3.000 € (2022)

4222000: CO²-Sensoren - 1.500 € (2022)

4222000: Trockner + Waschmaschine - 1.000 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

4232000: MVV Leasing - Ausstattung PC-Raum - 10.800 € (2022 & 2023)

4274000: Austausch von abgenutzten Schulbüchern - 12.000 € (2022 & 2023)

4211000: Malerarbeiten - 9.500 € (2022)

Erläuterung zu 17

4318000: Schulbücherei - 500 € (2022 & 2023)

4352000: Schullastenausgleich - 2.000 € (2022 & 2023)

Erläuterung zu 5

3321410: Elternbeiträge von Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung - 46.500 € (2022 & 2023)

Erläuterung zu 2

3141000: Zuweisungen für Betreuungsangebote - 21.650 € (2022 & 2023)

3148000: Zuschuss für Schulsozialarbeit - 8.345 € (2022 & 2023)

Erläuterung zu 7

3481000: Zuschuss für Schulsozialarbeit - 7.500 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.805,77	100.315	111.084	111.084	0 0	113.861	116.638 119.415
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.238,77	-727.638	-603.468	-611.712	0 0	-628.527	-645.242 -661.957
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-494.433,00	-627.323	-492.384	-500.628	0 0	-514.666	-528.603 -542.541
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.671	53.900	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	65.671	53.900	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	-50.000	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.065,45	-147.000	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.065,45	-150.000	-50.000	0	0 0	0	0 0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.065,45	-84.329	3.900	0	0 0	0	0 0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-501.498,45	-711.652	-488.484	-500.628	0 0	-514.666	-528.603 -542.541

Erläuterungen

Erläuterung zu 10

7821000: Erneuerung Heizungssteuerung mit 50.000 € - I0302 (2022)

Erläuterung zu 4

Investitionszuwendungen für die Digitalisierung - I0303

6811000: Digitalpakt - Bewilligung vorhanden - Gesamtbetrag von 81.722 €: 53.900 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**

Gemeinde Warthausen

Investition I0302 Erneuerung Heizungssteuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0 0

Investition I0303 Digitalisierung Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.900	0,00	0	0,00	0	53.900	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.900	0,00	0	0,00	0	53.900	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	53.900	0,00	0	0,00	0	53.900	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.199.073,08	1.098.400	1.159.300	1.165.600	1.165.980	1.166.360 1.166.740
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.439,76	19.904	12.440	12.440	12.440	12.440 12.440
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.624,94	325.700	313.000	353.000	361.825	370.650 379.475
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.352,48	40.200	50.000	50.000	51.250	52.500 53.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.936,77	900	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.315,74	720	720	720	720	720 720
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.570.742,77	1.485.824	1.535.460	1.581.760	1.592.215	1.602.670 1.613.125
12	Personalaufwendungen	-2.207.170,83	-2.856.323	-2.581.602	-2.703.999	-2.785.119	-2.866.239 -2.947.359
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.567,87	-538.630	-446.975	-509.936	-524.197	-536.458 -548.719
15	Abschreibungen	-134.022,52	-228.980	-261.000	-261.240	-259.970	-248.770 -245.190
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-326.630,50	-376.000	-342.600	-360.700	-369.593	-378.485 -387.378
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.914,75	-26.285	-26.082	-25.711	-26.354	-26.996 -27.639
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.009.306,47	-4.026.718	-3.658.259	-3.861.586	-3.965.232	-4.056.949 -4.156.285
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.438.563,70	-2.540.894	-2.122.799	-2.279.826	-2.373.018	-2.454.279 -2.543.160
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.326	-641.633	-612.957	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.326	-641.633	-612.957	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.438.563,70	-2.553.220	-2.764.432	-2.892.783	-2.373.018	-2.454.279 -2.543.160

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.524.871,67	1.465.200	1.522.300	1.568.600	0 0	1.579.055	1.589.510 1.599.965
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.940.012,67	-3.797.738	-3.397.259	-3.600.346	0 0	-3.705.262	-3.808.179 -3.911.095
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.415.141,00	-2.332.538	-1.874.959	-2.031.746	0 0	-2.126.207	-2.218.669 -2.311.130
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.425.000	106.250	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.425.000	106.250	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000	0	0	0 0	0	-100.000 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.936.823,59	-4.620.000	-1.276.000	0	0 0	-950.000	-1.570.000 -515.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.450	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.936.823,59	-4.654.450	-1.276.000	0	0 0	-950.000	-1.670.000 -515.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.936.823,59	-3.229.450	-1.169.750	0	0 0	-950.000	-1.670.000 -515.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.351.964,59	-5.561.988	-3.044.709	-2.031.746	0 0	-3.076.207	-3.888.669 -2.826.130

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produkt	262004	Musikpflege, Förderung der Musik
Beschreibung	Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen	
Ziele	Unterstützung des musikalischen Bildungsangebots Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Musik Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes musikalisches Angebot	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.900	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.900	-800	-800	-800	-800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.900	-800	-800	-800	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-2.900	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.900	-800	-800	0 0	-800	-800 -800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.900	-800	-800	0 0	-800	-800 -800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.900	-800	-800	0 0	-800	-800 -800

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Beschreibung Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen;
Durchführung Weihnachtsmarkt

Ziele Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Kultur
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Kulturangebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Durchführung Kultureller Veranstaltungen

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353,41	-11.000	-10.050	-10.200	-10.455	-10.710 -10.965
15	Abschreibungen	-42,68	-83	-40	-40	-40	-40 -40
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.920,00	-22.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600 -2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390,93	-160	-85	-100	-103	-105 -108
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.707,02	-33.743	-12.775	-12.940	-13.198	-13.455 -13.713
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.707,02	-33.743	-12.775	-12.940	-13.198	-13.455 -13.713
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.707,02	-33.743	-12.775	-12.940	-13.198	-13.455 -13.713

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4271000: Weihnachtsmarkt (ohne Strom) - 4.600 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.807,39	-33.660	-12.735	-12.900	0 0	-13.158	-13.415 -13.673
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.807,39	-33.660	-12.735	-12.900	0 0	-13.158	-13.415 -13.673
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0 0	0	0 -515.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	0	0	0 0	0	0 -515.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	0	0	0 0	0	0 -515.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.807,39	-53.660	-12.735	-12.900	0 0	-13.158	-13.415 -528.673

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Gemeinde Warthausen

Investition I0038 Vereinsräume Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.660.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.660.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.660.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Beschreibung	Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen) Beteiligung am Heggelinhaus seit 01.01.1985: Gemeinde Warthausen trägt 40% des Abmangels freiwillige Leistungen an Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	
Ziele	Förderung des kirchlichen Lebens in der kirchlichen Gemeinschaft	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-125,00	-255	-130	-130	-130	-130 -100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.703,55	-16.150	-13.300	-15.250	-15.631	-16.013 -16.394
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.828,55	-16.405	-13.430	-15.380	-15.761	-16.143 -16.494
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.828,55	-16.405	-13.430	-15.380	-15.761	-16.143 -16.494
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.828,55	-16.405	-13.430	-15.380	-15.761	-16.143 -16.494

Erläuterungen

Erläuterung zu 17

4318000: Beteiligung Heggelinhaus - 13.050 € (2022) / 15.000 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.703,55	-16.150	-13.300	-15.250	0 0	-15.631	-16.013 -16.394
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.703,55	-16.150	-13.300	-15.250	0 0	-15.631	-16.013 -16.394
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.703,55	-16.150	-13.300	-15.250	0 0	-15.631	-16.013 -16.394

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314000	Soziale Einrichtungen

Beschreibung	<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke mit Wohngebäude; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen; Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen hier: ehemaliges Lehrerwohnhaus, Wielandstraße 11; Wohnhaus, Ehinger Straße 43; Wohnhaus, Heggelinstraße 1; Altes Rathaus Höfen, Ulmer Straße 48; Wohnhaus Ehinger Straße 41</p>
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314000 Soziale Einrichtungen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.596,94	26.500	32.500	32.500	33.313	34.125 34.938
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,00	1.500	2.800	2.800	2.870	2.940 3.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	373,47	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.778,41	28.000	35.300	35.300	36.183	37.065 37.948
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.450,15	-59.430	-66.160	-68.681	-71.911	-73.140 -74.370
15	Abschreibungen	-4.527,83	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-715	-740	-740	-759	-777 -796
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.977,98	-60.145	-66.900	-69.421	-72.669	-73.917 -75.165
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.199,57	-32.145	-31.600	-34.121	-36.487	-36.852 -37.218
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.148	-2.329	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.148	-2.329	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.199,57	-32.145	-33.748	-36.450	-36.487	-36.852 -37.218

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4211000: Instandhaltungsmaßnahmen für Heizung - Heggelinstraße 1 - 5.000 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314000 Soziale Einrichtungen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.122,11	28.000	35.300	35.300	0 0	36.183	37.065 37.948
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.160,15	-60.145	-66.900	-69.421	0 0	-72.669	-73.917 -75.165
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.038,04	-32.145	-31.600	-34.121	0 0	-36.487	-36.852 -37.218
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-76.000	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-76.000	0	0 0	0	0 0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-76.000	0	0 0	0	0 0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.038,04	-32.145	-107.600	-34.121	0 0	-36.487	-36.852 -37.218

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Obdachlose und Flüchtlinge (Ertüchtigung der Gebäude Ehinger Str. 41 + 43) mit 76.000 € - I0304 (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 314000 Soziale Einrichtungen**

Gemeinde Warthausen

Investition I0304 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000	0,00	0	0,00	0	-76.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-76.000	0,00	0	0,00	0	-76.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-76.000	0,00	0	0,00	0	-76.000	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-76.000	0,00	0	0,00	0	-76.000	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung **Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung Förderung der freien Wohlfahrtspflege; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung sozialer Aufgaben

Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.860,64	-3.970	-4.920	-4.920	-5.043	-5.166 -5.289
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.860,64	-4.370	-5.320	-5.320	-5.443	-5.566 -5.689
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.860,64	-4.370	-5.320	-5.320	-5.443	-5.566 -5.689
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.860,64	-4.370	-5.320	-5.320	-5.443	-5.566 -5.689

Erläuterungen

Erläuterung zu 18

4458000: Abmangel Diakonie (Die Zieglerschen - Hilfen im Alter) - 3.100 € (2022 & 2023)

4458000: Abmangel Kath. Gesamtkirchengemeinde Biberach (Basisversorgung + Nachbarschaftshilfe) - 1.350 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.919,98	-4.370	-5.320	-5.320	0 0	-5.443	-5.566 -5.689
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.919,98	-4.370	-5.320	-5.320	0 0	-5.443	-5.566 -5.689
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.919,98	-4.370	-5.320	-5.320	0 0	-5.443	-5.566 -5.689

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 318006 Seniorenarbeit		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318006	Seniorenarbeit
Beschreibung	Durchführung von Veranstaltungen für Senioren	
Ziele	Unterstützung der Senioren durch altersgerechte Angebote	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318006 Seniorenarbeit**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	900	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-13.406,63	-9.854	-14.619	-15.315	-15.775	-16.234 -16.694
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.203,89	-12.500	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100 -2.150
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.810,52	-22.454	-16.619	-17.315	-17.825	-18.334 -18.844
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.810,52	-21.554	-16.619	-17.315	-17.825	-18.334 -18.844
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.390	-2.780	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.390	-2.780	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.810,52	-21.554	-19.009	-20.095	-17.825	-18.334 -18.844

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4271060: Seniorenzuwendungen - 1.000 € (2022 & 2023)

4271040: Seniorentreff in der Weihnachtszeit - 1.000 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318006 Seniorenarbeit**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	900	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.114,33	-22.454	-16.619	-17.315	0 0	-17.825	-18.334 -18.844
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.114,33	-21.554	-16.619	-17.315	0 0	-17.825	-18.334 -18.844
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.114,33	-21.554	-16.619	-17.315	0 0	-17.825	-18.334 -18.844

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362000	Förderung junger Menschen

Beschreibung Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit;
Ferienbetreuung für Grundschüler; Zukunftswerkstatt (Jugendarbeit im ländlichen Raum)

Ziele Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362000 Förderung junger Menschen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.690,00	5.500	8.500	8.500	8.713	8.925 9.138
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.690,00	5.500	8.500	8.500	8.713	8.925 9.138
12	Personalaufwendungen	-13.406,41	-25.245	-14.619	-15.315	-15.775	-16.234 -16.694
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562,88	-2.200	-1.000	-1.000	-1.025	-1.050 -1.075
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-219,00	-1.000	-450	-450	-461	-473 -484
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.188,29	-30.545	-16.069	-16.765	-17.261	-17.757 -18.252
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.498,29	-25.045	-7.569	-8.265	-8.548	-8.832 -9.115
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.498,29	-25.045	-7.569	-8.265	-8.548	-8.832 -9.115

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362000 Förderung junger Menschen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.690,00	5.500	8.500	8.500	0 0	8.713	8.925 9.138
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.188,29	-30.545	-16.069	-16.765	0 0	-17.261	-17.757 -18.252
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.498,29	-25.045	-7.569	-8.265	0 0	-8.548	-8.832 -9.115
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.498,29	-25.045	-7.569	-8.265	0 0	-8.548	-8.832 -9.115

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Kinderbetreuung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.189.408,89	1.098.400	1.159.300	1.165.600	1.165.980	1.166.360 1.166.740
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.983,01	18.987	11.980	11.980	11.980	11.980 11.980
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.935,28	243.500	272.000	272.000	278.800	285.600 292.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.916,25	35.000	43.000	43.000	44.075	45.150 46.225
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.023,63	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	693,08	690	690	690	690	690 690
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.502.960,14	1.396.577	1.486.970	1.493.270	1.501.525	1.509.780 1.518.035
12	Personalaufwendungen	-2.097.826,41	-2.731.491	-2.382.982	-2.495.922	-2.570.800	-2.645.677 -2.720.555
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.194,52	-285.990	-297.940	-289.280	-296.512	-303.744 -310.976
15	Abschreibungen	-74.481,93	-120.368	-205.990	-204.980	-203.710	-203.140 -202.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-303.982,94	-327.000	-323.850	-340.000	-348.500	-357.000 -365.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.480,25	-12.515	-11.400	-11.003	-11.279	-11.554 -11.829
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.700.966,05	-3.477.864	-3.222.163	-3.341.186	-3.430.800	-3.521.115 -3.610.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.198.005,91	-2.081.287	-1.735.192	-1.847.915	-1.929.276	-2.011.335 -2.092.955
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.834	-516.685	-483.270	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.834	-516.685	-483.270	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.198.005,91	-2.090.121	-2.251.877	-2.331.185	-1.929.276	-2.011.335 -2.092.955

Erläuterungen

Erläuterung zu 17

4352000: Kostenausgleich - Auswärtige Kinder - 40.000 € (2022 & 2023)

4318000: Kath. Kindergarten - Abmangel - 283.850 € (2022) / 300.000 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Kinderbetreuung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.470.757,90	1.376.900	1.474.300	1.480.600	0 0	1.488.855	1.497.110 1.505.365
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.684.459,96	-3.357.496	-3.016.173	-3.136.206	0 0	-3.227.090	-3.317.975 -3.408.860
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.213.702,06	-1.980.596	-1.541.873	-1.655.606	0 0	-1.738.235	-1.820.865 -1.903.495
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.425.000	106.250	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.425.000	106.250	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.934.324,59	-4.600.000	-1.200.000	0	0 0	-950.000	-950.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.450	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.934.324,59	-4.608.450	-1.200.000	0	0 0	-950.000	-950.000 0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.934.324,59	-3.183.450	-1.093.750	0	0 0	-950.000	-950.000 0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.148.026,65	-5.164.046	-2.635.623	-1.655.606	0 0	-2.688.235	-2.770.865 -1.903.495

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

7871000: Neubau der Kindertageseinrichtung in Birkenhard mit 1.200.000 € (Restbetrag) - 10040 (2022)

Erläuterung zu 4

Investitionszuwendungen für den Neubau der Kindertageseinrichtung in Birkenhard - 10040

6811000: Ausgleichstock - Bewilligung vom 01.07.2020 - Gesamtbetrag von 425.000 €: 106.250 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 365001 Kinderbetreuung**

Gemeinde Warthausen

Investition I0040 Neubau KiTa Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.250	0,00	0	0,00	0	106.250	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	106.250	0,00	0	0,00	0	106.250	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.680.000	-2.143.907,78	0	-1.923.832,48	-4.600.000	-1.200.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.010.000	-2.143.907,78	0	-1.923.832,48	-4.600.000	-1.200.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.903.750	-2.143.907,78	0	-1.923.832,48	-4.600.000	-1.093.750	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.010.000	-2.143.907,78	0	-1.923.832,48	-4.600.000	-1.200.000	0	0 0

Investition I0286 Baukosten Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.900.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.900.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.900.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard		
Gemeinde Warthausen		
Kostenstelle	102900	Kita Birkenstrolche Birkenhard
Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen: altersgemischte Gruppe, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten	
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: <ul style="list-style-type: none"> - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.676,59	208.050	144.500	148.600	148.725	148.850 148.975
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111,15	110	110	110	110	110 110
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.911,36	50.500	49.500	49.500	50.738	51.975 53.213
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.701,35	9.500	11.000	11.000	11.275	11.550 11.825
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	282.400,45	268.160	205.110	209.210	210.848	212.485 214.123
12	Personalaufwendungen	-462.633,96	-1.105.573	-480.545	-503.428	-518.531	-533.633 -548.736
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.050,66	-69.730	-49.430	-44.850	-45.971	-47.093 -48.214
15	Abschreibungen	-3.844,33	-7.277	-69.600	-69.250	-68.870	-68.870 -68.870
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.171,38	-2.670	-2.100	-2.000	-2.050	-2.100 -2.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-517.700,33	-1.185.250	-601.675	-619.528	-635.422	-651.696 -667.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-235.299,88	-917.090	-396.565	-410.318	-424.574	-439.211 -453.848
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.008	-166.275	-111.718	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.008	-166.275	-111.718	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-235.299,88	-918.098	-562.840	-522.036	-424.574	-439.211 -453.848

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	278.172,30	268.050	205.000	209.100	0 0	210.738	212.375 214.013
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.502,68	-1.177.973	-532.075	-550.278	0 0	-566.552	-582.826 -599.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-235.330,38	-909.923	-327.075	-341.178	0 0	-355.815	-370.451 -385.088
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.425.000	106.250	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.425.000	106.250	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.923.832,48	-4.600.000	-1.200.000	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.923.832,48	-4.600.000	-1.200.000	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.923.832,48	-3.175.000	-1.093.750	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.159.162,86	-4.084.923	-1.420.825	-341.178	0 0	-355.815	-370.451 -385.088

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 108000 Kinderkrippe Birkenstrolche Birkenhard**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	68.500	74.750	74.750	74.750 74.750
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.500	11.500	11.788	12.075 12.363
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.025	1.050 1.075
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	81.000	87.250	87.563	87.875 88.188
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-227.155	-237.972	-245.111	-252.251 -259.390
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-38.330	-38.750	-39.719	-40.688 -41.656
15	Abschreibungen	0,00	0	-65.760	-65.760	-65.760	-65.760 -65.760
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.050	-2.050	-2.102	-2.153 -2.204
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-333.295	-344.533	-352.692	-360.851 -369.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-252.295	-257.282	-265.129	-272.976 -280.823
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-36.166	-37.486	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-36.166	-37.486	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-288.461	-294.768	-265.129	-272.976 -280.823

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 108000 Kinderkrippe Birkenstrolche Birkenhard**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	81.000	87.250	0 0	87.563	87.875 88.188
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-267.535	-278.773	0 0	-286.932	-295.091 -303.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-186.535	-191.523	0 0	-199.369	-207.216 -215.063
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-186.535	-191.523	0 0	-199.369	-207.216 -215.063

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.672,94	199.450	210.100	208.550	208.588	208.625 208.663
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.207,00	4.417	2.210	2.210	2.210	2.210 2.210
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.891,75	45.000	55.000	55.000	56.375	57.750 59.125
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,90	3.500	5.000	5.000	5.125	5.250 5.375
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.843,18	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	549,80	550	550	550	550	550 550
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	286.912,57	252.917	272.860	271.310	272.848	274.385 275.923
12	Personalaufwendungen	-478.183,74	-283.275	-571.979	-599.217	-617.193	-635.170 -653.146
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.081,53	-67.645	-54.060	-55.160	-56.539	-57.918 -59.297
15	Abschreibungen	-19.054,50	-37.429	-19.050	-18.970	-18.590	-18.350 -18.140
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.622,80	-3.100	-2.435	-2.336	-2.394	-2.453 -2.511
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-553.942,57	-391.449	-647.524	-675.682	-694.716	-713.890 -733.094
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-267.030,00	-138.532	-374.664	-404.373	-421.868	-439.505 -457.172
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.786	-121.101	-127.479	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.786	-121.101	-127.479	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-267.030,00	-144.318	-495.765	-531.852	-421.868	-439.505 -457.172

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.474,97	247.950	270.100	268.550	0 0	270.088	271.625 273.163
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.514,20	-354.020	-628.474	-656.712	0 0	-676.126	-695.540 -714.954
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-262.039,23	-106.070	-358.374	-388.162	0 0	-406.039	-423.915 -441.792
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-262.039,23	-106.070	-358.374	-388.162	0 0	-406.039	-423.915 -441.792

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen		
Gemeinde Warthausen		
Kostenstelle	103100	Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen
Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, Ganztagesgruppe, Kleingruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten	
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.798,26	213.850	225.100	220.600	220.818	221.035 221.253
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.864,86	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860 4.860
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.278,39	68.000	88.000	88.000	90.200	92.400 94.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.837,75	15.000	20.000	20.000	20.500	21.000 21.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460,23	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	272.239,49	301.710	337.960	333.460	336.378	339.295 342.213
12	Personalaufwendungen	-681.801,42	-654.277	-674.987	-707.129	-728.343	-749.557 -770.771
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.981,46	-77.945	-93.870	-88.550	-90.764	-92.978 -95.191
15	Abschreibungen	-17.343,36	-26.594	-17.340	-15.600	-15.510	-15.210 -14.410
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.140,92	-2.095	-1.810	-1.711	-1.754	-1.796 -1.839
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-765.267,16	-760.911	-788.007	-812.990	-836.371	-859.541 -882.211
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-493.027,67	-459.201	-450.047	-479.530	-499.993	-520.246 -539.999
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-788	-97.664	-102.882	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-788	-97.664	-102.882	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-493.027,67	-459.989	-547.711	-582.412	-499.993	-520.246 -539.999

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	263.250,51	296.850	333.100	328.600	0 0	331.518	334.435 337.353
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.151,48	-734.317	-770.667	-797.390	0 0	-820.861	-844.331 -867.801
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-487.900,97	-437.467	-437.567	-468.790	0 0	-489.343	-509.896 -530.449
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.889,07	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.889,07	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.889,07	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-490.790,04	-437.467	-437.567	-468.790	0 0	-489.343	-509.896 -530.449

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.315,71	302.750	329.100	329.900	329.900	329.900 329.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800 4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.853,78	80.000	68.000	68.000	69.700	71.400 73.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.629,25	7.000	6.000	6.000	6.150	6.300 6.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.720,22	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	143,28	140	140	140	140	140 140
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	533.462,24	399.490	408.040	408.840	410.690	412.540 414.390
12	Personalaufwendungen	-473.299,08	-600.175	-402.447	-421.611	-434.259	-446.908 -459.556
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.433,70	-50.150	-46.000	-46.600	-47.765	-48.930 -50.095
15	Abschreibungen	-29.911,53	-44.738	-29.910	-31.070	-30.650	-30.620 -30.620
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.156,92	-2.295	-1.530	-1.431	-1.467	-1.502 -1.538
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-546.801,23	-697.358	-479.887	-500.712	-514.141	-527.960 -541.809
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.338,99	-297.868	-71.847	-91.872	-103.451	-115.420 -127.419
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.252	-73.615	-77.312	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.252	-73.615	-77.312	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.338,99	-299.120	-145.462	-169.184	-103.451	-115.420 -127.419

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	521.914,73	389.750	403.100	403.900	0 0	405.750	407.600 409.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.415,76	-652.620	-449.977	-469.642	0 0	-483.491	-497.340 -511.189
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.498,97	-262.870	-46.877	-65.742	0 0	-77.741	-89.740 -101.739
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.603,04	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.450	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.603,04	-8.450	0	0	0 0	0	0 0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.603,04	-8.450	0	0	0 0	0	0 0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.104,07	-271.320	-46.877	-65.742	0 0	-77.741	-89.740 -101.739

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.945,39	174.300	182.000	183.200	183.200	183.200 183.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.945,39	174.300	182.000	183.200	183.200	183.200 183.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.946,53	-5.860	-3.900	-4.100	-4.203	-4.305 -4.408
15	Abschreibungen	-4.328,21	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330 -4.330
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-266.420,11	-290.000	-283.850	-300.000	-307.500	-315.000 -322.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,50	-180	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-274.865,35	-300.370	-292.080	-308.430	-316.033	-323.635 -331.238
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-146.919,96	-126.070	-110.080	-125.230	-132.833	-140.435 -148.038
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.960	-4.827	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.960	-4.827	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-146.919,96	-126.070	-114.040	-130.057	-132.833	-140.435 -148.038

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.945,39	174.300	182.000	183.200	0 0	183.200	183.200 183.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.201,80	-296.040	-287.750	-304.100	0 0	-311.703	-319.305 -326.908
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-194.256,41	-121.740	-105.750	-120.900	0 0	-128.503	-136.105 -143.708
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	-950.000	-950.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	-950.000	-950.000 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	-950.000	-950.000 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-194.256,41	-121.740	-105.750	-120.900	0 0	-1.078.503	-1.086.105 -143.708

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 421001 Sportförderung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Sportförderung

Beschreibung Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Hallen oder Sportanlagen.

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 421001 Sportförderung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-580,81	-1.161	-580	-580	-580	-580 -150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.605,01	-6.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.185,82	-7.211	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780 -1.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.185,82	-7.211	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780 -1.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-346	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-346	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.185,82	-7.557	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780 -1.350

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 421001 Sportförderung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.605,01	-6.050	-1.200	-1.200	0 0	-1.200	-1.200 -1.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.605,01	-6.050	-1.200	-1.200	0 0	-1.200	-1.200 -1.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.605,01	-6.050	-1.200	-1.200	0 0	-1.200	-1.200 -1.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb Freibad

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen; Animations- und Kursangebote.

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	0	40.000	41.000	42.000 43.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,23	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	428,23	50.000	0	40.000	41.000	42.000 43.000
12	Personalaufwendungen	-74.909,58	-75.009	-161.643	-169.340	-174.420	-179.500 -184.580
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.424,10	-122.910	-27.475	-96.425	-98.836	-101.246 -103.657
15	Abschreibungen	-11.986,18	-23.977	-11.990	-13.240	-13.240	-2.910 -800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544,15	-2.150	-2.246	-2.246	-2.302	-2.358 -2.415
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.864,01	-224.046	-203.353	-281.251	-288.798	-286.015 -291.452
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-111.435,78	-174.046	-203.354	-241.251	-247.798	-244.015 -248.452
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.005	-87.841	-91.779	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.005	-87.841	-91.779	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-111.435,78	-177.051	-291.195	-333.030	-247.798	-244.015 -248.452

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4242000: Beckenfüllung - 5.000 € (2022) / 12.000 € (2023)

4291000: Erstellung des Freibadkonzeptes - 5.000 € (2022)

4291000: Umsetzung des Freibadkonzeptes - 10.000 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	428,23	50.000	0	40.000	0 0	41.000	42.000 43.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.140,96	-200.069	-191.363	-268.011	0 0	-275.558	-283.105 -290.652
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.712,73	-150.069	-191.363	-228.011	0 0	-234.558	-241.105 -247.652
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0 0	0	-100.000 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	-620.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-26.000	0	0	0 0	0	-720.000 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-26.000	0	0	0 0	0	-720.000 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.712,73	-176.069	-191.363	-228.011	0 0	-234.558	-961.105 -247.652

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad**

Gemeinde Warthausen

Investition I0247 Sanierung Kinderplanschbecken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-640.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-640.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-640.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0 0

Investition I0312 Freibadpumpen mit Filteranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Beschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m. Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen</p> <p>hier: Sporthalle Birkenhard und Neue Sporthalle Warthausen</p>
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.599,65	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402,72	200	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.700	4.200	4.200	4.305	4.410 4.515
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.202,37	3.900	4.200	4.200	4.305	4.410 4.515
12	Personalaufwendungen	-6.993,68	-14.294	-7.371	-7.722	-7.954	-8.186 -8.417
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.053,11	-19.100	-18.750	-18.750	-19.219	-19.688 -20.156
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869,40	-2.300	-4.400	-4.400	-4.510	-4.620 -4.730
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.916,19	-35.694	-30.522	-30.873	-31.683	-32.494 -33.304
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.713,82	-31.794	-26.321	-26.672	-27.378	-28.084 -28.789
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-17.935	-18.038	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-17.935	-18.038	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.713,82	-31.794	-44.256	-44.710	-27.378	-28.084 -28.789

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	6.258,37	3.900	4.200	4.200	0 0	4.305	4.410 4.515
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.226,27	-35.694	-30.522	-30.873	0 0	-31.683	-32.494 -33.304
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.967,90	-31.794	-26.322	-26.673	0 0	-27.378	-28.084 -28.789
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.967,90	-31.794	-26.322	-26.673	0 0	-27.378	-28.084 -28.789

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung **Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen**

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Pflege der Grünflächen der Sportanlagen durch die Sportvereine, weitere Pflege obliegt der Gemeinde, Vereinbarungen vom Mai 2015 ; Unterhaltung der Gebäude
hier: Sportanlagen Birkenhard und Warthausen

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.427,11	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.913,14	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	25,53	30	30	30	30	30
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.365,78	30	30	30	30	30
12	Personalaufwendungen	-628,12	-430	-367	-385	-396	-408
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.146,74	-25.500	-23.600	-23.600	-24.190	-24.780
15	Abschreibungen	-39.951,07	-78.489	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769,38	-2.275	-2.291	-2.301	-2.358	-2.416
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.495,31	-106.694	-66.208	-66.235	-66.895	-67.554
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-53.129,53	-106.664	-66.178	-66.206	-66.864	-67.524
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-141	-4.317	-4.546	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-141	-4.317	-4.546	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-53.129,53	-106.805	-70.495	-70.752	-66.864	-67.524

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4211000: Sachkostenpauschale - Sportanlage Birkenhard - 7.000 € (2022 & 2023)

4211000: Sachkostenpauschale - Sportanlage Warthausen - 10.500 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.427,11	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.371,60	-28.205	-26.258	-26.285	0 0	-26.945	-27.604 -28.263
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.944,49	-28.205	-26.258	-26.285	0 0	-26.945	-27.604 -28.263
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.499,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.499,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.499,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.443,49	-28.205	-26.258	-26.285	0 0	-26.945	-27.604 -28.263

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.464,30	47.600	49.330	49.330	49.385	49.440 49.495
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274.560,97	525.423	274.560	249.280	238.920	234.750 228.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.179.324,09	852.570	1.512.800	1.512.800	1.550.620	1.588.440 1.626.260
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.757,76	5.495	11.235	11.235	11.516	11.797 12.078
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,75	4.300	2.170	2.170	2.224	2.279 2.333
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	163.941,18	157.850	157.850	157.850	161.050	164.250 167.450
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.682.346,05	1.593.238	2.007.945	1.982.665	2.013.715	2.050.955 2.086.415
12	Personalaufwendungen	-76.953,16	-67.033	-66.878	-70.063	-72.165	-74.267 -76.369
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.651,48	-1.052.280	-975.290	-1.042.430	-1.015.653	-1.035.377 -1.055.100
15	Abschreibungen	-756.577,30	-1.427.821	-848.360	-828.160	-822.290	-810.990 -796.380
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-195.173,02	-354.800	-493.445	-550.500	-564.263	-578.025 -591.788
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.613,25	-57.890	-139.372	-105.221	-107.852	-110.482 -113.113
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.878.968,21	-2.959.824	-2.523.345	-2.596.374	-2.582.222	-2.609.140 -2.632.749
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-196.622,16	-1.366.586	-515.400	-613.709	-568.508	-558.185 -546.333
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-281.761	-902.321	-947.783	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-281.761	-902.321	-947.783	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-196.622,16	-1.648.347	-1.417.721	-1.561.492	-568.508	-558.185 -546.333

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.317.897,19	1.037.965	1.703.535	1.703.535	0 0	1.744.945	1.786.355 1.827.765
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.697,30	-1.532.003	-1.674.985	-1.768.214	0 0	-1.759.932	-1.798.150 -1.836.369
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	211.199,89	-494.038	28.550	-64.679	0 0	-14.987	-11.795 -8.603
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	158.600	100.000	0 0	2.475.000	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	158.600	100.000	0 0	2.475.000	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.500,04	-15.000	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.266,07	-2.692.000	-1.125.000	-3.110.000	0 0	-3.152.500	-705.000 -707.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.399,03	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.177,95	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-711.343,09	-2.707.000	-1.125.000	-3.110.000	0 0	-3.152.500	-705.000 -707.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-711.343,09	-2.707.000	-966.400	-3.010.000	0 0	-677.500	-705.000 -707.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-500.143,20	-3.201.038	-937.850	-3.074.679	0 0	-692.487	-716.795 -716.103

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Beschreibung	Gemeindeentwicklungspläne- und -programme; Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan); Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)); Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen; Städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens (Planauskünfte und Bürgergespräche); Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter: Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.603,44	2.419	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.603,44	2.419	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
12	Personalaufwendungen	-15.267,34	-16.651	-17.803	-18.651	-19.210	-19.770 -20.329
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.817,52	-243.750	-249.250	-270.750	-228.269	-230.788 -233.306
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.388,24	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.721,27	-21.150	-56.700	-55.700	-57.093	-58.485 -59.878
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.194,37	-281.551	-323.753	-345.101	-304.572	-309.042 -313.513
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-82.590,93	-279.132	-322.153	-343.501	-302.972	-307.442 -311.913
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-27.287	-34.010	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-27.287	-34.010	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-82.590,93	-279.132	-349.440	-377.511	-302.972	-307.442 -311.913

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4271110: Erschließungsträgerschaft für das Baugebiet "Ulmer Steigesch II + III" - 50.000 € (2022)

4271110: Planungskosten für das Baugebiet "Ulmer Steigesch II + III" - 80.000 € (2022)

4271130: IGI - Betriebskostenumlage - 68.500 € (2022) / 100.000 € (2023)

4271110: Erschließungsträgerschaft für das Baugebiet "Egelsee" in Bikrenhard - 50.000 € (2023)

4271110: Planungskosten für das Baugebiet "Egelsee" in Birkenhard - 70.000 € (2023)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung**

Gemeinde Warthausen

Erläuterung zu 18

4429000: Hochwasserschutzkonzept - 6.000 € (2022)

4429000: Erstellung Ökokonto - 10.000 € (2022 & 2023)

4429400: Rechtsstreit "Schutzgemeinschaft Risstal" - 15.000 € (2022 & 2023)

4452000: Erstattung Verwaltungsgemeinschaft (Flächennutzungsplan 2035) - 15.500 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	540,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.031,78	-281.551	-323.753	-345.101	0 0	-304.572	-309.042 -313.513
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102.491,78	-281.551	-323.753	-345.101	0 0	-304.572	-309.042 -313.513
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.663,74	-280.000	-330.000	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-363.663,74	-280.000	-330.000	0	0 0	0	0 0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-363.663,74	-280.000	-330.000	0	0 0	0	0 0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-466.155,52	-561.551	-653.753	-345.101	0 0	-304.572	-309.042 -313.513

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

7871000: Einhausung der Schießhalle in Birkenhard mit 330.000 € - I0248 (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung**

Gemeinde Warthausen

Investition I0248 Lärmschutzmaßnahmen Schützenverein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	0,00	0	0,00	-280.000	-330.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-610.000	0,00	0	0,00	-280.000	-330.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-610.000	0,00	0	0,00	-280.000	-330.000	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-610.000	0,00	0	0,00	-280.000	-330.000	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Beschreibung	<p>Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung; Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.) Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen</p> <p>Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)</p> <p>Gemeinsame Geschäftsstelle Gutachterausschuss für den Verwaltungsraum Biberach durch die Verwaltungsgemeinschaft Biberach</p>
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.768,23	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.768,23	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.221,44	-1.332	-1.424	-1.492	-1.537	-1.582 -1.626
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.456,67	-16.500	-16.500	-17.000	-17.425	-17.850 -18.275
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.786,78	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.464,89	-17.832	-17.924	-18.492	-18.962	-19.432 -19.901
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.696,66	-17.832	-17.924	-18.492	-18.962	-19.432 -19.901
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.696,66	-17.832	-17.924	-18.492	-18.962	-19.432 -19.901

Erläuterungen

Erläuterung zu 17

4391000: Kostenverteilung Gemeinsamer Gutachterausschuss - 16.500 € (2022) / 17.000 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.768,23	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.224,89	-17.832	-17.924	-18.492	0 0	-18.962	-19.432 -19.901
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.456,66	-17.832	-17.924	-18.492	0 0	-18.962	-19.432 -19.901
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.456,66	-17.832	-17.924	-18.492	0 0	-18.962	-19.432 -19.901

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 521000 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Produkt	521000	Bauordnung

Beschreibung	<p>Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren mit Antragsannahme, Nachbareinwendungen, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme; Kenntnisgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch.</p> <p>Voraussetzungen: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl, Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht, Nachbarbeteiligung; Führen und Bereitstellen des Baulastenverzeichnis:</p> <p>Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis;</p> <p>Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B: Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde, Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO; Wohnbauförderung: Beratung und Entgegennahme von Anträgen für staatliche Förderprogramme</p>
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 521000 Bauordnung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199,32	200	250	250	256	263 269
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	199,32	200	250	250	256	263 269
12	Personalaufwendungen	-20.681,10	-22.516	-24.128	-25.277	-26.035	-26.793 -27.551
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.058,64	-900	-520	-550	-564	-578 -591
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739,62	-850	-400	-400	-410	-420 -430
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.479,36	-24.266	-25.048	-26.227	-27.009	-27.791 -28.573
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.280,04	-24.066	-24.798	-25.977	-26.753	-27.528 -28.304
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-22.655	-27.967	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-22.655	-27.967	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-25.280,04	-24.066	-47.453	-53.944	-26.753	-27.528 -28.304

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 521000 Bauordnung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199,32	200	250	250	0 0	256	263 269
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.479,36	-24.266	-25.048	-26.227	0 0	-27.009	-27.791 -28.573
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.280,04	-24.066	-24.798	-25.977	0 0	-26.752	-27.528 -28.304
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.280,04	-24.066	-24.798	-25.977	0 0	-26.752	-27.528 -28.304

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 531000 Stromversorgung		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Stromversorgung
Beschreibung	Sicherstellung der Stromversorgung durch Vergabe der Konzession; Konzessionsabgabe	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 531000 Stromversorgung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	121.109,52	120.000	120.000	120.000	123.000	126.000 129.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.109,52	120.000	120.000	120.000	123.000	126.000 129.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0 0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	121.109,52	120.000	120.000	120.000	123.000	126.000 129.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	121.109,52	120.000	120.000	120.000	123.000	126.000 129.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 10

3511000: Konzessionsabgaben - 120.000 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 531000 Stromversorgung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	89.085,45	120.000	120.000	120.000	0 0	123.000	126.000 129.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	89.085,45	120.000	120.000	120.000	0 0	123.000	126.000 129.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	89.085,45	120.000	120.000	120.000	0 0	123.000	126.000 129.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Beschreibung Sicherstellung der Gasversorgung durch Vergabe der Konzession; Konzessionsabgabe

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 532000 Gasversorgung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.974,95	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400 8.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.974,95	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400 8.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-600	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-600	0	0	0 0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.974,95	8.000	7.400	8.000	8.200	8.400 8.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	12.974,95	8.000	7.400	8.000	8.200	8.400 8.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 10

3511000: Konzessionsabgaben - 8.000 € (2022 & 2023)

Erläuterung zu 14

4291000: Bündelausschreibung - 600 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 532000 Gasversorgung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	3.805,01	8.000	8.000	8.000	0 0	8.200	8.400 8.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	0	0 0	0	0 0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.805,01	8.000	7.400	8.000	0 0	8.200	8.400 8.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.805,01	8.000	7.400	8.000	0 0	8.200	8.400 8.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Beschreibung Bezug und Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 533000 Wasserversorgung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.805,57	13.963	7.810	6.800	6.800	6.800 6.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.842,55	305.000	605.100	605.100	620.228	635.355 650.483
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.434,45	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430 3.430
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	593.082,57	322.393	616.340	615.330	630.458	645.585 660.713
12	Personalaufwendungen	-5.026,65	-3.425	-2.938	-3.078	-3.170	-3.262 -3.355
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.081,45	-350.650	-293.950	-296.600	-304.015	-311.430 -318.845
15	Abschreibungen	-76.582,92	-146.158	-76.580	-76.580	-76.580	-71.620 -70.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-14.232,95	-17.000	-14.445	-16.000	-16.400	-16.800 -17.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800,44	-1.600	-6.132	-6.132	-6.285	-6.439 -6.592
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-406.724,41	-518.833	-394.044	-398.389	-406.450	-409.551 -416.091
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	186.358,16	-196.440	222.295	216.940	224.008	236.034 244.621
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.544	-18.609	-20.851	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.544	-18.609	-20.851	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	186.358,16	-197.984	203.686	196.089	224.008	236.034 244.621

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4212450: Instandhaltung des Rohrnetzes (Ergebnisse aus der Rohrnetzprüfung) - 24.000 € (2022 & 2023)

4273000: Betriebsführung + Installateurverzeichnis - 37.350 € (2022) / 40.000 € (2023)

Erläuterung zu 17

4373000: Betriebskostenumlage Wasserversorgung Jungholzgruppe - 14.445 € (2022) / 16.000 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 533000 Wasserversorgung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	572.243,40	305.000	605.100	605.100	0 0	620.228	635.355 650.483
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.490,48	-372.675	-317.464	-321.809	0 0	-329.870	-337.931 -345.991
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	248.752,92	-67.675	287.636	283.291	0 0	290.357	297.424 304.491
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-253.500	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-253.500	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-253.500	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	248.752,92	-321.175	287.636	283.291	0 0	290.357	297.424 304.491

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung **Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen**

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536000	Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Beschreibung Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden mit leistungsfähigen und zukunftsgerichteten Breitbanddiensten
Mitgliedschaft im Verband Komm.Pakt.Net

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.991,54	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990 8.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	25	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.016,54	9.015	8.990	8.990	8.990	8.990 8.990
12	Personalaufwendungen	-3.770,08	-2.569	-2.203	-2.308	-2.377	-2.447 -2.516
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.180,84	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	-26.306,71	-52.238	-26.310	-26.310	-26.310	-26.310 -26.310
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,82	-4.500	-7.520	-9.515	-9.753	-9.991 -10.229
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.280,45	-59.307	-36.033	-38.133	-38.440	-38.748 -39.055
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.263,91	-50.292	-27.043	-29.143	-29.450	-29.758 -30.065
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-6.280	-7.966	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.280	-7.966	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-29.263,91	-50.292	-33.323	-37.109	-29.450	-29.758 -30.065

Erläuterungen

Erläuterung zu 18

4429400: GEO DATA GmbH (Dienstleistungen) - 3.000 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25,00	25	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.473,74	-7.069	-9.723	-11.823	0 0	-12.130	-12.438 -12.745
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.448,74	-7.044	-9.723	-11.823	0 0	-12.130	-12.438 -12.745
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	2.475.000	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	2.475.000	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-50.000	-1.400.000	0 0	-1.450.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-250.000	-50.000	-1.400.000	0 0	-1.450.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-250.000	-50.000	-1.400.000	0 0	1.025.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.448,74	-257.044	-59.723	-1.411.823	0 0	1.012.870	-12.438 -12.745

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Breitbandversorgung - I0269

7872000: Pauschaler Ansatz mit 50.000 € (2022)

7872000: Umsetzung Weißes + Hellgraues Fleckenprogramm mit 1.400.000 € (2023)

7872000: Umsetzung Weißes + Hellgraues Fleckenprogramm mit 1.450.000 € (2024)

Erläuterung zu 4

Breitbandversorgung - I0269

6810000: Bundesförderung - Antragsverfahren offen - Gesamtbetrag von 1.375.000 €: 1.375.000 € (2024)

6811000: Landesförderung - Antragsverfahren offen - Gesamtbetrag von 1.100.000 €: 1.100.000 € (2024)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen**

Gemeinde Warthausen

Investition I0269 Breitbandversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.475.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.475.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	0,00	0	0,00	-200.000	-50.000	-1.400.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.100.000	0,00	0	0,00	-200.000	-50.000	-1.400.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-625.000	0,00	0	0,00	-200.000	-50.000	-1.400.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.100.000	0,00	0	0,00	-200.000	-50.000	-1.400.000	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Beschreibung Annahme und Verwertung von Grünabfällen; Bereitstellung von Papierkörben;
Bereitstellung und Unterhaltung Hundetoiletten

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 537000 Abfallwirtschaft**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	70	70	70	72	74 75
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.170	2.170	2.224	2.279 2.333
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72,00	2.170	2.240	2.240	2.296	2.352 2.408
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-205	-210 -215
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-200	-200	-200	-205	-210 -215
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	72,00	1.970	2.040	2.040	2.091	2.142 2.193
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-130	-2.237	-2.269	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-130	-2.237	-2.269	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	72,00	1.840	-197	-229	2.091	2.142 2.193

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 537000 Abfallwirtschaft**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72,00	2.170	2.240	2.240	0 0	2.296	2.352 2.408
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	0 0	-205	-210 -215
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	72,00	1.970	2.040	2.040	0 0	2.091	2.142 2.193
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	72,00	1.970	2.040	2.040	0 0	2.091	2.142 2.193

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser

Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters; sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.059,95	159.994	68.060	68.000	67.980	67.960 67.950
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	542.981,91	510.000	865.400	865.400	887.035	908.670 930.305
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.703,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700 10.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	621.745,32	680.694	944.160	944.100	965.715	987.330 1.008.955
12	Personalaufwendungen	-5.027,12	-3.427	-2.938	-3.078	-3.170	-3.263 -3.355
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.985,28	-130.660	-71.960	-126.510	-129.673	-132.836 -135.998
15	Abschreibungen	-318.527,67	-610.097	-411.220	-414.620	-414.620	-414.470 -407.620
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-5.437,87	-1.300	-373.500	-428.500	-439.213	-449.925 -460.638
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.746,50	-970	-4.140	-4.057	-4.158	-4.260 -4.361
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-469.231,44	-746.454	-863.758	-976.765	-990.834	-1.004.753 -1.011.972
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	152.513,88	-65.760	80.402	-32.665	-25.119	-17.423 -3.017
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-156.035	-185.380	-187.690	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-156.035	-185.380	-187.690	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	152.513,88	-221.795	-104.978	-220.355	-25.119	-17.423 -3.017

Erläuterungen

Erläuterung zu 17

4313000: AZV Riß - Betriebskostenumlage - 184.000 € (2022) / 200.000 € (2023)

4313000: AZV Riß - Vermögensumlage - 161.000 € (2022) / 200.000 € (2023)

4313000: AZV Riß - Betriebskosten Sammler und Sonderbauwerke - 25.000 € (2022 & 2023)

Erläuterung zu 14

4291000: Eigenkontrollverordnung - 36.000 € (2022) / 88.500 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	538.595,11	510.000	865.400	865.400	0 0	887.035	908.670 930.305
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.460,82	-136.357	-452.538	-562.145	0 0	-576.214	-590.283 -604.352
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	375.134,29	373.643	412.862	303.255	0 0	310.821	318.387 325.953
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.804,04	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.897,81	-1.100.000	-125.000	-1.100.000	0 0	-1.100.000	-100.000 -100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.701,85	-1.100.000	-125.000	-1.100.000	0 0	-1.100.000	-100.000 -100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.701,85	-1.100.000	-125.000	-1.100.000	0 0	-1.100.000	-100.000 -100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	356.432,44	-726.357	287.862	-796.745	0 0	-789.179	218.387 225.953

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Eigenkontrollverordnung (EKVO) - Kanalsanierung - I0285

7872000: Pauschaler Ansatz für Maßnahmen mit 100.000 € (2022)

7872000: Pauschaler Ansatz für Maßnahmen mit 100.000 € (2023)

Kanalsanierung Röhrwangen inkl. Starkregenmaßnahme - I0314

7872000: Planungskosten mit 25.000 € (2022)

7872000: Maßnahme mit 1.000.000 € (2023)

7872000: Maßnahme mit 1.000.000 € (2024)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser**

Gemeinde Warthausen

Investition I0285 Sanierung Kanalisation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0

Investition I0314 Kanalsanierung Röhrrängen inkl. Starkregen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-1.000.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.025.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-1.000.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.025.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-1.000.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.025.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-1.000.000	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Reinigung von Abwasser

Beschreibung	Umlage an den Abwasserzweckverband Riß zur Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.285,01	30.858	27.290	18.260	13.100	12.760 11.670
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.285,01	30.858	27.290	18.260	13.100	12.760 11.670
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.329,87	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-157.817,32	-231.000	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.147,19	-231.000	0	0	0	0 0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-137.862,18	-200.142	27.290	18.260	13.100	12.760 11.670
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-137.862,18	-200.142	27.290	18.260	13.100	12.760 11.670

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.279,31	-231.000	0	0	0 0	0	0 0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-149.279,31	-231.000	0	0	0 0	0	0 0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.177,95	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.177,95	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.177,95	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-160.457,26	-231.000	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen

Beschreibung	<p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Verkehrszeichen, Straßenentwässerung, Winterdienst, Straßenreinigung, ohne Beleuchtung); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen: Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf; Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p>
---------------------	---

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.464,30	47.100	47.130	47.130	47.130	47.130 47.130
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.815,46	309.199	160.810	145.630	140.450	136.640 131.790
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,87	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.718,80	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720 15.720
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.532,43	372.019	223.660	208.480	203.300	199.490 194.640
12	Personalaufwendungen	-5.026,65	-3.425	-2.938	-3.078	-3.170	-3.262 -3.355
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.211,70	-72.525	-126.620	-119.620	-122.611	-125.601 -128.592
15	Abschreibungen	-310.504,98	-588.123	-310.510	-292.880	-287.120	-281.260 -275.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,44	-110	-15.250	-157	-161	-165 -169
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-383.773,77	-664.183	-455.318	-415.734	-413.061	-410.288 -407.315
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-158.241,34	-292.164	-231.658	-207.255	-209.762	-210.798 -212.675
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.862	-224.230	-242.163	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.862	-224.230	-242.163	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-158.241,34	-333.026	-455.888	-449.418	-209.762	-210.798 -212.675

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4212000: Brückenprüfung mit Untersichtsgerät bzw. Zugangstechnik - 13.500 € (2022 & 2023)

4212000: Brückenprüfung - Ingenieurleistungen - 9.500 € (2022 & 2023)

4212000: Betontechnologische Untersuchung und Gutachten - Brücke Beethovenweg - 5.500 € (2022)

4212300: Feldwegunterhaltung (Pauschaler Ansatz) - 30.000 € (2022) / 25.000 € (2023)

4212300: Straßenunterhaltung (Pauschaler Ansatz) - 50.000 € (2022) / 60.000 € (2023)

4212300: Straßenunterhaltung - Ausbau des Waldweg Ulmer Steighalde - 12.000 € (2022)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen**

Gemeinde Warthausen

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	48.998,16	47.100	47.130	47.130	0 0	47.130	47.130 47.130
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.817,39	-76.060	-144.808	-122.854	0 0	-125.941	-129.028 -132.115
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.819,23	-28.960	-97.678	-75.724	0 0	-78.811	-81.898 -84.985
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	158.600	100.000	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	158.600	100.000	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.696,00	-15.000	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.740,34	-802.500	-620.000	-610.000	0 0	-602.500	-605.000 -607.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-218.436,34	-817.500	-620.000	-610.000	0 0	-602.500	-605.000 -607.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-218.436,34	-817.500	-461.400	-510.000	0 0	-602.500	-605.000 -607.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-240.255,57	-846.460	-559.078	-585.724	0 0	-681.311	-686.898 -692.485

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Aufsteig B30 - I0034

787200: 100.000 € (2022) / 135.000 € (2023) / 200.000 € (2024 bis 2026)

Straßensanierung - I0305

7872000: Erlenweg Warthausen mit 100.000 € (2022)

7872000: Pauschaler Ansatz mit 100.000 € (2023)

Feldwegsanierung- I0306

7872000: Pauschaler Ansatz mit 100.000 € (2023)

Radwegsanierung - I0244

7872000: Pauschaler Ansatz mit 100.000 € (2023)

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen**

Gemeinde Warthausen

Modernisierung des landwirtschaftlichen Weges entlang der B465 - I0313

7872000: 300.000 € (2022)

Brückensanierung - I0307

7872000: Pauschaler Ansatz mit 100.000 € (2022 & 2023)

Bushaltestelle - Ehinger Straße/Schlosssteige - I0245

7871000: 20.000 € (2022)

Barrierefreie Bushaltestellen - I0308

7871000: Pauschaler Ansatz mit 75.000 € (2023)

Erläuterung zu 4

Investitionszuwendungen für Modernisierung des landwirtschaftlichen Weges entlang der B465 - I0313

2111100: VwV MoLWe - Bescheid vom 25.02.2022 - Gesamtbetrag von 100.000 €: 100.000 € (2023)

Investitionszuwendungen für Brücke Alte Biberacher Straße - I0114

2111100: VwV LGVFG - Bescheid vom 17.11.2020 - Gesamtbetrag von 158.600 €: 158.600 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen**

Gemeinde Warthausen

Investition I0034 Aufstieg B 30

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.027.000	-20.000,00	0	0,00	-70.000	-100.000	-135.000	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.300	-50.000,00	0	-5.000,00	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.203.300	-70.000,00	0	-5.000,00	-70.000	-100.000	-135.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.203.300	-70.000,00	0	-5.000,00	-70.000	-100.000	-135.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.203.300	-70.000,00	0	-5.000,00	-70.000	-100.000	-135.000	0 0

Investition I0114 Brücke Alte Biberacher Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.600	0,00	0	0,00	0	158.600	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	158.600	0,00	0	0,00	0	158.600	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-237.499,30	0	-203.740,34	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-635.000	-237.499,30	0	-203.740,34	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-476.400	-237.499,30	0	-203.740,34	0	158.600	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-635.000	-237.499,30	0	-203.740,34	0	0	0	0 0

Investition I0244 Radwegesanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0,00	0	0,00	-300.000	0	-100.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-950.000	0,00	0	0,00	-300.000	0	-100.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-950.000	0,00	0	0,00	-300.000	0	-100.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-950.000	0,00	0	0,00	-300.000	0	-100.000	0 0

Investition I0245 Bushaltestelle - Ehinger Str./Schlosssteige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-15.000	-20.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-15.000	-20.000	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-15.000	-20.000	0	0 0

Investition I0305 Straßensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0

Investition I0306 Feldwegsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0,00	0	0,00	0	0	-100.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-415.000	0,00	0	0,00	0	0	-100.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-415.000	0,00	0	0,00	0	0	-100.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-415.000	0,00	0	0,00	0	0	-100.000	0 0

Investition I0307 Brückensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-100.000	0 0

Investition I0308 Barrierefreiheit Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	-75.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	-75.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	-75.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	-75.000	0 0

Investition I0313 Modernisierung entlang der B465

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	0	100.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	0	100.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	100.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Straßenbeleuchtung

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Abwicklung des Energie-Contracting mit der BürgerEnergiegenossenschaft Riss eG

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541010 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.153,97	-108.000	-62.000	-62.000	-62.675	-63.350 -64.025
15	Abschreibungen	-3.386,91	-4.608	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390 -3.390
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-96.540,88	-112.608	-65.390	-65.390	-66.065	-66.740 -67.415
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.540,88	-112.608	-65.390	-65.390	-66.065	-66.740 -67.415
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.707	-34.699	-35.718	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.707	-34.699	-35.718	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.540,88	-116.315	-100.089	-101.108	-66.065	-66.740 -67.415

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541010 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.731,83	-108.000	-62.000	-62.000	0 0	-62.675	-63.350 -64.025
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.731,83	-108.000	-62.000	-62.000	0 0	-62.675	-63.350 -64.025
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-86.731,83	-108.000	-62.000	-62.000	0 0	-62.675	-63.350 -64.025

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung **Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Warthausen

Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung	<p>Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub;</p> <p>Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen</p>
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.255	2.310 2.365
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,75	2.200	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.297,75	2.200	2.200	2.200	2.255	2.310 2.365
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.553,68	-37.000	-44.700	-44.700	-45.818	-46.935 -48.053
15	Abschreibungen	-384,48	-380	-380	-380	-380	-380 -350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-20.020	-20.020	-20.521	-21.021 -21.522
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.938,16	-40.380	-65.100	-65.100	-66.718	-68.336 -69.924
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.640,41	-38.180	-62.900	-62.900	-64.464	-66.026 -67.559
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.750	-86.346	-87.586	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.750	-86.346	-87.586	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.640,41	-39.930	-149.246	-150.486	-64.464	-66.026 -67.559

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4212300: Straßenkehrmaschine - 5.200 € (2022 & 2023)

4243000: Straßenkehrriech - 12.500 € (2022 & 2023)

4281000: Splitt + Auftausalz - 20.000 € (2022 & 2023)

Erläuterung zu 18

4429000: Maschinenring Service GmbH - 20.000 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	2.297,75	2.200	2.200	2.200	0 0	2.255	2.310 2.365
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.431,53	-40.000	-64.720	-64.720	0 0	-66.338	-67.956 -69.574
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.133,78	-37.800	-62.520	-62.520	0 0	-64.083	-65.646 -67.209
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.133,78	-37.800	-62.520	-62.520	0 0	-64.083	-65.646 -67.209

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produkt	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.285,52	-1.000	-250	-250	-256	-263 -269
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-839,97	-89.000	-89.000	-89.000	-91.225	-93.450 -95.675
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.125,49	-90.000	-89.250	-89.250	-91.481	-93.713 -95.944
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.125,49	-90.000	-89.250	-89.250	-91.481	-93.713 -95.944
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.270	-1.477	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.270	-1.477	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.125,49	-90.000	-90.520	-90.727	-91.481	-93.713 -95.944

Erläuterungen

Erläuterung zu 17

4318000: Beteiligung Linie 2 - 89.000 € (2022 & 2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.173,62	-90.000	-89.250	-89.250	0 0	-91.481	-93.713 -95.944
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.173,62	-90.000	-89.250	-89.250	0 0	-91.481	-93.713 -95.944
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.173,62	-90.000	-89.250	-89.250	0 0	-91.481	-93.713 -95.944

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 551001 Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	551001	Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 551001 Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.513,50	-1.713	-1.469	-1.539	-1.585	-1.631 -1.677
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.920,77	-27.150	-51.120	-48.120	-46.748	-46.876 -47.004
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,52	-200	-60	-58	-60	-61 -63
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.566,79	-29.063	-52.649	-49.717	-48.393	-48.569 -48.744
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.566,79	-29.063	-52.649	-49.717	-48.393	-48.569 -48.744
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-61.980	-180.613	-183.841	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-61.980	-180.613	-183.841	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.566,79	-91.043	-233.262	-233.558	-48.393	-48.569 -48.744

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4212900: Erneuerung von Anlagen - Umgestaltung Staudenbeete - 10.000 € (2022 & 2023)

4212900: Säuberung der Drainagegräben - 20.000 € (2022 & 2023)

4212900: Pflegekonzept Schulberg - 6.000 € (2022) / 3.000 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 551001 Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.935,43	-29.063	-52.649	-49.717	0 0	-48.393	-48.569 -48.744
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.935,43	-29.063	-52.649	-49.717	0 0	-48.393	-48.569 -48.744
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.935,43	-29.063	-52.649	-49.717	0 0	-48.393	-48.569 -48.744

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-628,43	-429	-367	-385	-396	-408 -419
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.642,61	-13.635	-16.135	-14.635	-15.001	-15.367 -15.733
15	Abschreibungen	-5.424,37	-8.296	-5.420	-3.700	-3.590	-3.380 -3.230
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984,48	-125	-1.030	-1.026	-1.052	-1.077 -1.103
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.679,89	-22.485	-22.952	-19.746	-20.039	-20.232 -20.485
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.679,89	-22.485	-22.952	-19.746	-20.039	-20.232 -20.485
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.053	-18.378	-18.809	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.053	-18.378	-18.809	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.679,89	-23.538	-41.330	-38.555	-20.039	-20.232 -20.485

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

4212500: Spielplatz Oggelshauer Weg in Birkenhard - 9.500 € (2022)

4212500: Spielplatz (Pauschaler Ansatz) - 10.000 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.255,52	-14.189	-17.532	-16.046	0 0	-16.449	-16.852 -17.255
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.255,52	-14.189	-17.532	-16.046	0 0	-16.449	-16.852 -17.255
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.255,52	-14.189	-17.532	-16.046	0 0	-16.449	-16.852 -17.255

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 552000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung Unterhaltung kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 552000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.885,19	-1.285	-1.102	-1.154	-1.189	-1.223 -1.258
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067,21	-25.000	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000 -21.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,43	-25.000	-25.010	-5.008	-5.133	-5.258 -5.383
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.963,83	-51.285	-46.112	-26.162	-26.822	-27.481 -28.141
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.963,83	-51.285	-46.112	-26.162	-26.822	-27.481 -28.141
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.199	-17.423	-18.205	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.199	-17.423	-18.205	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.963,83	-54.484	-63.535	-44.367	-26.822	-27.481 -28.141

Erläuterungen

Erläuterung zu 18

4429400: Gewässerentwicklungsplan - 25.000 € (2022)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 552000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.963,83	-51.285	-46.112	-26.162	0 0	-26.822	-27.481 -28.141
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.963,83	-51.285	-46.112	-26.162	0 0	-26.822	-27.481 -28.141
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.963,83	-51.285	-46.112	-26.162	0 0	-26.822	-27.481 -28.141

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.532,08	37.370	42.050	42.050	43.101	44.153 45.204
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	500	2.050	2.050	2.101	2.153 2.204
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.412,08	37.870	44.100	44.100	45.203	46.305 47.408
12	Personalaufwendungen	-15.277,23	-9.832	-9.201	-9.640	-9.929	-10.218 -10.507
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.100,62	-27.160	-27.845	-28.355	-28.926	-29.498 -30.069
15	Abschreibungen	-15.459,26	-17.537	-14.550	-10.300	-10.300	-10.180 -10.180
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,14	-310	-435	-467	-479	-491 -502
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.913,25	-54.839	-52.031	-48.762	-49.634	-50.386 -51.259
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.501,17	-16.969	-7.931	-4.662	-4.432	-4.081 -3.851
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.364	-71.541	-73.436	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.364	-71.541	-73.436	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.501,17	-28.333	-79.472	-78.098	-4.432	-4.081 -3.851

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.067,08	37.870	44.100	44.100	0 0	45.203	46.305 47.408
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.670,14	-37.302	-37.481	-38.462	0 0	-39.334	-40.206 -41.079
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.603,06	568	6.619	5.638	0 0	5.868	6.099 6.329
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.964,18	-6.000	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.399,03	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-99.363,21	-6.000	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-99.363,21	-6.000	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-109.966,27	-5.432	6.619	5.638	0 0	5.868	6.099 6.329

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard		
Gemeinde Warthausen		
Kostenstelle	103400	Friedhof Birkenhard
Beschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, und Erdgräber, auch als Wahlgräber; Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmahlgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen; Bestattungen: Öffnen und Schließen des Grabes; Verbringung der Verstorbenen/ der Aschen von der Leichenhalle zum Grab	
Ziele	Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz Leichenhallen als würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen Kostendeckung	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.860,00	10.070	12.700	12.700	13.018	13.335 13.653
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	450	450	461	473 484
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.235,00	10.070	13.150	13.150	13.479	13.808 14.136
12	Personalaufwendungen	-7.536,26	-4.916	-4.601	-4.820	-4.964	-5.109 -5.254
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.568,74	-10.880	-9.175	-9.805	-10.013	-10.220 -10.428
15	Abschreibungen	-12.084,88	-13.040	-12.090	-8.260	-8.260	-8.260 -8.260
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,07	-140	-205	-209	-214	-219 -224
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.227,95	-28.976	-26.071	-23.093	-23.451	-23.808 -24.166
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.992,95	-18.906	-12.921	-9.944	-9.972	-10.001 -10.029
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.720	-17.290	-17.828	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.720	-17.290	-17.828	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.992,95	-21.626	-30.211	-27.772	-9.972	-10.001 -10.029

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.475,00	10.070	13.150	13.150	0 0	13.479	13.808 14.136
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.146,92	-15.936	-13.981	-14.833	0 0	-15.191	-15.548 -15.906
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.328,08	-5.866	-831	-1.683	0 0	-1.712	-1.741 -1.769
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.399,03	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.399,03	-6.000	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.399,03	-6.000	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.929,05	-11.866	-831	-1.683	0 0	-1.712	-1.741 -1.769

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen Gemeinde Warthausen		
Kostenstelle	103500	Friedhof Warthausen
Beschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, und Erdgräber, auch als Wahlgräber; Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmahlgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen; Bestattungen: Öffnen und Schließen des Grabes; Verbringung der Verstorbenen/ der Aschen von der Leichenhalle zum Grab	
Ziele	Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz Leichenhallen als würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen Kostendeckung	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.658,81	27.300	29.350	29.350	30.084	30.818 31.551
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	500	1.600	1.600	1.640	1.680 1.720
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.163,81	27.800	30.950	30.950	31.724	32.498 33.271
12	Personalaufwendungen	-7.740,97	-4.916	-4.601	-4.820	-4.964	-5.109 -5.254
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.060,28	-16.280	-18.670	-18.550	-18.914	-19.278 -19.641
15	Abschreibungen	-3.374,38	-4.497	-2.460	-2.040	-2.040	-1.920 -1.920
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,07	-170	-230	-259	-265	-272 -278
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.213,70	-25.863	-25.961	-25.668	-26.183	-26.578 -27.093
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.950,11	1.937	4.989	5.281	5.541	5.919 6.178
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.644	-54.251	-55.608	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.644	-54.251	-55.608	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.950,11	-6.707	-49.262	-50.327	5.541	5.919 6.178

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.578,81	27.800	30.950	30.950	0 0	31.724	32.498 33.271
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.051,62	-21.366	-23.501	-23.628	0 0	-24.143	-24.658 -25.173
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.527,19	6.434	7.449	7.322	0 0	7.581	7.839 8.098
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.964,18	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-95.964,18	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-95.964,18	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-88.436,99	6.434	7.449	7.322	0 0	7.581	7.839 8.098

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung **Produkt 555000 Forstwirtschaft**

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft

Beschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
---------------------	--

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555000 Forstwirtschaft**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.246,89	4.900	9.115	9.115	9.343	9.571 9.799
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.246,89	5.400	9.115	9.115	9.343	9.571 9.799
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.616,98	-14.650	-10.140	-10.140	-10.394	-10.647 -10.901
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-75	-2.675	-2.680	-2.747	-2.814 -2.881
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.666,98	-14.725	-12.815	-12.820	-13.141	-13.461 -13.782
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.420,09	-9.325	-3.700	-3.705	-3.798	-3.890 -3.983
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-137	-5.375	-5.797	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-137	-5.375	-5.797	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.420,09	-9.462	-9.075	-9.502	-3.798	-3.890 -3.983

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555000 Forstwirtschaft**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.200,68	5.400	9.115	9.115	0 0	9.343	9.571 9.799
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.000,57	-14.725	-12.815	-12.820	0 0	-13.141	-13.461 -13.782
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.799,89	-9.325	-3.700	-3.705	0 0	-3.798	-3.890 -3.983
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.799,89	-9.325	-3.700	-3.705	0 0	-3.798	-3.890 -3.983

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.710,51	3.250	2.700	2.700	2.768	2.835 2.903
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.710,51	3.250	2.700	2.700	2.768	2.835 2.903
12	Personalaufwendungen	-4.636,83	0	-4.020	-4.211	-4.337	-4.464 -4.590
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.033,12	-24.715	-32.170	-32.170	-32.974	-33.779 -34.583
15	Abschreibungen	-37.506,04	-71.485	-37.490	-37.490	-37.490	-37.390 -36.790
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-43.410	-43.450	-44.536	-45.623 -46.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.170,83	-45.320	-2.305	-2.310	-2.368	-2.426 -2.483
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.346,82	-141.520	-119.395	-119.631	-121.706	-123.680 -125.155
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-101.636,31	-138.270	-116.695	-116.931	-118.937	-120.845 -122.252
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-333	-28.360	-29.071	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-333	-28.360	-29.071	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-101.636,31	-138.603	-145.055	-146.002	-118.937	-120.845 -122.252

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.710,51	3.250	2.700	2.700	0 0	2.768	2.835 2.903
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.954,31	-70.035	-81.905	-82.141	0 0	-84.216	-86.290 -88.365
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.243,80	-66.785	-79.205	-79.441	0 0	-81.448	-83.455 -85.462
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-8.000	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-8.000	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-8.000	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.243,80	-66.785	-87.205	-79.441	0 0	-81.448	-83.455 -85.462

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Beschreibung Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts-

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,27	-1.500	-820	-820	-841	-861 -882
15	Abschreibungen	-1.433,93	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430 -1.430
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630,94	-800	-100	-100	-103	-105 -108
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.136,14	-3.730	-2.350	-2.350	-2.373	-2.396 -2.419
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.136,14	-3.730	-2.350	-2.350	-2.374	-2.396 -2.419
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-523	-608	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-523	-608	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.136,14	-3.730	-2.873	-2.958	-2.374	-2.396 -2.419

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702,21	-2.300	-920	-920	0 0	-943	-966 -989
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.702,21	-2.300	-920	-920	0 0	-943	-966 -989
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.702,21	-2.300	-920	-920	0 0	-943	-966 -989

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 573006 Wochenmarkt

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Wochenmarkt

Beschreibung Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte;
Marktorganisation; Marktaufsicht

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573006 Wochenmarkt**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047,62	1.000	1.300	1.300	1.333	1.365 1.398
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.047,62	1.000	1.300	1.300	1.333	1.365 1.398
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287,04	-1.000	-300	-300	-308	-315 -323
15	Abschreibungen	-1.732,93	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730 -1.160
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.019,97	-2.730	-2.030	-2.030	-2.038	-2.045 -1.483
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-972,35	-1.730	-730	-730	-705	-680 -85
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-333	-4.032	-4.246	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-333	-4.032	-4.246	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-972,35	-2.063	-4.762	-4.976	-705	-680 -85

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573006 Wochenmarkt**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.047,62	1.000	1.300	1.300	0 0	1.333	1.365 1.398
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170,25	-1.000	-300	-300	0 0	-308	-315 -323
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	877,37	0	1.000	1.000	0 0	1.025	1.050 1.075
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	877,37	0	1.000	1.000	0 0	1.025	1.050 1.075

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung **Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen**

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Beschreibung	<p>Vermietung/Verpachtung von Festhallen zu gesellschaftlichen und kulturellen Zwecken; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</p> <p>Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von hier: Turn- und Festhalle Warthausen, Gemeindehaus Oberhöfen</p>
---------------------	---

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.662,89	2.250	1.400	1.400	1.435	1.470 1.505
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.662,89	2.250	1.400	1.400	1.435	1.470 1.505
12	Personalaufwendungen	-4.636,83	0	-4.020	-4.211	-4.337	-4.464 -4.590
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.674,81	-22.215	-31.050	-31.050	-31.826	-32.603 -33.379
15	Abschreibungen	-34.206,49	-68.062	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200 -34.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.234,89	-1.070	-2.205	-2.210	-2.265	-2.321 -2.376
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.753,02	-91.347	-71.475	-71.671	-72.629	-73.587 -74.545
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-54.090,13	-89.097	-70.075	-70.271	-71.193	-72.117 -73.040
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-23.805	-24.217	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-23.805	-24.217	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-54.090,13	-89.097	-93.880	-94.488	-71.193	-72.117 -73.040

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.662,89	2.250	1.400	1.400	0 0	1.435	1.470 1.505
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.672,00	-23.285	-37.275	-37.471	0 0	-38.429	-39.387 -40.345
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.009,11	-21.035	-35.875	-36.071	0 0	-36.994	-37.917 -38.840
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-8.000	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-8.000	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-8.000	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.009,11	-21.035	-43.875	-36.071	0 0	-36.994	-37.917 -38.840

Erläuterungen

Erläuterung zu 12

Mikrofonanlage für die Turn- und Festhalle Warthausen mit 8.000 € - I0309

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen**

Gemeinde Warthausen

Investition I0309 Mikrofonanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 575000 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Beschreibung Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen; Förderung des Tagestourismus;
Beteiligung an der OTG; Öchsle

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 575000 Tourismus**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-132,69	-263	-130	-130	-130	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-43.410	-43.450	-44.536	-45.623 -46.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.305,00	-43.450	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.437,69	-43.713	-43.540	-43.580	-44.666	-45.653 -46.709
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-43.437,69	-43.713	-43.540	-43.580	-44.666	-45.653 -46.709
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-43.437,69	-43.713	-43.540	-43.580	-44.666	-45.653 -46.709

Erläuterungen

Erläuterung zu 17

4318000: Öchsle-Bahn-Betriebsgesellschaft - Dmapflok Rosa - 6.500 € (2022 & 2023)

4318000: Öchsle-Bahn-Betriebsgesellschaft - Verlsutübernahme - 36.500 € (2022 & 2023)

4318000: Oberschwaben Tourismus GmbH - Gesellschafterzuschuss - 410 € (2022) / 450 € (2023)

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 575000 Tourismus**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.409,85	-43.450	-43.410	-43.450	0 0	-44.536	-45.623 -46.709
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.409,85	-43.450	-43.410	-43.450	0 0	-44.536	-45.623 -46.709
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.409,85	-43.450	-43.410	-43.450	0 0	-44.536	-45.623 -46.709

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.997,41	5.848.700	9.487.608	8.739.319	7.416.337	7.676.924 7.921.843
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.207.249,18	697.200	640.000	2.873.654	1.209.444	1.654.412 2.361.641
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.130	2.950	2.780	2.600 2.430
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-137.470,44	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.078.776,15	6.545.900	10.130.738	11.615.923	8.628.561	9.333.936 10.285.914
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	-432,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.996,43	-33.500	-27.800	-23.000	-19.000	-15.100 -11.100
17	Transferaufwendungen	-4.410.714,73	-3.763.800	-4.802.217	-2.863.307	-4.626.587	-4.375.089 -3.919.490
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.877,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.617.020,16	-3.797.300	-4.830.017	-2.886.307	-4.645.587	-4.390.189 -3.930.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.461.755,99	2.748.600	5.300.721	8.729.616	3.982.974	4.943.747 6.355.324
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.461.755,99	2.748.600	5.300.721	8.729.616	3.982.974	4.943.747 6.355.324

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.732.685,85	6.529.400	10.130.738	11.615.923	0 0	8.628.561	9.333.936 10.285.914
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.874.554,85	-3.797.300	-4.830.017	-2.886.307	0 0	-4.645.587	-4.390.189 -3.930.590
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.858.131,00	2.732.100	5.300.721	8.729.616	0 0	3.982.974	4.943.747 6.355.324
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.858.131,00	2.732.100	5.300.721	8.729.616	0 0	3.982.974	4.943.747 6.355.324

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		
Gemeinde Warthausen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Beschreibung	Allgemeine Steuern und Steuerzuweisungen; Anteile an Bundes- und Landessteuern; Finanzausgleich	

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.997,41	5.848.700	9.487.608	8.739.319	7.416.337	7.676.924 7.921.843
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.207.249,18	697.200	640.000	2.873.654	1.209.444	1.654.412 2.361.641
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-137.470,44	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.078.776,15	6.545.900	10.127.608	11.612.973	8.625.781	9.331.336 10.283.484
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	-432,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-4.410.714,73	-3.763.800	-4.802.217	-2.863.307	-4.626.587	-4.375.089 -3.919.490
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.877,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.578.023,73	-3.763.800	-4.802.217	-2.863.307	-4.626.587	-4.375.089 -3.919.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.500.752,42	2.782.100	5.325.391	8.749.666	3.999.194	4.956.247 6.363.994
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.500.752,42	2.782.100	5.325.391	8.749.666	3.999.194	4.956.247 6.363.994

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.732.685,85	6.529.400	10.127.608	11.612.973	0 0	8.625.781	9.331.336 10.283.484
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.835.558,42	-3.763.800	-4.802.217	-2.863.307	0 0	-4.626.587	-4.375.089 -3.919.490
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.897.127,43	2.765.600	5.325.391	8.749.666	0 0	3.999.194	4.956.247 6.363.994
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.897.127,43	2.765.600	5.325.391	8.749.666	0 0	3.999.194	4.956.247 6.363.994

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten; Rechnungsabschluss des laufenden Jahres

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.130	2.950	2.780	2.600 2.430
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.130	2.950	2.780	2.600 2.430
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.996,43	-33.500	-27.800	-23.000	-19.000	-15.100 -11.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.996,43	-33.500	-27.800	-23.000	-19.000	-15.100 -11.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.996,43	-33.500	-24.670	-20.050	-16.220	-12.500 -8.670
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-38.996,43	-33.500	-24.670	-20.050	-16.220	-12.500 -8.670

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.130	2.950	0 0	2.780	2.600 2.430
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.996,43	-33.500	-27.800	-23.000	0 0	-19.000	-15.100 -11.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.996,43	-33.500	-24.670	-20.050	0 0	-16.220	-12.500 -8.670
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.996,43	-33.500	-24.670	-20.050	0 0	-16.220	-12.500 -8.670

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Investition I0011 Grundvermögen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.679.040,00	1.969.440,29	0,00	0,00	0,00	1.079.300,00	723.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	39.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.679.040,00	2.008.942,28	0,00	0,00	0,00	1.079.300,00	723.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.032.165,00	-898.610,02	0,00	-68.350,66	-2.836.185,00	-2.000.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-507.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-499.680,21	0,00	-454.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.032.165,00	-1.398.290,23	0,00	-522.412,07	-2.836.185,00	-2.000.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-507.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.353.125,00	610.652,05	0,00	-522.412,07	-2.836.185,00	-920.700,00	-77.000,00	0,00 0,00	-507.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.032.165,00	-1.398.290,23	0,00	-522.412,07	-2.836.185,00	-2.000.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-507.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0034 Aufstieg B 30												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.027.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100.000,00	-135.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.300,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.203.300,00	-70.000,00	0,00	-5.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-135.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.203.300,00	-70.000,00	0,00	-5.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-135.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.203.300,00	-70.000,00	0,00	-5.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-135.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00
Investition I0038 Vereinsräume Birkenhard												

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000,00	-8.594,45	0,00	-8.594,45	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -515.000,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.800.000,00	-8.594,45	0,00	-8.594,45	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -515.000,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.800.000,00	-8.594,45	0,00	-8.594,45	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -515.000,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.800.000,00	-8.594,45	0,00	-8.594,45	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -515.000,00	0,00 0,00
Investition I0040 Neubau KiTa Birkenhard												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.680.000,00	-2.143.907,78	0,00	-1.923.832,48	-4.600.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.010.000,00	-2.143.907,78	0,00	-1.923.832,48	-4.600.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.903.750,00	-2.143.907,78	0,00	-1.923.832,48	-4.600.000,00	-1.093.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.010.000,00	-2.143.907,78	0,00	-1.923.832,48	-4.600.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0114 Brücke Alte Biberacher Straße												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000,00	-237.499,30	0,00	-203.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-635.000,00	-237.499,30	0,00	-203.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-476.400,00	-237.499,30	0,00	-203.740,34	0,00	158.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-635.000,00	-237.499,30	0,00	-203.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0233 Feuerwehr Beschaffung MLF												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880.000,00	-10.633,11	0,00	-10.633,11	-260.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-880.000,00	-10.633,11	0,00	-10.633,11	-260.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-714.000,00	-10.633,11	0,00	-10.633,11	-260.000,00	-178.000,00	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-880.000,00	-10.633,11	0,00	-10.633,11	-260.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0234 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	108.170,00	0,00 0,00	21.170,00	21.170,00 0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	353.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	108.170,00	0,00 0,00	21.170,00	21.170,00 0,00	0,00 0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.000,00	-2.436,00	0,00	-2.436,00	0,00	-629.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-774.000,00	-2.436,00	0,00	-2.436,00	-130.000,00	-629.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.490,00	-2.436,00	0,00	-2.436,00	-130.000,00	-426.000,00	108.170,00	0,00 0,00	21.170,00	21.170,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-774.000,00	-2.436,00	0,00	-2.436,00	-130.000,00	-629.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0244 Radwegesanierung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
Investition I0245 Bushaltestelle - Ehinger Str./Schlosssteige												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0247 Sanierung Kinderplanschbecken												

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-620.000,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-620.000,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-620.000,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-620.000,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0248 Lärmschutzmaßnahmen Schützenverein												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0256 Funkgeräte im Rahmen d. Einführung d. Digitalfunks												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	-7.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	-7.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	-4.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	-7.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0269 Breitbandversorgung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.475.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.475.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	0,00 0,00	-1.450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	0,00 0,00	-1.450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	0,00 0,00	1.025.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	0,00 0,00	-1.450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0282 Veräußerung Bauplätze												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0285 Sanierung Kanalisation												

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
Investition I0286 Baukosten Kindertageseinrichtung St. Elisabeth												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00	-950.000,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00	-950.000,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00	-950.000,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00	-950.000,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0297 Garage auf Flst. 436/2												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0298 Transporter - Ford Transit												

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0299 Hausmeister Fahrzeug												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0302 Erneuerung Heizungssteuerung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0303 Digitalisierung Grundschule												

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0304 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0305 Straßensanierung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
Investition I0306 Feldwegsanierung												

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-102.500,00	-105.000,00 -107.500,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-102.500,00	-105.000,00 -107.500,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-102.500,00	-105.000,00 -107.500,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-102.500,00	-105.000,00 -107.500,00	0,00 0,00
Investition I0307 Brückensanierung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
Investition I0308 Barrierefreiheit Bushaltestellen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0309 Mikrofonanlage												

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0310 Starkregenisikomanagement												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
Investition I0312 Freibadpumpen mit Filteranlage												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0313 Modernisierung entlang der B465												

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0314 Kanalsanierung Röhrwangen inkl. Starkregen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investition I0316 Wildkrautbesen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2022/2023 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



A. Stellenplan

Der Stellenplan ist Grundlage für die Personalwirtschaft und die Haushaltsplanung der Gemeinde.

Inhalt lt. verbindlichen Muster:

- Anzahl der im HH-Jahr erforderlichen Stellen aller Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten sowie deren Zuordnung zu Besoldungs- und Entgeltgruppen
- die Gesamtzahl der Stellen des Vorjahres und die am 30.06. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen
- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Der Stellenplan wurde vom Personalamt wie folgt aufgestellt:

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich 2021		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen) 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- Schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
	A 16							
Höherer Dienst	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	1				1		
	A 11	2				2	2	
	A 10							
	A 9	1					1	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt Teil A	--	6				5	5	



Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich 2021		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen) 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- Schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil B: Beschäftigte								
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Entgeltgruppe oder Sondertarif	EG 11		X			0	0	
	EG 10	0				0	0	
	EG 9a	3,58				3,58	2,58	
	EG 8	5				7	6	
	EG 7	1				1	1	
	EG 6	4				3,31	3,2	
	EG 5	3,94				3,94	3,2	
	EG 4	3				3	3	
	EG 3	2,4				2,4	1,2	
	EG 2 Üe	0,26				0,26	0,26	
	EG 2	2,04				1,44	2,04	
	EG 1	6,26				6,26	3,52	
	S 15	1				1	1	
	S 13	2				2	2	
	S 12	0,6				0	0,6	
	S 9	2				2,6	2	
	S 8 a	29,75				30,79	21,31	
	S 6	0				0	0	
S 4	7,75	5,81	7,75					
S 3	2,94	2	2,94					
Insgesamt Teil B	--	77,52			76,39	63,60		
Insgesamt Teil A + B	--	83,52			81,39	68,60		



Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte													
THH	Bezeichnung	BM		H. D.	Gehobener Dienst 7)					Mittlerer Dienst 7)			Vermerke, Erläuterungen 5)
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1	Innere Verwaltung	1			0,58		0,1		0,6				
2	Sicherheit und Ordnung				0,05		0,4		0,2				
3	Schule				0,02				0,1				
4	Sport, Kultur und Soziales						0,05		0,1				
5	Bauen und Umwelt				0,35		0,45						
6	Wirtschaft und Tourismus												
7	Allgemeine Finanzwirtschaft					1	1						
Insgesamt		1			1	1	2		1				



II. Beschäftigte													
THH	Bezeichnung	EG 11	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG2U	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen ⁵⁾
1	Innere Verwaltung		1,28	1	0,3	1	1			0,26		6,26	
2	Sicherheit und Ordnung		0,5	0,9	0,7								
3	Schule		0,1	0,6			0,89		2,4		0,52		
4	Sport, Kultur und Soziales		0,9	1,2				0,1			1,52		
5	Bauen und Umwelt		0,8	0,3		2	2,05	2,8					
6	Wirtschaft und Tourismus							0,1					
7	Allgemeine Finanzwirtschaft			1		1							
Insgesamt			3,58	5	1	4	3,94	3	2,4	0,26	2,04	6,26	

THH	Bezeichnung	S 15	S 13	S 12	S 9	S 8 a	S 6	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen ⁵⁾
1	Innere Verwaltung									
2	Sicherheit und Ordnung									
3	Schule					0,41			1,94	
4	Sport, Kultur und Soziales	1	2	0,6	2	29,34		7,75	1	
5	Bauen und Umwelt									
6	Wirtschaft und Tourismus									
7	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Insgesamt		1	2	0,6	2	29,75	0	7,75	2,94	



Teil D: nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021 4)	beschäftigt am 30.06.2021 4)	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021 4)	beschäftigt am 30.06.2021 4)	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Auszubildende (PIA)	Ausbildungsvergütung	11	11	9	Kindertagesstätte
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		13	13	10	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich 2022		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen) 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- Schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Bürgermeister	B 2	1				1		
	A 16							
Höherer Dienst	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1				1		
	A 12	1				1		
	A 11	2				2		
	A 10							
	A 9	1				1		
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt Teil A	--	6				6		



Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich 2022		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen) 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- Schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil B: Beschäftigte								
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Entgeltgruppe oder Sondertarif	EG 11		X					
	EG 10							
	EG 9a	3,58				3,58		
	EG 8	5				5		
	EG 7	1				1		
	EG 6	4				4		
	EG 5	3,94				3,94		
	EG 4	3				3		
	EG 3	2,4				2,4		
	EG 2 Ue	0,26				0,26		
	EG 2	2,04				2,04		
	EG 1	6,26				6,26		
	S 15	1				1		
	S 13	2				2		
	S 12	0,6				0,6		
	S 9	2				2		
	S 8 a	29,75				29,75		
	S 6	0				0		
S 4	7,75	7,75						
S 3	2,94	2,94						
Insgesamt Teil B	--	77,52				78,52		
Insgesamt Teil A + B	--	83,52				83,52		



Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte													
THH	Bezeichnung	BM		H. D.	Gehobener Dienst 7)					Mittlerer Dienst 7)			Vermerke, Erläuterungen 5)
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1	Innere Verwaltung	1			0,58		0,1		0,6				
2	Sicherheit und Ordnung				0,05		0,4		0,2				
3	Schule				0,02				0,1				
4	Sport, Kultur und Soziales						0,05		0,1				
5	Bauen und Umwelt				0,35		0,45						
6	Wirtschaft und Tourismus												
7	Allgemeine Finanzwirtschaft					1	1						
Insgesamt		1			1	1	2		1				



II. Beschäftigte													
THH	Bezeichnung	EG 11	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ue	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen ⁵⁾
1	Innere Verwaltung		1,28	1	0,3	1	1			0,26		6,26	
2	Sicherheit und Ordnung		0,5	0,9	0,7								
3	Schule		0,1	0,6			0,89		2,4		0,52		
4	Sport, Kultur und Soziales		0,9	1,2				0,1			1,52		
5	Bauen und Umwelt		0,8	0,3		2	2,05	2,8					
6	Wirtschaft und Tourismus							0,1					
7	Allgemeine Finanzwirtschaft			1		1							
Insgesamt			3,58	5	1	4	3,94	3	2,4	0,26	2,04	6,26	

THH	Bezeichnung	S 15	S 13	S 12	S 9	S 8 a	S 6	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen ⁵⁾
1	Innere Verwaltung									
2	Sicherheit und Ordnung									
3	Schule					0,41			1,94	
4	Sport, Kultur und Soziales	1	2	0,6	2	29,34		7,75	1	
5	Bauen und Umwelt									
6	Wirtschaft und Tourismus									
7	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Insgesamt		1	2	0,6	2	29,75	0	7,75	2,94	



Teil D: nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 4)	beschäftigt am 30.06.2022 4)	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt	--				

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 4)	beschäftigt am 30.06.2022 4)	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2		
Auszubildende (PIA)	Ausbildungsvergütung	11	11		
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt	--	13	13		



IV. Anlagen

A. Übersicht über die Liquiditätsentwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.205.006					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.205.006					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0					
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 66 GemHVO)	- 4.329.179	- 3.607.073	- 116.738	- 2.428.371	- 385.423	- 1.016.316
9	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	7.875.827	4.268.754	4.152.016	1.723.645	1.338.222	321.906
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.875.827	4.268.754	4.152.016	1.723.645	1.338.222	321.906
14		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	236.112	244.610	247.865	246.597	254.452	256.448



B. Übersicht über den Stand der Schulden

Bei einer Verschuldung der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe von knapp 14,1 Milliarden Euro beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung 1.271 Euro (Stand zum 31.12.2020).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	3.367	2.958
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.367	2.958



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.958	2.699
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.958	2.699



Lfd. Nr.	Kreditgeber	Darlehensgeber (Gläubiger)	Aufnahme im Jahr	ursprüngl. Betrag	Zinssatz in %	fest bis im Jahr	Stand am 01.01.2022	Schuldendienst 2022		voraussichtl. Stand am 31.12.2022
								Zins	Tilgung	
1	DZ HYP	3019716402	01.10.2007	600.000 €	4,65	30.09.2027	172.500,00 €	7.498,13 €	30.000,00 €	142.500,00 €
2	DZ HYP	3019716401	01.12.2019	112.500 €	0,15	30.09.2029	87.187,50 €	124,46 €	11.250,00 €	75.937,50 €
3	DZ HYP	3019716400	01.10.2009	363.017 €	3,99	30.09.2029	140.668,98 €	5.341,11 €	18.150,88 €	122.518,10 €
4	L-Bank	0009100240190	20.11.2006	165.500 €	3,4	15.02.2027	53.490,00 €	1.735,87 €	9.740,00 €	43.750,00 €
5	L-Bank	0009100240189	20.11.2006	22.500 €	3,4	15.02.2027	7.090,00 €	229,67 €	1.340,00 €	5.750,00 €
6	L-Bank	0009100240188	20.11.2006	336.450 €	3,4	15.02.2027	108.750,00 €	3.529,20 €	19.800,00 €	88.950,00 €
7	L-Bank	0009100223768	29.10.2012	1.000.000 €	1,36	15.11.2022	647.056,00 €	8.499,96 €	58.824,00 €	588.232,00 €
8	L-Bank	0009100222487	29.10.2012	230.000 €	0,89	15.11.2022	28.736,00 €	159,79 €	28.736,00 €	0,00 €
9	L-Bank	000910223591	29.10.2012	970.000 €	0,89	15.11.2022	121.236,00 €	674,32 €	121.236,00 €	0,00 €
							1.366.714,48 €	27.792,51 €	299.076,88 €	1.067.637,60 €
10	KfW-Bankengruppe	12569062	13.08.2021	2.000.000 €	-0,16	15.05.2030	2.000.000,00 €	-3.134,24 €	109.592,00 €	1.890.408,00 €
							3.366.714,48 €	24.658,27 €	408.668,88 €	2.958.045,60 €

5.304 EW
(Stand: 30.06.2021)

5.304 EW
(Stand: 30.06.2021)

634,75 €/EW

557,70 €/EW



Lfd. Nr.	Kreditgeber	Darlehensgeber (Gläubiger)	Aufnahme im Jahr	ursprüngl. Betrag	Zinssatz in %	fest bis im Jahr	Stand am 01.01.2023	Schuldendienst 2023		voraussichtl. Stand am 31.12.2023
								Zins	Tilgung	
1	DZ HYP	3019716402	01.10.2007	600.000 €	4,65	30.09.2027	142.500,00 €	6.103,13 €	30.000,00 €	112.500,00 €
2	DZ HYP	3019716401	01.12.2019	112.500 €	0,15	30.09.2029	75.937,50 €	107,58 €	11.250,00 €	64.687,50 €
3	DZ HYP	3019716400	01.10.2009	363.017 €	3,99	30.09.2029	122.518,10 €	4.616,89 €	18.150,88 €	104.367,22 €
4	L-Bank	0009100240190	20.11.2006	165.500 €	3,4	15.02.2027	43.750,00 €	1.404,71 €	9.740,00 €	34.010,00 €
5	L-Bank	0009100240189	20.11.2006	22.500 €	3,4	15.02.2027	5.750,00 €	184,11 €	1.340,00 €	4.410,00 €
6	L-Bank	0009100240188	20.11.2006	336.450 €	3,4	15.02.2027	88.950,00 €	2.856,00 €	19.800,00 €	69.150,00 €
7	L-Bank	0009100223768	29.10.2012	1.000.000 €	1,36	15.11.2022	588.232,00 €	7.699,96 €	58.824,00 €	529.408,00 €
							1.067.637,60 €	22.972,38 €	149.104,88 €	918.532,72 €
8	KfW-Bankengruppe	12569062	13.08.2021	2.000.000 €	-0,16	15.05.2030	1.890.408,00 €	-2.958,89 €	109.592,00 €	1.780.816,00 €
							2.958.045,60 €	20.013,49 €	258.696,88 €	2.699.348,72 €

5.304 EW
(Stand: 30.06.2021)

5.304 EW
(Stand: 30.06.2021)

557,70 €/EW

508,93 €/EW



C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	5	6	7
2020	3.476	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	1.500	3.000	0	0
--	---	-------	-------	---	---

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 7 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.



D. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	196,5
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Rückstellungen für Gewerbesteuer	1.000,0
Rückstellungen gesamt		1.196,5

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden- Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen	
Anteil zum Stichtag 31.12.2021	4.076.052 €
Voraussichtlicher Anteil zum Stichtag 31.12.2022	4.191.546 €



Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 4 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Kommune ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	196,5
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Rückstellungen für Gewerbesteuer	1.000,0
Rückstellungen gesamt		1.196,5



Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen	
Anteil zum Stichtag 31.12.2022	4.191.546 €
Voraussichtlicher Anteil zum Stichtag 31.12.2023	4.311.546 €

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 4 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Kommune ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).



E. Übersicht über den Stand der Rücklagen

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und/oder dem außerordentlichen Ergebnis (Sonderergebnis) werden den Rücklagen und damit dem Eigenkapital zugeführt. Unabhängig davon, ob der Landesgesetzgeber den getrennten Ausweis von „Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis“ und „Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis“ vorschreibt, sollte diese Unterscheidung stets vorgenommen werden.

Der „Herkunft“ des Eigenkapitals kommt nicht zuletzt bei Fragen des Haushaltsausgleichs politische Relevant zu. So ist es unterschiedlich zu bewerten, ob ein Fehlbetrag im ERgebnishaushalt/in der Ergebnisrechnung durch einen in der Vergangenheit erzielten (einmaligen) Überschuss des außerordentlichen ERgebnisses ausgeglichen wird. Oder ob zum Ausgleich ein (möglicherweise wiederkehrender) Überschuss herangezogen wird, der in der Vergangenheit im ordentlichen Ergebnis erzielt wurde.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.514.864 €	3.080.221 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.235.985 €	1.390.485 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt		4.750.849 €	4.470.706 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.080.221 €	5.640.813 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.390.485 €	1.690.485 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt		4.470.706 €	7.331.298 €



F. Berechnung der Finanzausgleichsleistungen

Gemeinde Warthausen

Landkreis Biberach

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2022

Grundlage:

Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021 + Beschlussfassung über das Haushaltsbegleitgesetz 2022 am 17.12.2021

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2021	5.304 EW	
Hinzurechnungen: Aussiedler und Flüchtlinge	5 EW	
hiervon 75 %	4 EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		5.308 EW

Steuerkraftmesszahl für 2022

Anrechnungsbeträge aus 2020

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen	30.251 €	
Hebesatz	320 v. H.	
Umrechnung auf Hebesatz	195 v. H.	18.434 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen	570.176 €	
Hebesatz	300 v. H.	
Umrechnung auf Hebesatz	185 v. H.	351.609 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen	3.635.669 €	
Hebesatz	340 v. H.	
Umrechnung auf Hebesatz	290 v. H.	3.101.012 €

Gewerbesteuerumlage

Ist-Ergebnis	3.635.669 €	
Hebesatz	340 v. H.	
Vervielfältiger	35 v. H.	-374.260 €

Gewerbesteuer-Kompensation

Ist-Aufkommen	1.245.740 €	
Hebesatz	340 v. H.	
Umrechnung auf Hebesatz	340 v. H.	1.245.740 €

Gewerbesteuer-Kompensation-Umlage

Ist-Ergebnis	1.245.740 €	
Hebesatz	340 v. H.	
Vervielfältiger	35 v. H.	-128.238 €



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		6.373.130,918 €	
Schlüsselzahl	0,0005732		3.653.079 €

Zuweisungen nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		464.900,158 €	
Schlüsselzahl	0,0005732		266.481 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen		434.383 €	
Schlüsselzahl	0,0003807	80 v. H.	347.506 €

Steuerkraftmesszahl für 2022

je Einwohner 30.06.	5.304 EW		8.481.362,36 €
---------------------	----------	--	-----------------------

Schlüsselzuweisungen 2020

(§ 5 Abs. 2 FAG)	885.658 €	x 70,09 %	620.758 €
------------------	-----------	-----------	------------------

Mehrzuweisungen 2020

(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30 %	0 €
------------------	-----	--------	------------

Steuerkraftsumme 2022

je Einwohner 30.06.	5.304 EW		9.102.120 €
---------------------	----------	--	--------------------

Bedarfsmesszahl 2022 (§ 7 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.499,00 €		
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.648,90 €		
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	5.308 EW		
Kopfbetrag	1.548,42 €		
gerundeter Kopfbetrag	1.548,50 €		

Bedarfsmesszahl A **8.219.438 €**

Fläche von 4.000 m ²	75,00 €		
Fläche von 10.000 m ²	82,50 €		
Fläche zum 30.06.	25.742.702 m ²		
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	5.308 EW		
Flächenfaktor	4.849,79		
Kopfbetrag	76,06 €		
gerundeter Kopfbetrag	76,10 €		

Bedarfsmesszahl B **403.939 €**

Bedarfsmesszahl 2022 **8.623.377 €**

Berechnung der Schlüsselzahl 2022 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG		8.623.377 €	
abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		8.481.362 €	



Schlüsselzahl nach § 5 FAG **142.014 €**

Sockel-Garantie

60 v. H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	8.623.377 € x 60,00 %	5.174.026 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		8.481.362 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		-3.307.336 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n. d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	142.014 € x 70,00 %	99.410 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	6110 0100 3111 000	99.410 €
--------------------------------------	----------------------	-----------------

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.716,09 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes		1.814,12 €
Anteil	94,60 %	
Erhöhte Einwohner zum 30.6.	5.308 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,05	
gewichtete Einwohner	5.573 EW	
Investitionspauschale je EW		97,00 €

Investitionspauschale	6110 0100 3111 000	540.620 €
------------------------------	----------------------	------------------

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29 b FAG)

3.691,89 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 01.03.2020

Betreuung

- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	113 Kinder	250.310 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0 Kinder	0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	75 Kinder	249.203 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	5 Kinder	18.459 €

Kindergartenförderung Ü 3	Summe Gew. Anzahl	517.972 €
----------------------------------	-------------------	------------------



Krippenförderung U 3 (§ 29 c FAG)

16.301,86 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 01.03.2020

Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	11 Kinder	89.660 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	16 Kinder	182.581 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	2 Kinder	26.083 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	9 Kinder	132.045 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	6 Kinder	97.811 €

Kindergartenförderung U 3

Summe Gew. Anzahl

528.180 €

Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 d FAG)

53.734,42 € je Gruppenanzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 01.03.2021

Einrichtung mit Gruppenstärke

- 1 Gruppe (Faktor 0,19)	0	0 €
- 2 Gruppen (Faktor 0,25)	1	13.434 €
- 3 Gruppen (Faktor 0,31)	3	49.973 €
- 4 Gruppen (Faktor 0,38)	1	20.419 €

Pädagogische Leitungszeit

Summe Gew. Anzahl

83.826 €

Gemeindeverbindungsstraßen

Länge Verbindungsstraßen	10,2 km
km-Betrag	2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG

5410 0100 | 3141 000

25.500 €

Gemarkungsfläche	2.575 ha
ha-Betrag	8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG

5410 0100 | 3141 000

21.630 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	6.814.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen	0,0005732

Gemeindeanteil an der ESt

6110 0100 | 3021 000

3.905.785 €



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil **1.066.000.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen **0,0003807**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6110 0100 | 3022 000 **405.826 €**

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtlich zu verteilender Anteil **562.800.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen **0,0005732**

Familienleistungsausgleich 6110 0100 | 3051 000 **322.597 €**

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2022 4.100.000 €
Hebesatz der Gemeinde Warthausen **360 v. H.**
Gewerbesteuerumlagesatz **35 v. H.**

Zu leistende Gewerbesteuerumlage 6110 0100 | 4341 000 **398.611 €**

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2022 9.102.120 €
Umlagesatz des Landkreises Biberach **24 v. H.**

Zu leistende Kreisumlage 6110 0100 | 4372 000 **2.184.509 €**

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2022 9.102.120 €
Umlagesatz (Basis) 22,10 v. H.
Erhöhungssatz 2,28 v. H.
endgültiger Umlagesatz 24,38 v. H.

Zu leistende Finanzausgleichsumlage 6110 0100 | 4371 000 **2.219.097 €**

nachrichtlich:

Berechnung des Erhöhungssatzes

Der Erhöhungssatz beträgt 0,06 % für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.

Steuerkraftmesszahl 2022	8.481.362 €
Bedarfsmesszahl 2022	8.623.377 €
Anteil	98,35 %
60 % übersteigender Anteil	38,35 %
auf ganze % abgerundeter Wert	38,00 %
Erhöhungssatz somit	2,28 %



Gemeinde Warthausen

Landkreis Biberach

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2023

Grundlage:

Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021 + Beschlussfassung über das Haushaltsbegleitgesetz 2022 am 17.12.2021

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2022	5.304 EW	
Hinzurechnungen: Aussiedler und Flüchtlinge	5 EW	
hiervon 75 %	4 EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		5.308 EW

Steuerkraftmesszahl für 2023

Anrechnungsbeträge aus 2021

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen	33.390 €	
Hebesatz	320 v. H.	
Umrechnung auf Hebesatz	195 v. H.	20.347 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen	555.971 €	
Hebesatz	300 v. H.	
Umrechnung auf Hebesatz	185 v. H.	342.849 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen	561.627 €	
Hebesatz	340 v. H.	
Umrechnung auf Hebesatz	290 v. H.	479.035 €

Gewerbesteuerumlage

Ist-Ergebnis	561.627 €	
Hebesatz	340 v. H.	
Vervielfältiger	35 v. H.	-57.815 €

Gewerbesteuer-Kompensation

Ist-Aufkommen	0 €	
Hebesatz	340 v. H.	
Umrechnung auf Hebesatz	340 v. H.	0 €

Gewerbesteuer-Kompensation-Umlage

Ist-Ergebnis	0 €	
Hebesatz	340 v. H.	
Vervielfältiger	35 v. H.	0 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut	6.989.467.931 €	
Schlüsselzahl	0,0005732	4.006.363 €



Zuweisungen nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		516.500.000 €	
Schlüsselzahl	0,0005732		296.058 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen		473.972 €	
Schlüsselzahl	0,0003807	80 v. H.	379.177 €

Steuerkraftmesszahl für 2023

je Einwohner 30.06.	5.304 EW		5.466.014,08 € 1.030,55 €
---------------------	----------	--	--

Schlüsselzuweisungen 2021

(§ 5 Abs. 2 FAG)	99.410 €	x 70,09 %	69.677 €
------------------	----------	-----------	-----------------

Mehrzuweisungen

(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30 %	0 €
------------------	-----	--------	------------

Steuerkraftsumme 2023

je Einwohner 30.06.	5.304 EW		5.535.691 € 1.043,68 €
---------------------	----------	--	---

Bedarfsmesszahl 2023 (§ 7 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.499,00 €		
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.648,90 €		
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	5.308 EW		
Kopfbetrag	1.548,42 €		
gerundeter Kopfbetrag	1.548,50 €		

Bedarfsmesszahl A **8.219.438 €**

Fläche von 4.000 m ²	75,00 €		
Fläche von 10.000 m ²	82,50 €		
Fläche zum 30.06.	25.742.702 m ²		
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	5.308 EW		
Flächenfaktor	4.849,79		
Kopfbetrag	76,06 €		
gerundeter Kopfbetrag	76,10 €		

Bedarfsmesszahl B **403.939 €**

Bedarfsmesszahl 2023 **8.623.377 €**

Berechnung der Schlüsselzahl 2023 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	8.623.377 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	5.466.014 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.157.363 €



Sockel-Garantie

60 v. H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	8.623.377 € x 60,00 %	5.174.026 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		5.466.014 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		-291.988 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n. d. mangelnden

Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	3.157.363 € x 70,00 %	2.210.154 €
----------------------------	-----------------------	-------------

Mehrzuweisungen

Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
------------------------------------	---------------	-----

Schlüsselzuweisungen vom Land	6110 0100 3111 000	2.210.154 €
--------------------------------------	----------------------	--------------------

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.043,68 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes		1.814,12 €
Anteil	57,53 %	
Erhöhte Einwohner zum 30.6.	5.308 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,25	
gewichtete Einwohner	6.635 EW	
Investitionspauschale je EW		100,00 €

Investitionspauschale	6110 0100 3111 000	663.500 €
------------------------------	----------------------	------------------

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29 b FAG)

3.700,00 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 01.03.2022

Betreuung

- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	113 Kinder	250.860 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0 Kinder	0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	75 Kinder	249.750 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	5 Kinder	18.500 €

Kindergartenförderung Ü 3	Summe Gew. Anzahl	519.110 €
----------------------------------	-------------------	------------------



Krippenförderung U 3 (§ 29 c FAG)

16.500,00 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 01.03.2022

Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	11 Kinder	90.750 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	16 Kinder	184.800 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	2 Kinder	26.400 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	9 Kinder	133.650 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	6 Kinder	99.000 €

Kindergartenförderung U 3	<i>Summe Gew. Anzahl</i>	534.600 €
----------------------------------	--------------------------	------------------

Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 d FAG)

54.000,00 € je Gruppenanzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 01.03.2022

Einrichtung mit Gruppenstärke

- 1 Gruppe (Faktor 0,19)	0	0 €
- 2 Gruppen (Faktor 0,25)	3	40.500 €
- 3 Gruppen (Faktor 0,31)	2	33.480 €
- 4 Gruppen (Faktor 0,38)	1	20.520 €

Pädagogische Leitungszeit	<i>Summe Gew. Anzahl</i>	94.500 €
----------------------------------	--------------------------	-----------------

Gemeindeverbindungsstraßen

Länge Verbindungsstraßen	10,2 km
km-Betrag	2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	<i>5410 0100 3141 000</i>	25.500 €
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------

Gemarkungsfläche	2.575 ha
ha-Betrag	8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	<i>5410 0100 3141 000</i>	21.630 €
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.214.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen	0,0005732

Gemeindeanteil an der ESt	<i>6110 0100 3021 000</i>	4.135.065 €
----------------------------------	-----------------------------	--------------------



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.093.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen	0,0003807

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110 0100 3022 000	416.105 €
---	----------------------	------------------

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtlich zu verteilender Anteil	584.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen	0,0005732

Familienleistungsausgleich	6110 0100 3051 000	334.749 €
-----------------------------------	----------------------	------------------

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2023	3.100.000 €
Hebesatz der Gemeinde Warthausen	360 v. H.
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v. H.

Zu leistende Gewerbsteuerumlage	6110 0100 4341 000	301.389 €
--	----------------------	------------------

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2023	5.535.691 €
Umlagesatz des Landkreises Biberach	24 v. H.

Zu leistende Kreisumlage	6110 0100 4372 000	1.328.566 €
---------------------------------	----------------------	--------------------

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2023	5.535.691 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v. H.
Erhöhungssatz	0,18 v. H.
endgültiger Umlagesatz	22,28 v. H.

Zu leistende Finanzausgleichsumlage	6110 0100 4371 000	1.233.352 €
--	----------------------	--------------------

nachrichtlich:

Berechnung des Erhöhungssatzes

Der Erhöhungssatz beträgt 0,06 % für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.

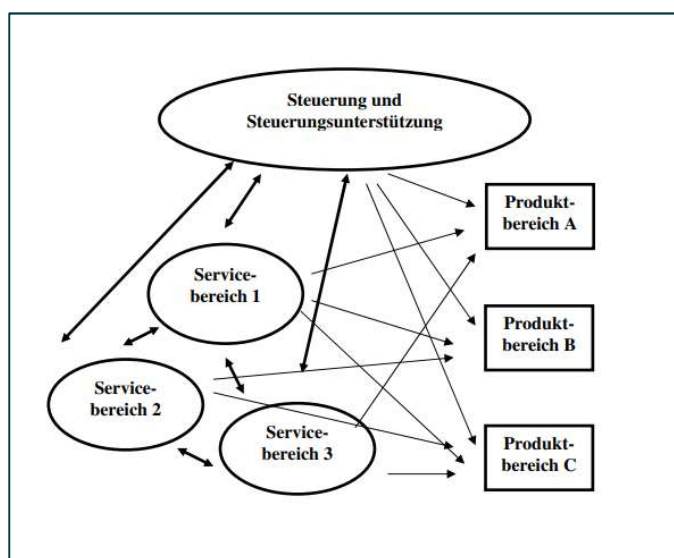
Steuerkraftmesszahl 2023	5.466.014 €
Bedarfsmesszahl 2023	8.623.377 €
Anteil	63,39 %
60 % übersteigender Anteil	3,39 %
auf ganze % abgerundeter Wert	3,00 %
Erhöhungssatz somit	0,18 %



G. Interne Leistungsverrechnung

Der neuen gesetzlichen Vorgabe aus § 14 GemHVO entsprechend sollen für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden, die als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung dienen sollen.

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune.



2

Die Veranschlagung der internen Leistungsverrechnung erfolgt nur in den Teilhaushalten. Ein Ausweis im Gesamtergebnishaushalt würde diesen nur unnötig aufblähen und seine Durchsichtigkeit vermindern.

Der Gesetzgeber möchte diese internen Leistungen jedoch explizit im Haushaltsplan ausgewiesen haben, um mehr Transparenz über den Ressourcenverbrauch einer Gemeinde zu haben.

² https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/Arbeitshilfe_zur_internen_Leistungsverrechnung_von_Steuerungs_und_Serviceleistungen.pdf/zugeschnitten/05.10.2021



Innere Verrechnungen 2022 + 2023 – Aufwandsseite

Summe EDV	4811000		118.834 €	110.654 €
Summe Zentrale Dienstleistungen	4811000		258.316 €	319.589 €
Summe Kämmerei	4811000		280.042 €	325.806 €
Summe Personal	4811000		358.892 €	376.850 €
Summe Gebäudemanagement	4811300		118.719 €	115.242 €
Summe Bauhof/Hausmeister	4811100		723.233 €	733.619 €
Summe Straßenentwässerungsanteil	4811600		169.000 €	169.000 €
Summe Steuerung	4811400		257.365 €	251.701 €
Summe Personalrat	4811000		7.856 €	7.407 €
Gesamtsumme			2.292.257 €	2.409.869 €

Innere Verrechnungen 2022 + 2023 – Ertragsseite

Summe EDV	11200200	100400	3811000	118.834 €	110.654 €
Summe Zentrale Dienstleistungen	11260000	100600	3811000	247.983 €	310.002 €
Summe Zentrale Dienstleistungen	11260000	100700	3811000	10.333 €	9.588 €
Summe Kämmerei	11220000	101800	3811000	280.042 €	325.806 €
Summe Personal	11210000	100900	3811000	358.892 €	376.850 €
Summe Gebäudemanagement	11240200	101300	3811300	118.719 €	115.242 €
Summe Bauhof/Hausmeister	11250000	102600	3811100	723.233 €	733.619 €
Summe Steuerung	11100000	100100	3811400	110.667 €	88.095 €
Summe Steuerung	11100000	100200	3811400	146.698 €	163.606 €
Summe Personalrat	11140300	100300	3811000	7.856 €	7.407 €
Gesamtsumme				2.123.257 €	2.240.869 €



H. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Mitgliedsbeiträge

Produkt	Verein, Organisation, etc.	Planansatz
11100000	Gemeindetag Baden-Württemberg	4.000 € / 4.000 €
12230000	Fachverband der Standesbeamten	85 € / 85 €
31600100	Deutsches Rotes Kreuz	470 € / 470 €
55500000	Forstkammer Baden-Württemberg	50 € / 50 €
11100000	Verein der Freunde der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg	15 € / 20 €
11100000	Bund für Naturschutz	25 € / 30 €
11100000	Förderkreis Biberacher Museum	60 € / 60 €
11100000	Rat der Gemeinden und Regionen Europas	250 € / 250 €
11240200	Haus und Grundeigentümergeverein des Kreises Biberach an der Riß e. V.	35 € / 35 €
57100000	Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V.	100 € / 100 €
12200000	Kreisverkehrswacht e. V.	25 € / 25 €
11210000	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	600 € / 600 €
55500000	Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	0 € / 0 €
55100100	Landschaftserhaltungsverband Biberach e. V.	0 € / 0 €
		5.715 € / 5.725 €

Zuschüsse für die Vereine

Produkt	Produktname	Planansatz
42100100	Förderung des Sports	1.200 € / 1.200 €
31600100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	400 € / 400 €
26200400	Musikpflege, Förderung der Musik	800 € / 800 €
28100100	Kulturförderung	2.600 € / 2.600 €
		5.000 € / 5.000 €