

GEMEINDE WARTHAUSEN

Landkreis Biberach

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR

2 0 1 4

Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3 889
nach dem Zensus vom 09.05.2011	5.023
nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	5.002
Fläche des Gemeindegebietes	25,8 km ²

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan und Erläuterungen zum Finanzplan	7
Haushaltsplan (Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt)	31 / 129
Gesamtplan, Gruppierungsübersicht, Haushaltsquerschnitt, Finanzierungsübersicht	189
Stellenplan	229
Sammelnachweise	233
Berechnung der Finanzaufweisungen, Nachweis der Schulden und Rücklagen	245
Liste der Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte	253
Finanzplan 2013 – 2017, Investitionsprogramm	255
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	287

**Gemeinde Warthausen
Landkreis Biberach**

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 und Artikel 13 Abs. 1 Nr. 13 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1
Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		13.632.800 EUR
davon		
im Verwaltungshaushalt	10.862.300 EUR	
im Vermögenshaushalt	2.770.500 EUR	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von		- 0 - EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von		- 0 - EUR

§ 2
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 EUR
festgesetzt.

§ 3
Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf		320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;		300 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.		340 v. H.

Warthausen, den

Wolfgang Jautz
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE WARTHAUSEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

I. Vorbemerkung

Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt vor, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

II. Rückblick auf das Jahr 2012

1. Haushalt

Die Haushaltssatzung für 2012 wurde vom Gemeinderat am 06.02.2012 beschlossen und durch Erlass des Landratsamts vom 10.02.2012 bestätigt.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt in

Einnahmen und Ausgaben auf je		14.693.400 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	10.991.400 EUR	
im Vermögenshaushalt	3.702.000 EUR	

2. Bauvorhaben und Maßnahmen

- Sanierung KiTa Sternschnuppe Oberhöfen
- Neubau Kinderkrippe Warthausen
- Straßenbau – Nordwestumfahrung
- Rückzahlung Darlehen Schlossgut II 1. BA
- (Abwasser-)Baumaßnahmen Ehinger Straße und Kapellenstraße

3. Vermögensrechnung

Der Schuldenstand zum 31.12.2012 beträgt :	3.658.151,91 EUR
- je Einwohner 732 EUR (Landesdurchschnitt einschl. Eigenbetriebe bei Gemeinden von 3000-5000 Einwohnern 612 EUR/Einwohner)	
Der Rücklagenstand zum 31.12.2011 beträgt:	3.329.041,35 EUR

III. Rückblick auf das Jahr 2013

1. Haushalt

Die Haushaltssatzung für 2013 wurde vom Gemeinderat am 18.02.2013 beschlossen und durch Erlass des Landratsamts vom 27.02.2013 bestätigt.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt in

Einnahmen und Ausgaben auf je		13.218.200 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	10.246.700 EUR	
im Vermögenshaushalt	2.971.500 EUR	

2. Bauvorhaben und Maßnahmen

- Sanierung Sanitär-Anlagen Sophie-La-Roche-Schule
- Fertigstellung Straßenbau – Nordwestumfahrung
- Fertigstellung (Abwasser-)Baumaßnahmen Ehinger Straße und Kapellenstraße
- Anschaffung von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhof
- Erschließung Schlossgut II 3./4. BA (Finanzierung LBBW)

3. Vermögensrechnung

Der Schuldenstand zum 31.12.2013 beträgt vorauss.:	3.500.000 EUR
- je Einwohner 700 EUR (Landesdurchschnitt [2011] einschl. Eigenbetriebe bei Gemeinden von 3000-5000 Einwohnern 612 EUR/Einwohner)	
Der Rücklagenstand zum 31.12.2013 beträgt vorauss.:	1.500.000 EUR

IV. Haushaltsplan 2014

1. Haushaltsvolumen

Die Einnahmen und Ausgaben betragen	
im Verwaltungshaushalt	10.862.300 EUR
im Vermögenshaushalt	2.770.500 EUR

Summe:	13.632.800 EUR

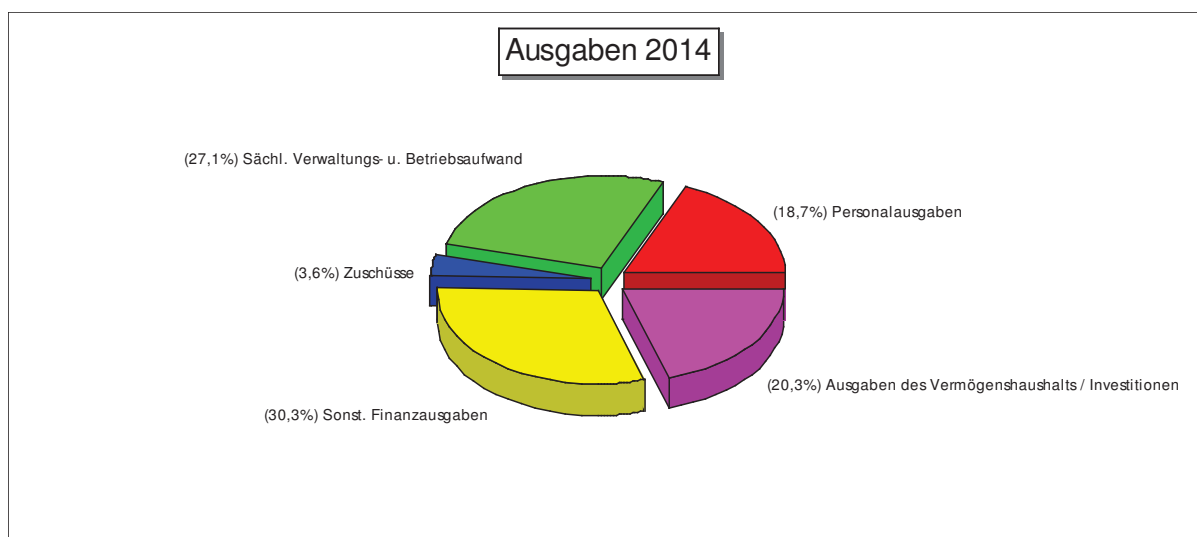
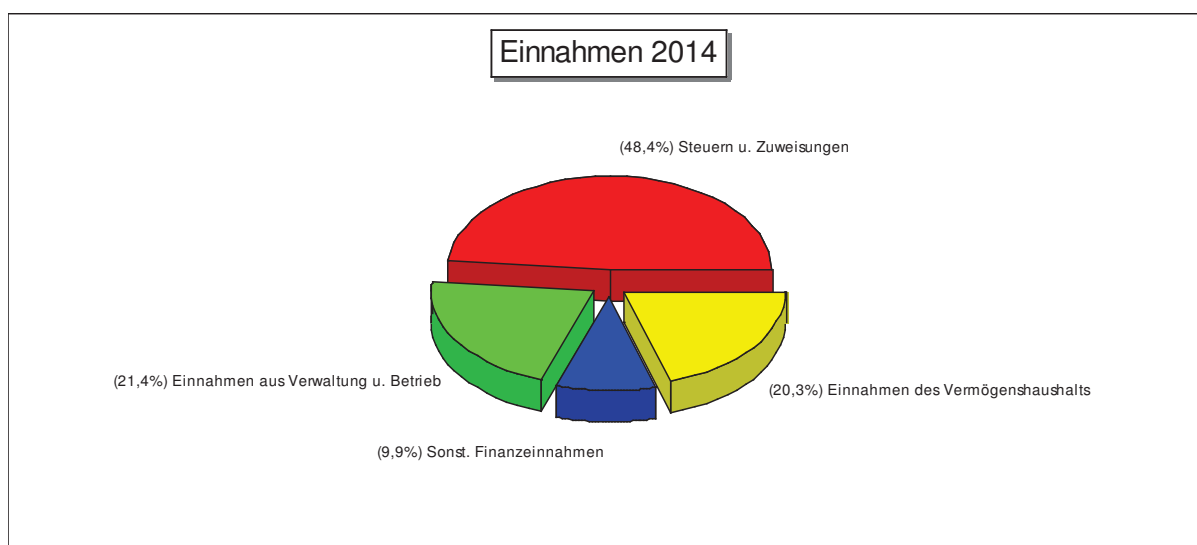
2. Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

Einnahmen 2014

Steuern u. Zuweisungen	6.593.000,00 EUR	48,36 %
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	2.918.100,00 EUR	21,40 %
Sonst. Finanzeinnahmen	1.351.200,00 EUR	9,91 %
Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.770.500,00 EUR	20,32 %

Ausgaben 2014

Personalausgaben	2.545.700,00 EUR	18,67 %
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.699.100,00 EUR	27,13 %
Zuschüsse	493.500,00 EUR	3,62 %
Sonst. Finanzausgaben	4.124.000,00 EUR	30,25 %
Ausgaben des Vermögenshaushalts / Investitionen	2.770.500,00 EUR	20,32 %



Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

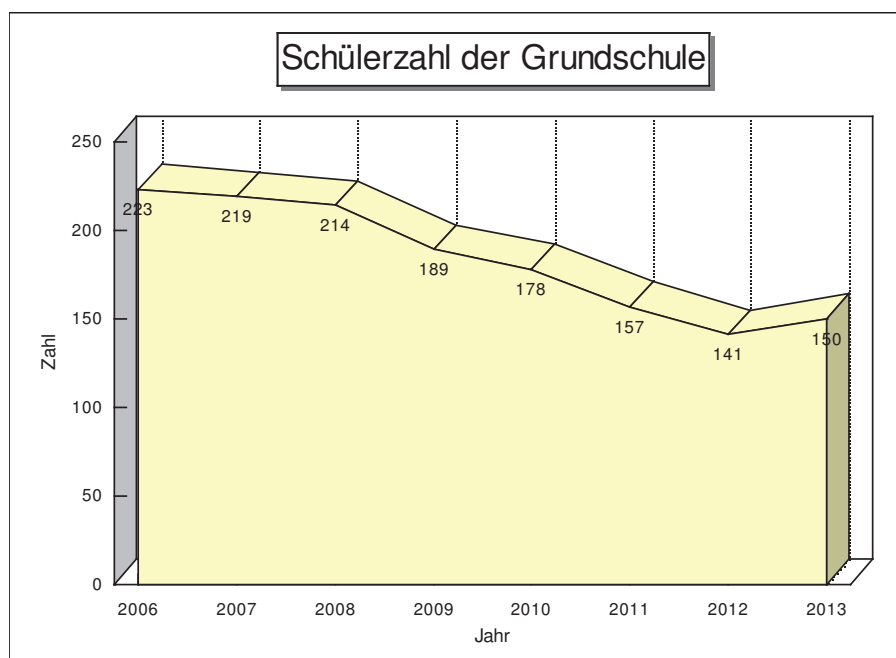
Das Volumen des Verwaltungshaushalts gliedert sich nach den Einzelplänen wie folgt auf:

EINNAHMEN		EINZELPLAN	AUSGABEN	
EUR	v. H.		EUR	v. H.
105.700	0,97	0 Allgemeine Verwaltung	1.194.100	10,99
48.100	0,44	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	105.900	0,97
87.000	0,80	2 Schulen	363.800	3,35
200	0,00	3 Kulturpflege	55.700	0,51
780.300	7,18	4 Soziale Sicherheit	1.624.200	14,95
56.800	0,52	5 Gesundheit, Sport, Erholung	533.200	4,91
57.400	0,53	6 Bau- und Wohnungswesen	637.700	5,87
1.501.100	13,82	7 Öffentliche Einrichtungen	1.700.800	15,66
559.000	5,15	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	399.900	3,68
7.666.700	70,58	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.247.000	39,10
10.862.300	100	Summe	10.862.300	100

Einnahmenentwicklung und Informationen zum Verwaltungshaushalt

1. Entwicklung der Schülerzahl der Sophie-La-Roche-Schule (Grundschule)

Die Schülerzahl steigt wieder leicht auf 150 Schüler. Ein Sachkostenbeitrag vom Land wird für Grundschüler nicht bezahlt.



2. Grundsteuer

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt wie im Vorjahr insgesamt 533.000 EUR (HHStellen: 1.9000.0001/0010).

Die Hebesätze bleiben zum Vorjahr unverändert und betragen:

Grundsteuer A	320 v. H.
Grundsteuer B	300 v. H.

3. a) Gewerbsteuer

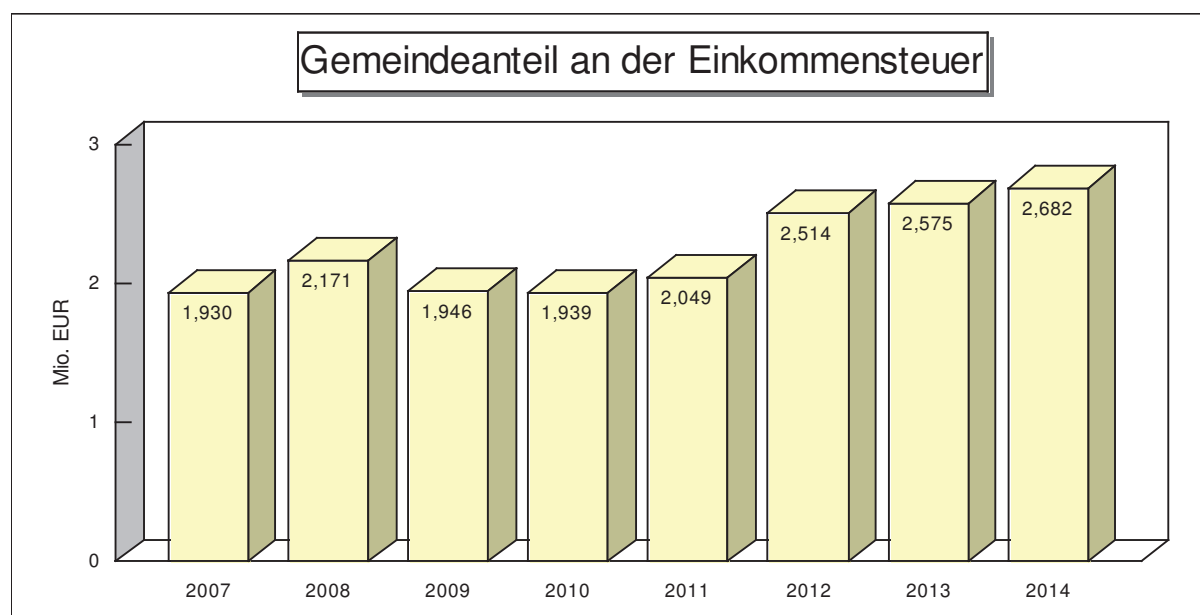
Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit 500.000 EUR eingeplant (HHStelle: 1.9000.0030). Der Hebesatz beträgt unverändert zum Vorjahr 340 v. H. der Messbeträge. Der Planansatz wurde vorsichtig kalkuliert. Mögliche Mehreinnahmen sollen der Rücklage zugeführt werden um Schwankungen in den Folgejahren auszugleichen, denn beim Gewerbesteueransatz muss weiterhin mit gewissen Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres gerechnet werden, weil sich durch die Gewerbesteuerabrechnungen und die Betriebsprüfungen des Finanzamts Rückzahlungen aber auch Nachzahlungen ergeben können.

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieser beträgt 288.000 EUR (HHStelle: 1.9000.0120).

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Es kann im Jahr 2014 von vorauss. 2,682 Mio. EUR an Einnahmen ausgegangen werden (HHStelle: 1.9000.0100). Der Planansatz steigt weiter an, da durch die gute Arbeitsmarktlage der Gemeindeanteil am Steueraufkommen im Land nun auf 5,0 Mrd. EUR geschätzt wird (Vorjahr 4,8 Mrd. EUR). Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils beträgt wie im Vorjahr 0,0005365.

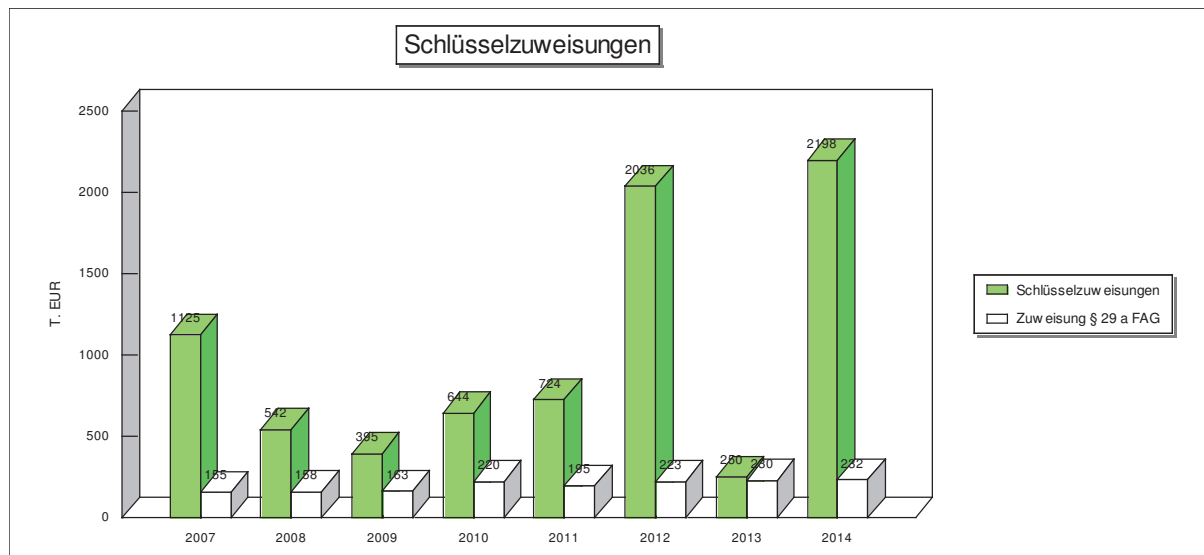


5. Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisung nach § 29 a FAG

Die Schlüsselzuweisungen (HHStelle: 1.9000.0410) sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Sie richten sich nach dem Finanzbedarf und der Steuerkraft der Gemeinde. Auch die Einwohnerzahl ist maßgebend. Die Schlüsselzuweisungen stellen ein finanzpolitisches Instrumentarium dar, um die reichen Gemeinden nicht noch reicher zu machen und den ärmeren Gemeinden eine finanzielle Grundausstattung zu geben.

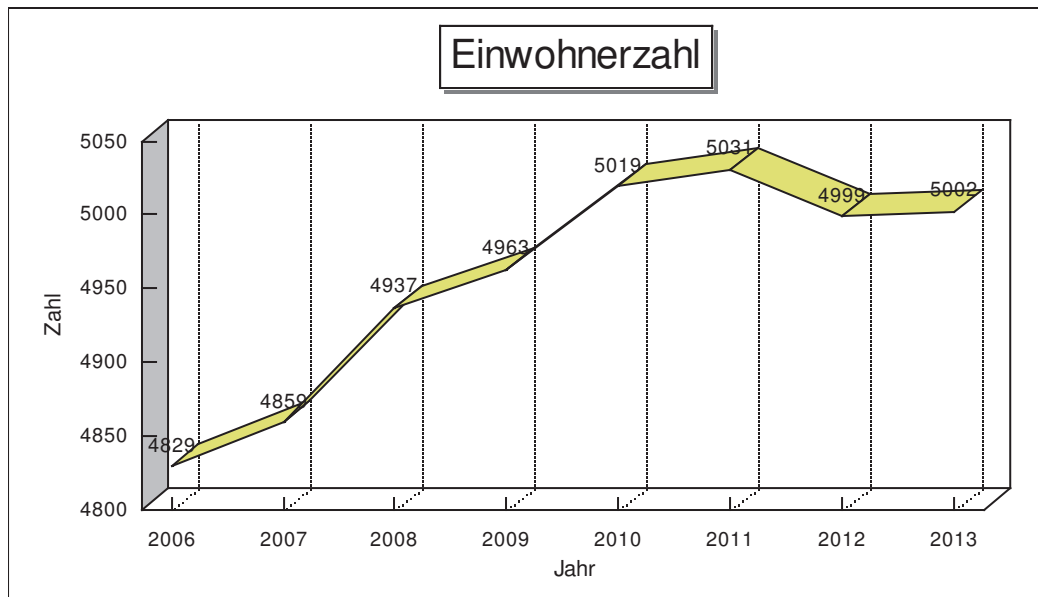
Die Gemeinde erhält 2014 aufgrund des finanziell ungünstig verlaufenden Bezugsjahrs 2012 wieder eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft und eine Mehrzuweisung. Ferner wird die Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl gewährt. Die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen beträgt demnach 2.198.000 EUR.

Die durch das Jahressteuergesetz 1996 bei der Einkommensteuer ausgelösten Mindereinnahmen bei den Gemeinden, werden durch einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil ausgeglichen (Familienleistungsausgleich). Durch die Zuweisung nach § 29 a FAG (HHStelle: 1.9000.0910) wird die Gemeinde entsprechend ihrem Anteil am Einkommensteueraufkommen mit 232.000 EUR beteiligt.



6. Allgemeines - Einwohnerentwicklung

Bedeutung bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen hat auch die jeweilige Einwohnerzahl der Gemeinde. Sie bezieht sich für das jeweilige Haushaltsjahr auf die zum 30.06. des Vorjahres durch das Statistische Landesamt festgestellte Einwohnerzahl. Zum 30.06.2013 hatte die Gemeinde Warthausen lt. Fortschreibung 5.002 mit Hauptwohnsitz gemeldete Einwohner.



Ausgabenentwicklung und Informationen zum Verwaltungshaushalt

1. Sammelnachweise

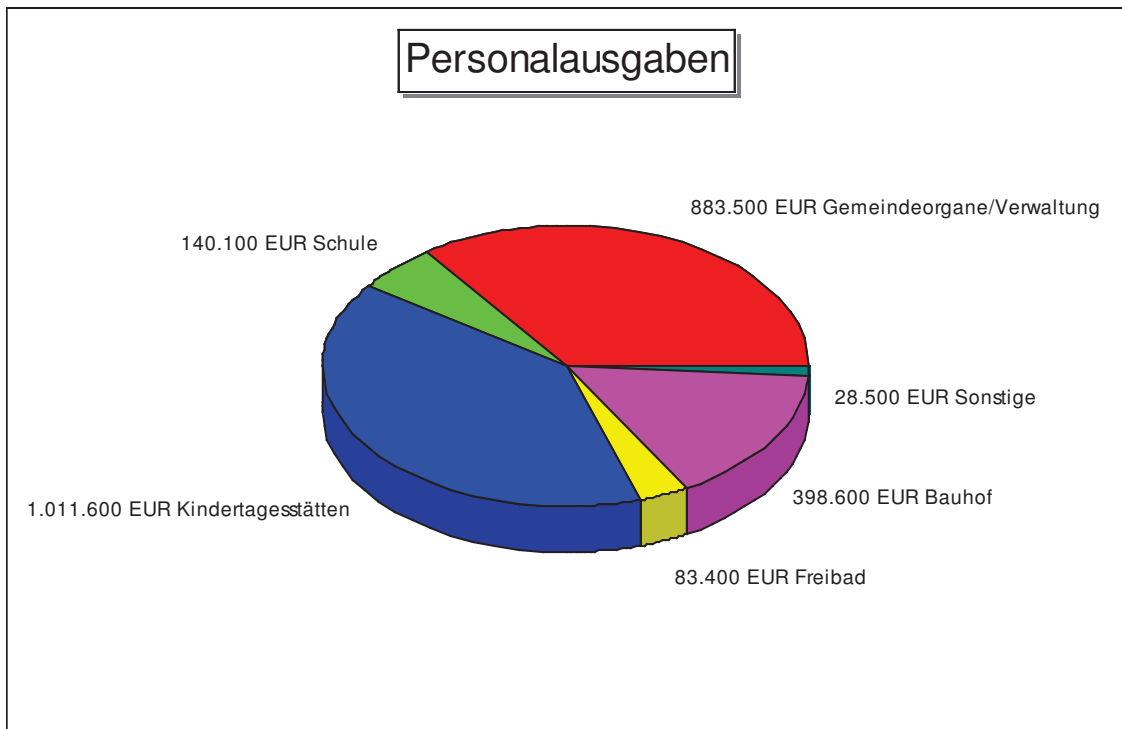
Für die Personalausgaben (Anhang Sammelnachweise - SN PA 4000 -) werden rund 2,546 Mio. EUR eingeplant. Der Ansatz liegt 67.600 EUR über dem des Vorjahres. In dieser Summe sind die voraussichtliche Tarifierhöhung für die kommunalen Arbeiter und Angestellten ab März 2014 (Planung 2 %) und Veränderungen im Stellenplan berücksichtigt. Der Personalaufwand entspricht 23,4 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Diese Ausgaben teilen sich wie folgt auf:

Gemeindeorgane/Verwaltung	883.500 EUR	34,71 %
Schule	140.100 EUR	5,50 %
Kindertagesstätten	1.011.600 EUR	39,74 %
Freibad	83.400 EUR	3,28 %
Bauhof	398.600 EUR	15,66 %
Sonstige	28.500 EUR	1,12 %

Bei den Personalausgaben sind zusammengefasst:

Beamtenbesoldung, Vergütungen der Beschäftigten (Angestellte, Arbeiter), Versorgungs- und Sozialbeiträge und ehrenamtliche Entschädigung bei den Aufwendungen für Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte, Auszubildende, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Pensionäre.



Die Bewirtschaftungskosten für Heizung, Reinigung, Strom etc. (Anhang Sammelnachweise - SN BK 5400 -) können bei 223.100 EUR stabil gehalten werden (Vorjahr 224.600 EUR). Die Gaslieferung erfolgt ab 2014 durch die Thüga Energie GmbH, die Reinigungsleistungen werden seit 2013 wieder durch eigenes Personal erbracht und bei den Stromkosten können die Umlagesteigerungen durch Wenigerverbrauch aufgefangen werden. Die Stromkosten für Freibad, Straßenbeleuchtung und Abwasserpumpwerke werden bei den genannten Einrichtungen separat ausgewiesen und bleiben ebenfalls stabil. Für 2014 liefert weiterhin die EnBW Sales & Solutions GmbH den gemeindlichen Strombedarf.

Die Geschäftsausgaben für Bürobedarf, IT/EDV, Sachverständige etc. (Anhang Sammelnachweise - SN GA 6500 -) erhöhen sich um 12.000 EUR auf 184.200 EUR (Vorjahr 172.200 EUR), darin enthalten sind die Installationsdienstleistungen für die neue EDV im Rathaus mit rund 10.000 EUR.

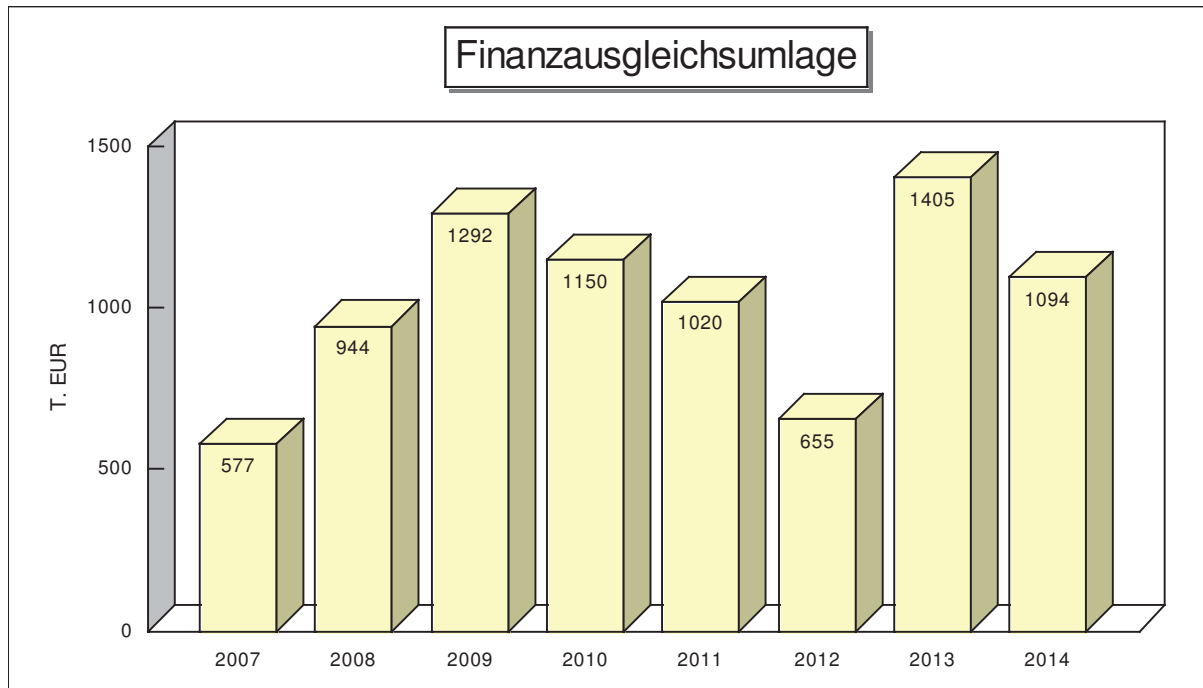
2. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage, die an das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen (zurückgerechnet auf den Messbetrag) gekoppelt ist, wird voraussichtlich im Jahr 2014, wie im Vorjahr, 101.000 EUR (HHStelle: 1.9000.8100) betragen. Der Umlagehebesatz bleibt mit 69 v. H. ebenfalls unverändert zum Vorjahr.

3. Finanzausgleichsumlage

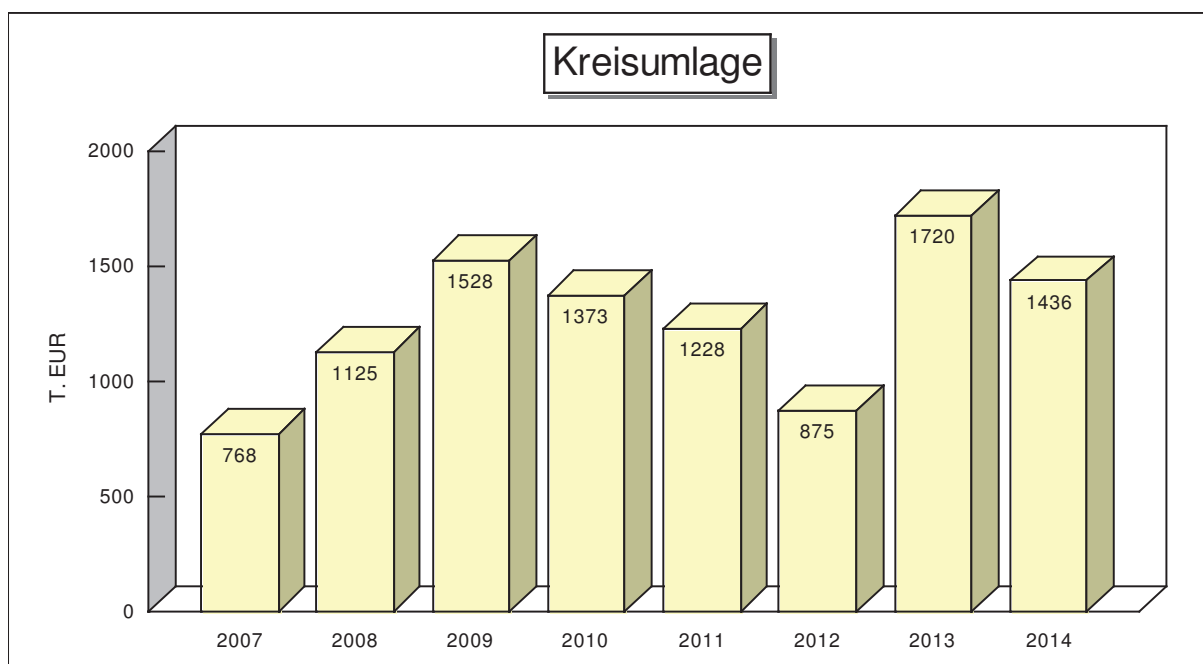
Der Umlagesatz beträgt 22,10 v. H. (Vorjahr 24,50 v. H.) der Bemessungsgrundlage (Steuerkraftquote aus Bedarf und Steuerkraft). Die maßgebende Steuerkraftsumme beträgt 4.953.402 EUR (Vorjahr 5.734.268 EUR). Die Steuerkraftsumme ergibt sich aus dem Steueraufkommen im Jahr 2012. Die Gemeinde wird demnach bei der Umlage

(HHStelle: 1.9000.8310) entlastet. Diese wird daher im Haushaltsjahr 1.094.000 EUR betragen.



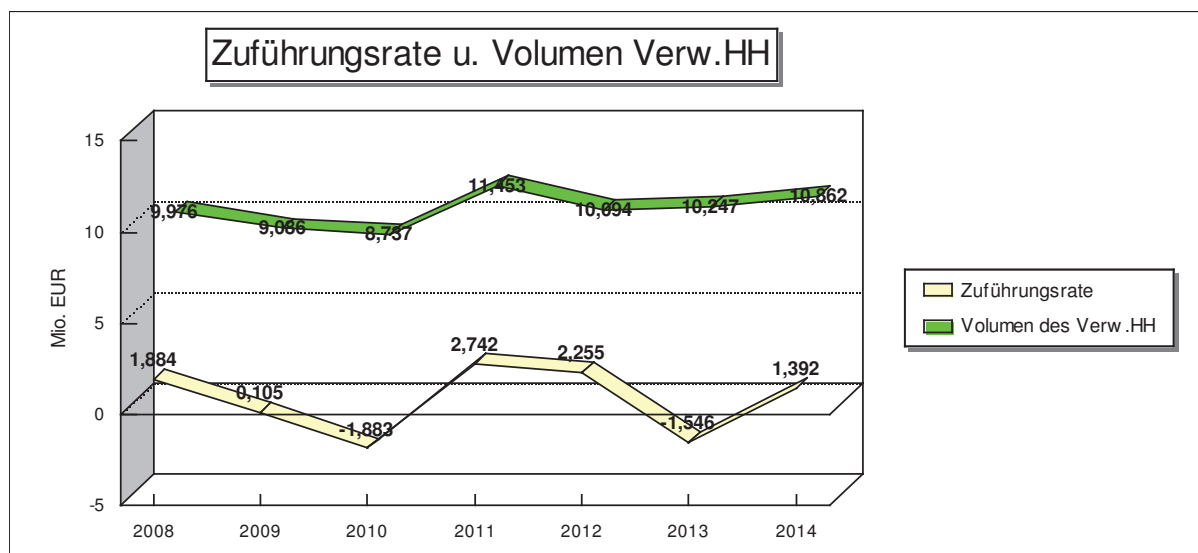
4. Kreisumlage

Der Hebesatz beim Landkreis beträgt wie im Vorjahr 29,0 v. H. (Planung Vorjahr 30,0 v. H.) der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Höhe der Kreisumlage ist von der Finanzkraft der Gemeinde abhängig. Warthausen steht im Landkreis Biberach heuer an 16. Stelle unter 45 Gemeinden und Städten (Vorjahr 5. Platz, Vorvorjahr 45. Platz). Deswegen ergibt sich im Haushaltsjahr eine Kreisumlage von 1.436.000 EUR (HHStelle: 1.9000.8320).



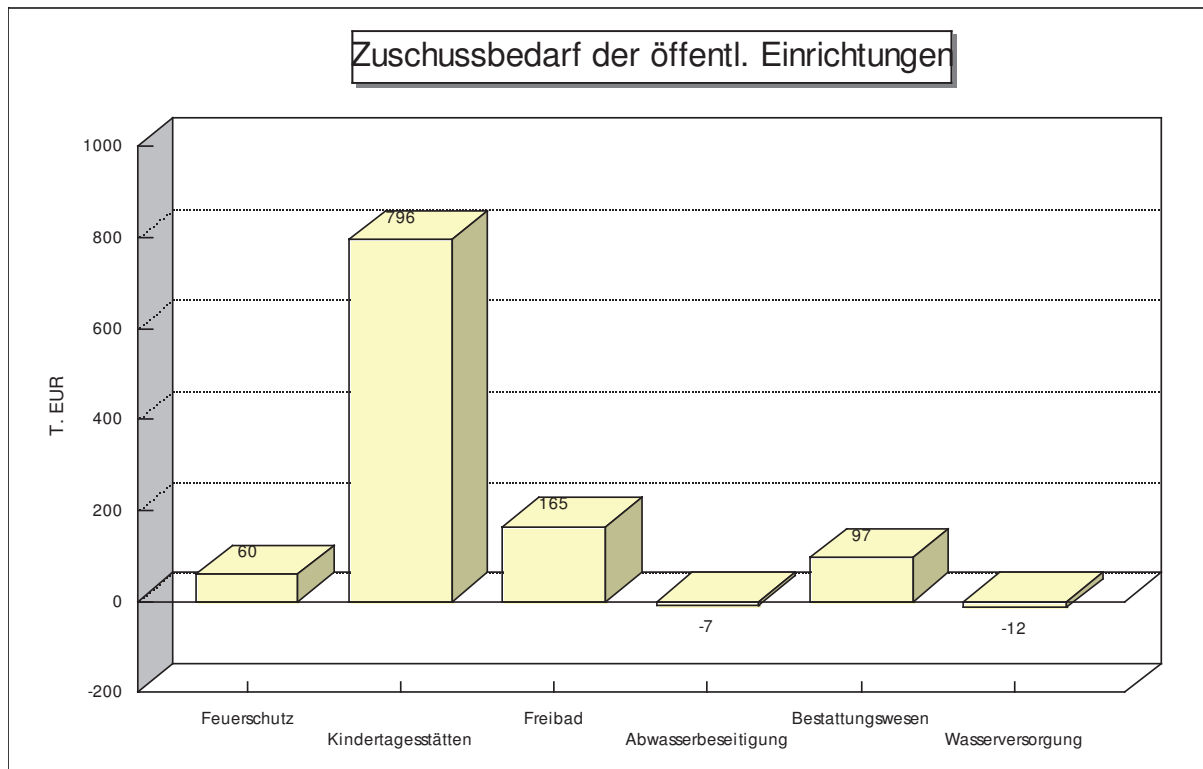
5. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt wird im Haushaltsjahr 2014 wieder eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaften (HHStelle: 1.9100.8600), diese beträgt 1.391.500 EUR. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zuführungsrate und des Volumens des Verwaltungshaushalts auf Grund der Rechnungsergebnisse 2008 bis 2012 und den Planzahlen 2013 und 2014:



Kostenrechnende Einrichtungen und öffentliche Dienstleistungsbereiche

	Zuschussbedarf	Kosten-deckungs-grad	Kalkulatorische Kosten	Verwaltungs-kosten
1300 - Feuerschutz	59.700 EUR	18 %	nein	nein
464./470. - Kindertagesstätten Birkenhard, Oberhöfen und Warthausen mit Zuschuss Kath. Kindergarten und andere Träger	795.800 EUR	49 %	teilweise	ja
5710 - Freibad	164.700 EUR	23 %	ja	ja
7000 - Abwasserbeseitigung	(Überschuss) -6.900 EUR	101 %	ja	ja
7500 - Bestattungswesen	97.100 EUR	36 %	ja	ja
8150 - Wasserversorgung	(Überschuss) -12.200 EUR	103 %	ja	ja



Anmerkungen

1. Verrechnung der Kosten für Bauhofleistungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofs werden auf alle Einrichtungen aufgeteilt, für die der Bauhof tätig ist. Die Ausgaben in Höhe von **512.300** EUR werden beim Bauhof mit der Einnahme-Haushaltsstelle 1.7700.1690 verrechnet.

Ausgabehaushaltsstelle *.6790	Bezeichnung	Betrag EUR
0200	Verwaltung	20.600
1300	Feuerwehr	1.700
2110	Schule	28.200
3300	Vereine	21.700
4360	Obdachlosenunterkünfte	4.300
4641	Kindertagesstätte Birkenhard	14.500
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen	10.100
4643	Kindertagesstätte Warthausen	9.000
5610	Sporthalle Birkenhard	7.400
5611	Sportanlage Birkenhard	9.800
5620	Sportanlage Warthausen	10.100
5710	Freibad	17.600
5810	Grünanlagen (incl. Straßenbegleitgrün)	153.300
5820	Spielplätze	18.700
6300	Gemeindestraßen	24.600
6700	Straßenbeleuchtung	14.000
6750	Straßenreinigung	59.800
6900	Gewässer	400
7000	Abwasserbeseitigung	7.000
7200	Abfallbeseitigung	2.000
7500	Bestattungswesen	49.300

Ausgabehaushaltsstelle *.6790	Bezeichnung	Betrag EUR
7670	Turn- und Festhalle	500
7671	Gemeindehaus	8.800
7850	Feldwege	1.500
8150	Wasserversorgung	6.100
8550	Wald	200
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	11.100
	Summe	512.300

2. Sonstige Verrechnungen

- Die Grundschulbetreuung (Personalkosten) in Höhe von **35.000** EUR (1.2910.6790) wird mit der Einnahme-Haushaltsstelle 1.2110.1690 - Sophie-La-Roche-Schule verrechnet.

- Die Freibadbenutzung durch die Sophie-La-Roche-Schule in Höhe von **200** EUR (1.2110.6790) wird mit der Einnahme-Haushaltsstelle 1.5710.1690 - Freibad verrechnet.

- Die Kosten der Straßenentwässerung - Anteil der Ausgaben der Abwasserbeseitigung - (**171.000** EUR) für den Klär- und Kanalbereich (1.6300.6790) werden mit der Einnahme-Haushaltsstelle 1.7000.1690 - Abwasserbeseitigung verrechnet.

3. Pauschale Verrechnung der Verwaltungskosten der Haupt- und Finanzverwaltung

Ausgabehaushaltsstelle *.6790	Bezeichnung	Beträge in EUR		
		Hauptverwaltung 1.0200.1690	Finanzverwaltung 1.0300.1690	Summe
1.4360	Obdachlosenunterkünfte	800	2.900	3.700
1.4641	Kindertagesstätte Birkenhard	2.100	4.500	6.600
1.4642	Kindertagesstätte Oberhöfen	1.900	4.500	6.400
1.4643	Kindertagesstätte Warthausen	1.900	4.500	6.400
1.5610	Sporthalle/Sportanlage Birkenhard	1.000	1.100	2.100
1.5620	Sportanlage Warthausen	500	1.100	1.600
1.5710	Freibad	1.200	2.000	3.200
1.7000	Abwasserbeseitigung	300	6.700	7.000
1.7500	Bestattungswesen	3.500	1.900	5.400
1.7670	Turn- und Festhalle	8.100	2.900	11.000
1.7671	Gemeindehaus	9.400	3.500	12.900
1.8150	Wasserversorgung	300	7.600	7.900
1.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000	1.500	2.500
	Summe	32.000	44.700	76.700

4. Nachweis der kalkulatorischen Kosten

	Beträge in EUR						Summe
	4641-4643 Kindertages- stätten	5710 Freibad	7000 Abwasser- beseitigung	7500 Bestattungs- wesen	7700 Bauhof	8150 Wasser- versorgung	
Abschreibung	40.100	30.000	358.000	42.000	25.000	63.000	558.100
Verzinsung	41.600	6.000	356.000	30.000	28.000	53.000	514.600
Auflösung v. Beiträgen und Zuschüssen	-	-	105.000	500	-	17.000	122.500

5. Übersicht über das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Wasserversorgung nach dem Rechnungsergebnis 2012)

	Beträge in EUR	
	Anschaffungswert 31.12.2012	Abschreibung 2012
Abwasserbeseitigung	15.174.814,95	354.273,00
Bestattungswesen	1.096.111,98	41.541,00
Wasserversorgung	3.239.244,01	63.211,00

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen

0. Allgemeine Verwaltung

0200. Hauptverwaltung

0200.5880 Aufwendungen für das Mitteilungsblatt, Werbung

0300. Finanzverwaltung

0300.1590/6690 Abwicklung Umsatzsteuererstattung/Nachzahlung an Finanzamt

0300.1620 Verwaltungskostenerstattung vom Landkreis zu den Verwaltungsaufwendungen für die Abfallbeseitigung

0300.261/842 Vollverzinsung Gewerbesteuer, Säumniszuschläge, Mahngebühren

0300.7180 Zuweisung an Gemeindeprüfungsanstalt/Prüfungsgebühren

1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1300. Feuerschutz

1300.6610 Umlage an den Kreisfeuerlöschverband Biberach

2. Schulen

2110. Grundschule

2110. Gesamtdeckung Schulhaushalt (Budget) bei den folgenden Haushaltsstellen: 5200, 5910, 5920, 5940, 5950, SN GA (65), 6690

3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3300. Musikpflege

3300.6350/7000 Die Gemeinde Warthausen übernimmt im Rahmen der Vereinsförderung und Bezuschussung einen Teil des Defizits des Musikvereins Warthausen für die Jugendausbildung (Pauschale 1.500,00 EUR)

3700. Kirchen

37.7180 Zuschüsse an kirchliche Kassen für den Anteil der Gemeinde an der Unterhaltung der Uhren, Glocken und Kirchtürme nach den Kirchenvermögensausscheidungsurkunden (Pfarrgemeindegesetz von 1887)

4. Soziale Sicherheit

4560. Jugendpflege

4560.7180 Kindererholung (z. B. „Hölzle“, Biberach - 1,50 EUR/Kind und Tag Zuschuss)

4641. Kindertagesstätte Birkenhard

4641.1710 Kindergartenförderung/Zuschuss durch das Land

4642. Kindertagesstätte Oberhöfen

4642.1710 Kindergartenförderung/Zuschuss durch das Land

4642.6390 Schülerbeförderungskosten für Kinder, die von Höfen zum Kindergarten gebracht werden

4643. Kindertagesstätte mit Kinderkrippe Warthausen

4643.1710 Kindergartenförderung/Zuschuss durch das Land

4644. Förderung der Jugendhilfe – Kath. Kindergarten Warthausen

4644.6390 Schülerbeförderungskosten für Kinder, die von Röhrwangen zum Kindergarten gebracht werden

4644.1710 Kindergartenförderung/Zuschuss durch das Land

4644.7180 Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens entsprechend der Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde und der Gemeinde von 2013

4980. Sonstige soziale Angelegenheiten

4980.6350 Altenehrungen:
Seniorenausflug (ab 65 Jahre) einschl. 10,00 EUR Eigenanteil
Geburtstage (80, 90, 95, 100 und mehr Jahre) und „Jubiläum-Hochzeiten“
mit Wein-/Blumenpräsent
Weihnachtspakete (ab 80 Jahre) für 20,00 EUR

5. Gesundheit, Sport, Erholung

5420. Gesundheitspflege/Sozialstation

5420.1780 Förderbeiträge des Krankenpflegevereins Warthausen

5420.7000 Zuschüsse an die ev. und kath. Sozialstationen Biberach

5500. Förderung des Sports

5500.7000 Vereinszuschüsse

5710. Freibad Warthausen

5710.5740 Stromkosten für die Pumpen

5710.5750 Aufwand für Wasserzins, Entwässerungsgebühren und Wasseraufbereitung (Reinigung)

6. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6100. Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100.1000 Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss

6100.6010 Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen etc.

6300. Gemeindestraßen

6300.1710 Zuschüsse zur Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen nach dem Finanzausgleichsgesetz

6750. Straßenreinigung, Winterdienst

6750.1590 Ersätze für die Schneeräumung der Geh- und Radwege zwischen Warthausen und Barabain sowie Birkenhard Richtung Aßmannshardt

6750.6340 Aufwendungen für den Einsatz der Kehrmaschine im Ortsbereich sowie für die Schneeräumung und Salzstreuung im Lohnauftrag

6750.6350 Aufwendungen für Streusalz und Winterdienstmittel

7. Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000. Abwasserbeseitigung

7000.7130 Zuweisung an den Abwasserzweckverband Riß für die Verbandskläranlage (Umlage für Betriebskosten)

7670. Turn- und Festhalle Warthausen/Neue Sporthalle

7670.54 Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Beleuchtung usw.) sind beim Planansatz der Schule enthalten, da eine Aufteilung aus technischen Gründen nicht möglich ist

7690. Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

7690.7180 Anteil der Gemeinde an den Bewirtschaftungskosten des Heggelinhauses entsprechend der Vereinbarung zwischen der Kath. Kirchengemeinde und der Gemeinde über den Umbau, die Erweiterung und Nutzung des Jugendheimes zu einem Kath. Gemeindehaus von 1984

7900. Fremdenverkehr, Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

7900.6350 Umlage Tourismus-GmbH, Abmangel „Öchsle“-Bahn

8. Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

8810. Wohn- und Geschäftsgebäude

8810.14 Miet-/Pacht-Einnahmen von allen gemeindeeigenen Wohnungen und Gebäuden

9. Allgemeine Finanzwirtschaft

9100.8600 Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.391.500 EUR

Besonderheiten im Verwaltungshaushalt 2014

- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

- Aus- und Fortbildung: Die Planansätze für Gemeindeorgane sowie Haupt- u. Finanzverwaltung werden insgesamt um 4.000 EUR erhöht (EDV-Schulungen, fachbezogene Schulungen, sonstiger Schulungsbedarf).
- Zweckausgaben: Für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl werden zusätzlich 8.000 EUR eingeplant.

- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

- Feuerwehr: Für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen sind zusätzlich Mittel bereit zu stellen, da der bestehende Planansatz mit 4.000 EUR nicht ausreicht. Für die Truppmannausbildung und Landesfeuerweherschule fallen heuer zusätzlich 2.500 EUR an, ferner müssen zwei Feuerleute den LKW-Führerschein erwerben, da tagsüber nicht genügend Personal mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis vor Ort sein kann. Die Kosten von 5.000 EUR übernimmt die Gemeinde mit der Auflage, dass der betreffende Feuerwehrangehörige sich verpflichtet mindestens 10 Jahre in der Feuerwehr zu Dienst zu tun, andernfalls die Kosten für den Führerschein anteilmäßig zurückgefordert werden.

- Einzelplan 2 – Schulen

- Sophie-La-Roche-Schule: Die Schülerzahl steigt wieder leicht an. Insgesamt besuchen 150 Grundschüler die Einrichtung (Vorjahr 141, Vorvorjahr 157). Das Budget der Schule bleibt unverändert bei 14.000 EUR einschl. Bibliothek und „Bildungshaus 3-10“. Die Schulsozialarbeit wird wie bisher durch den Verein „Jugend Aktiv“ und 2/3-Zuschuss vom Landkreis fortgeführt (Nettoaufwand 8.000 EUR).
- Betreuungsangebote: Die „Verlässliche Grundschule“ und die „Flexible Nachmittagsbetreuung“ werden wie im Vorjahr durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge finanziert, der Abmangel von rund 4.000 EUR wird von der Gemeinde übernommen. Die

Erhöhung der Elternbeiträge ab dem neuen Schuljahr 2014/2015 wird vom Gemeinderat zu gegebener Zeit beraten.

- Einzelplan 3 – Kulturpflege

- Heimatpflege: Der Planansatz wird auf 12.000 EUR festgelegt, da die Kosten für das „Heimatbuch Birkenhard“ mit 5.000 EUR auch im Jahr 2013 nicht angefallen sind und somit neu geplant werden müssen.

- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

- Obdachlosenunterbringung: Der Unterhaltungsaufwand für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern muss auf 6.500 EUR erhöht werden, da mit verstärktem Bedarf an Wohnraum gerechnet wird und somit Unterhaltungsmaßnahmen an den betreffenden Gebäuden notwendig werden.
- KiTa Warthausen: Für die Kinderkrippe sind noch einige Ergänzungsmaßnahmen und Beschaffungen notwendig (z.B. Ausgestaltung der Schlafräume und Anschaffung eines Krippenausflugswagens). Hierfür werden 5.000 EUR zusätzlich bereitgestellt.
- Kath. Kindergarten: Die Kirchengemeinde beabsichtigt weitere energetische Sanierungen (Dämmung Dach und Kellerdecke) durchzuführen. Bei einem Volumen von 65.000 EUR beträgt der Kostenanteil der Gemeinde 55.000 EUR. Somit wird der Planansatz für die Zuweisungen an die Kirchengemeinde auf insgesamt 260.000 EUR erhöht.
- Kostenausgleich Kinderbetreuung durch andere Träger: Auf der Ausgabenseite wird mit 50.000 EUR gerechnet, auf der Einnahmenseite für die Betreuung auswärtiger Kinder mit 20.000 EUR.
- Die Zuweisung vom Land für die Kindergärten und Kleinkindbetreuung beträgt voraussichtlich 600.000 EUR.
- Der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung steigt durch die teilweise Einrechnung von kalkulatorischen Kosten auf rund 800.000 EUR.

- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

- Sportanlage Warthausen: Die Gemeinde bezahlt die letzte Zuschussrate für Beschaffungen zur Sportplatzpflege an den TSV in Höhe von 13.800 EUR.

- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- Bauleitplanung: Für Bebauungspläne, Orts- und Verkehrsplanungen werden 83.000 EUR eingeplant. Dieser Planansatz ist notwendig, weil bisher in 2013 nur 10 % des ursprünglichen Planansatzes ausgegeben wurde und deshalb 2014 eine Neuplanung notwendig wird (41.000 EUR Bebauungsplan „Schlossgut“, 12.000 EUR „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“, 10.000 EUR Bebauungsplan Röhrwangen und neu 20.000 EUR Marktgutachten).
- Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen: Für den Unterhaltungsaufwand sind heuer 90.000 EUR ausreichend.
- Straßenbeleuchtung: Der Straßenbeleuchtungsvertrag mit der BEG Riß wird voraussichtlich 2014 umgesetzt. Bei der Planung wird dies jedoch erst ab 2015 berücksichtigt, da noch keine Bezugsdaten vorliegen. Für den Unterhaltungsaufwand wird somit ein Betrag von 20.000 EUR vorgesehen, der Ansatz für Stromkosten beträgt vorerst 87.000 EUR.
- Straßenreinigung: Bei den Leistungsvergütungen an Unternehmer muss der Planansatz auf 40.000 EUR fast verdoppelt werden. Es zeigt sich seit 2012, dass die Kosten hierfür steigen. Die Gründe liegen beim Winterdienst (gestiegene Zahl der Räumkilometer und Einsatzzeiten sowie Kostensteigerungen bei den Lohnunternehmen). Die

Einsatzzeiten sind von der Witterung abhängig und sind in den letzten zwei Jahren durch harte bzw. lange Winter gestiegen. Die Kosten für Streusalz und im Sommer für den Einsatz der Kehrmaschine können stabil gehalten werden.

- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 - Abwasserbeseitigung: Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung liegt nach der Planung bei 101 %.
 - Abfallbeseitigung (Grüngut): Der Abmangel für den Betrieb der Grüngutsammelstelle beträgt 3.000 EUR und muss durch die Gemeinde getragen werden.
 - Wirtschaftsförderung: Der anteilige Abmangel der „Öchsle-Bahn“ in Höhe von 36.000 EUR wird wie bisher übernommen. (Planungs-)Kosten für den Ausbau der „Südbahn“ entstehen 2014 nicht.

- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 - Wasserversorgung: Der Kostendeckungsgrad der Wasserversorgung liegt nach der Planung bei 103 %.
 - Gemeindewald: Die Ansätze werden unter Berücksichtigung der Planung des Kreisforstamts festgelegt; die Einnahmen aus dem Holzverkauf betragen heuer 3.500 EUR.

Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen

Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag EUR
0200	Kommunaler Arbeitgeberverband	550,00
	VHW-Bundesverband	210,00
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas	155,00
	Gemeindetag Baden-Württemberg	2.700,00
	Verein der Freunde der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen	13,00
	Fachverband der Standesbeamten	60,00
0800	Gemeinschaftsveranstaltungen der Bediensteten	2.500,00
1100	Kreistierschutzverein	3.000,00
1300	Kameradschaftskasse Feuerwehr (30,68 EUR/Mann)	1.534,00
3400	Schützendirektion	1.460,00
	Naturschutzbund	20,00
	Schwäbischer Albverein - Pflege Biotop Flst. 102, Höfen	300,00
	Museumsverein Biberach	60,00
4560.7180	Kindererholung (1,50 EUR/Kind und Tag Zuschuss)	1.800,00
4642.6390	Schülerbeförderung - Kinder von Höfen zur KiTa Oberhöfen	4.000,00
4644.6390	Schülerbeförderung - Kinder von Röhrwangen zum Kath. Kindergarten	200,00
4700	Lernen Fördern Biberach - Zuschuss Schulkindergarten	760,00
4980	Weißer Ring	30,00
4980.6350	Altenehrungen (Seniorenausflug, Geburtstage/Hochzeiten, Weihnachtspakete)	13.000,00
5420	Förderung von Sozialstationen (netto)	4.000,00
5470	Deutsches Rotes Kreuz	460,00
7900	Kreisverkehrswacht	21,00
	Förderung neuer Medien und Technologien im ländlichen Raum	150,00
8550	Forstkammer	27,00
	Verband der Jagdgenossenschaften	80,00
8830	Haus- und Grundeigentümergeverein	20,00

Vereinsförderung

Unterabschnitt	Verein	Jährliche Zuwendung EUR	Jugendzuschuss * EUR
3400	Baurclub Birkenhard	200,00	
5500	Berg- und Heimatfreunde Warthausen	200,00	
3400	Brauchtumsfreunde Birkenhard	200,00	
3300	Dorftheater Birkenhard	200,00	
0200	Förderverein Freibad Warthausen	200,00	
4700	Förderverein Pflegezentrum Warthausen	200,00	
5900	Gartenverein Warthausen	200,00	
4560	Kinderchor Tonika		250,00
7880	Kleintierzuchtverein Warthausen	200,00	50,00
4560	KLJB Birkenhard		300,00
	KLJB Oberhöfen		300,00
	KLJB Warthausen		300,00
3300	Liederkranz Warthausen	200,00	
	MGV Bräschdleng	200,00	
	MV Warthausen	200,00	2.500,00
3400	Narrenzunft Rißtal-Gurra	200,00	
5500	Schützenverein Birkenhard und Fanfarenzug	200,00	50,00
4560	Schulförderverein Warthausen	200,00	
5500	Schwäbischer Albverein Warthausen	200,00	
4700	Senioren-gemeinschaft	200,00	
5500	SV Birkenhard	200,00	1.500,00
	Tennisclub Warthausen	200,00	250,00
	Tennisfreunde Birkenhard	200,00	50,00
	TSV Warthausen	200,00	3.800,00
4700	VdK Ortsgruppe Warthausen	200,00	

* Betrag Jugendzuschuss schwankt, je nach Anzahl der Jugendlichen (10,00 EUR/Jugendlicher).

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Die Aufgaben des Vermögenshaushalts und das jeweilige Volumen gliedern sich nach den Einzelplänen wie folgt auf:

EINNAHMEN		EINZELPLAN	AUSGABEN	
EUR	v. H.		EUR	v. H.
0	0,00	0 Allgemeine Verwaltung	39.500	1,43
0	0,00	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0,00
0	0,00	2 Schulen	0	0,00
0	0,00	3 Kulturpflege	0	0,00
0	0,00	4 Soziale Sicherheit	19.100	0,69
30.000	1,08	5 Gesundheit, Sport, Erholung	85.000	3,07
699.000	25,23	6 Bau- und Wohnungswesen	1.108.000	39,99
130.000	4,69	7 Öffentliche Einrichtungen	1.108.000	39,99
520.000	18,77	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	256.000	9,24
1.391.500	50,23	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	154.900	5,59
2.770.500	100	Summe	2.770.500	100

Erläuterungen zu den Einzelplänen

- Vorbemerkungen zur finanziellen Ausgangslage 2014:
 - Voraussichtlicher Rücklagenstand zum 01.01.2014: 1.500.000 EUR.
 - Voraussichtlicher Schuldenstand Kämmerei zum 01.01.2014: 3.500.000 EUR.
 - Nachrichtlich: Der Schuldenstand (01.01.2014 unter Berücksichtigung der bis dahin eingegangenen Grundstückserlöse) aus dem Finanzierungsvertrag mit der LBBW für das Baugebiet „Schlossgut II 3./4. BA“ beträgt 986.177,25 EUR.
- Einzelpläne

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
<u>Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung</u>		
Erneuerung der EDV-Anlage 36.000 € Arbeitsplatz Finanzverwaltung 3.500 €		39.500
<u>Einzelplan 4 – Soziale Sicherung</u>		
Kita Birkenhard		
- Kombinations-Küchenzeile für Erwachsene und Kinder 7.000 €		
- 3 rückenfreundliche Stühle für das Personal 1.000 €		
Kita Oberhöfen		19.100
- Ausstattung für Sinnesraum/Musikzimmer (Raumausstattung 1.300 €, Orffinstrumente 1.200 €)		<i>(Sperrvermerk – Freigabe nur durch Gemeinderats- beschluss)</i>
Kita Warthausen		
- Kombinations-Küchenzeile für Erwachsene und Kinder 7.000 €		
- 5 rückenfreundliche Stühle für das Personal 1.600 €		
<u>Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung</u>		
Neue Sporthalle Warthausen Vergrößerung Geräteraum		15.000
Freibad Gebäudesanierung (Sanitär-Anlagen)		70.000
Zuschussantrag Ausgleichstock	30.000	
<u>Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>		
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Birkenhard (ELR) Konzeptumsetzung		45.000
Zuschuss	9.000	

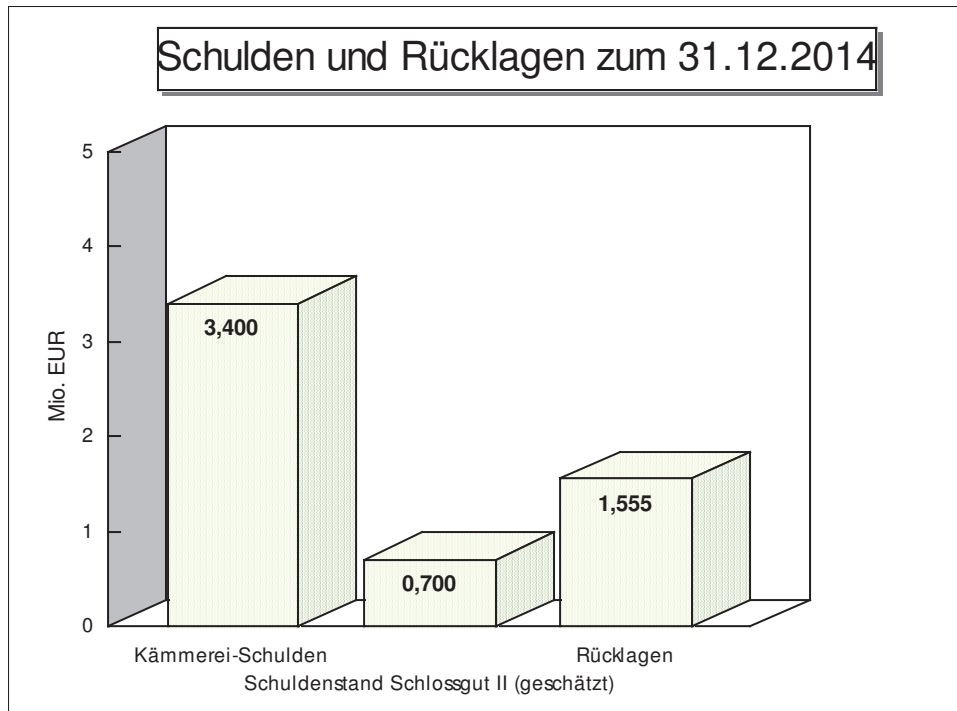
	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Ortskernsanierung Abschnitt II Warthausen (LSP) Planung und Sanierungskonzept <i>Haushaltsrest vom Vorjahr 9.800 €</i>		20.000
Gemeindeverbindungsstraße Oberhöfen- Mettenberg Ausbau		120.000
Nordwestumfahrung/Aufstieg B 30 Abrechnung NWU/Fortschreibung Aufstieg B 30		40.000
Brückensanierungen Fußgängerbrücke Schmiedgasse-Rißweg		20.000
Straßenbau Verbreiterung Einfahrt Weiherweg		30.000
Geh- und Radwege Sanierung Teilstück Römerweg		43.000
Baugebiete Neubaugebiet Röhrwangen Grunderwerb, Erschließung Grundstückserlöse <i>Finanzierung außerhalb des Haushalts möglich</i>	690.000	690.000
Langenstockgraben Sanierung und Ausbau 1. Abschnitt <i>Haushaltsrest vom Vorjahr 40.000 €</i>		100.000
<u>Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>		
Abwasserbeseitigung AZV Riß Einlage (Vermögensumlage einschl. Anteil Erweiterung Kläranlage)		340.000
Abwasserbeseitigung Kanalisation - Sanierung Birkenhard 30.000 € - Sanierung Röhrwangen 15.000 € - Johannesstraße/Öschweg 419.000 € (Wasserleitung siehe Epl. 8) - Befahrung Warthausen 110.000 €		574.000
Gemeindehaus Oberhöfen Renovierungsarbeiten		55.000

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Gemeindegebäude (Buchung bei Bauhof) Anschaffung von Reinigungsgeräten (2 Reinigungsautomaten zu je 3.000 €, 1 Teppich- reinigungsmaschine 800 €, 1 Reinigungsmaschine für glatte Böden 800 €, Sauger 400 €)		8.000
Bauhof KFZ/Geräte (Kipper gebraucht 15.000 €, Transporter gebraucht 19.000 €, handgeführte Wildkrautkehrmaschine 5.000 €, Salzstreuer für kleine Fahrzeuge 12.000 €) <i>Haushaltsrest vom Vorjahr</i> <i>für Baumaßnahmen 97.500 €</i>		51.000
Breitbanderschließung Planung und Maßnahmen <i>Haushaltsrest vom Vorjahr 186.000 €</i>		80.000
Zuschuss	130.000	
<u>Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</u>		
Wasserversorgung Wasserleitung Johannesstraße/Öschweg		106.000
Grunderwerb Untere Stegwiesen 100.000 € Reserve 50.000 €		150.000
Grundstückserlöse Warthausen Ortsmitte „Schlossgut“ 120.000 € „Nehersche Brache“ 400.000 €	520.000	
<u>Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.391.500	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
Entnahme aus Rücklage	0	
Zuführung an Rücklage		54.900
Kreditaufnahme	0	
Kredittilgung		100.000
Summe Vermögenshaushalt	2.770.500	2.770.500

Durch die kleinere Zuführung zur Rücklage wird sich diese auf 1,555 Mio. EUR erhöhen (vorgeschriebene Mindestrücklage rund 0,2 Mio. EUR).

Die Kämmereischulden werden planmäßig auf 3,4 Mio. EUR abgebaut.

Der Schuldenstand aus der Finanzierung des Baugebiets „Schlossgut II 3./4. BA“ wird sich auf geschätzte 0,7 Mio. EUR verringern (Bauplatzverkäufe abzgl. Restkosten Erschließung).



Finanzplanung bis 2017

Die Gemeinde ist verpflichtet, einen 5-jährigen Finanzplan aufzustellen. Der derzeitige Planungszeitraum erstreckt sich auf die Jahre 2013 bis 2017. Der Finanzplan enthält die dringenden Vorhaben. Er wurde unter Beachtung der vorliegenden Orientierungsdaten des Innenministeriums und der örtlichen Gegebenheiten aufgestellt.

Hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2013 und 2014 wird auch auf den Haushaltsplan verwiesen. Für den Zeitraum 2015 bis 2017 sind die wichtigsten Maßnahmen aufgeführt.

Nach einem finanziell schwierigen Jahr 2013 mit einer Negativzuführung, erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt 2014 wieder eine positive Zuführung an den Vermögenshaushalt. Die Systematik des Finanzausgleichs bringt für die Gemeinde dann im Jahr 2015 weitere Mehreinnahmen. Ab 2016 wird sich die Investitionsrate (nach Abzug der Tilgungsleistungen) auf rund 1 Mio. EUR einpendeln, so dass der Spielraum für Investitionen enger wird. Erfreulich ist jedoch, dass die Kämmereischulden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums um knapp 1,0 Mio. EUR auf rund 2,5 Mio. EUR abgebaut werden können. Die Rücklage soll nicht angegriffen, sondern aufgestockt werden. Somit wird der Zeitraum ab 2018 finanziell abgesichert bzw. für mögliche Einnahmeeinbrüche vorgesorgt.

Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Ausgaben	Beträge in Tausend EUR			
	2015	2016	2017	2018 ff.
Verbesserung Zeiterfassungssysteme	30			
Schule Sanierungsmaßnahmen				1.000
Freibad Sanierungsmaßnahmen		180		
ELR/LSP	250	250	250	
Straßenbau NWU/Aufstieg B 30	20	40	50	550
Straßen, Wege, Brücken	250	250	250	...
Langenstockgraben Sanierung	100			
Abwasser – Baumaßnahmen:				
- AZV Riß (Anteil Gemeinde)	400	300		
- RÜB Warthausen/Oberhöfen	300			
- Metzgenbaurengässe	250			
- Sanierungen (Eigenkontroll-VO)				2.250
Breitbanderschließung	100	50		
Wasserversorgung				1.000
Gebäudesanierungen				300
Grunderwerb				...
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	...
Zuführung zur Rücklage	447	537	574	...
Kredittilgung	250	300	300	...
Summe	2.397	1.907	1.424	

Einnahmen	Beträge in Tausend EUR			
	2015	2016	2017	2018 ff.
Zuschüsse (ELR/LSP)	100	100	100	
Zuschüsse (Abwasser)		110		
Grundstückserlöse		300		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.297	1.397	1.324	...
Entnahme aus Rücklage	-	-	-	...
Kreditaufnahme	-	-	-	...
Summe	2.397	1.907	1.424	

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	220.400	218.700	85.302,77	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	195,00	A 1000 A 1000
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	4.200	4.200	2.107,86	A 1000 A 1000
5830	Ehrungen, Jubiläen	6.500	6.500	8.003,17	A 1000 A 1000
6350	Partnerschaft Waldenburg	5.000	5.000	4.959,13	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	5.200	5.200	463,95	A 1000 A 1000
6600	Verfügungsmittel	1.200	1.200	880,01	A 1000 A 1000
AUSGABEN		243.500	241.800	101.911,89	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0000	Gesamtausgaben	243.500	241.800	101.911,89	
	Saldo	-243.500	-241.800	-101.911,89	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	9.598,86	A 1000 A 1000
100450	Ratschreibergebühren Gemeindeanteil	900	900	383,40	A 1000 A 1000
1530	Ersatz von Sachausgaben	0	0	487,15	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	340,00	A 1000 A 1000
1610	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	4.048,64	A 1000 A 1000
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	32.000	32.000	32.000,00	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		48.900	48.900	46.858,05	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	460.000	449.900	420.734,97	A 1000 A 1000
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.076,01	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.500	5.500	6.678,77	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	17.300	16.800	19.403,54	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	3.000	6.065,80	A 1000 A 1000
5840	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	3.000	3.000	1.224,46	A 1000 A 1000
5880	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	44.961,34	A 1000 A 1000
6380	Spezielle Zweckausgaben	9.000	3.500	10.049,14	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.500	46.000	48.022,44	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	80.500	75.500	77.138,60	A 1000 A 1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.800	3.800	3.809,24	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	300	300	23,50	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	20.600	20.600	18.319,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		695.500	670.900	657.506,81	

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	48.900	48.900	46.858,05	
	Gesamtausgaben	695.500	670.900	657.506,81	
	Saldo	-646.600	-622.000	-610.648,76	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	16.842,19	A 1000 A 1000
1620	Erst. v. Ausgaben d. VWH von Gem. u. GV.	2.100	2.100	2.056,56	A 1000 A 1000
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	44.700	44.700	44.700,00	A 1000 A 1000
2610	Säumniszuschläge und dgl.	10.000	10.000	300.992,06	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		56.800	56.800	364.590,81	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	203.100	180.600	179.710,85	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	2.500	24,95	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	443,05	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	41.000	36.000	57.711,80	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	26.717,81	A 1000 A 1000
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	3.000	2.900	2.767,05	A 1000 A 1000
8420	Sonstige Finanzausgaben	500	500	19.237,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		252.600	226.000	286.612,51	
Summe	Gesamteinnahmen	56.800	56.800	364.590,81	
UA 0300	Gesamtausgaben	252.600	226.000	286.612,51	
	Saldo	-195.800	-169.200	77.978,30	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6380	Spezielle Zweckausgaben	2.500	2.500	2.261,81	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		2.500	2.500	2.261,81	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0800	Gesamtausgaben	2.500	2.500	2.261,81	
	Saldo	-2.500	-2.500	-2.261,81	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	243.500	241.800	101.911,89
Saldo	-243.500	-241.800	-101.911,89
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	48.900	48.900	46.858,05
Summe Ausgaben	695.500	670.900	657.506,81
Saldo	-646.600	-622.000	-610.648,76
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	56.800	56.800	364.590,81
Summe Ausgaben	252.600	226.000	286.612,51
Saldo	-195.800	-169.200	77.978,30
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.261,81
Saldo	-2.500	-2.500	-2.261,81
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	105.700	105.700	411.448,86
Summe Ausgaben	1.194.100	1.141.200	1.048.293,02
Saldo	-1.088.400	-1.035.500	-636.844,16

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	32.354,72	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		35.000	30.000	32.354,72	
A U S G A B E N					
6380	Spezielle Zweckausgaben	3.000	3.000	3.484,15	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	27.000	25.000	26.023,37	A 1000 A 1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.000	3.000	0,00	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		33.100	31.100	29.507,52	
Summe	Gesamteinnahmen	35.000	30.000	32.354,72	
UA 1100	Gesamtausgaben	33.100	31.100	29.507,52	
	Saldo	1.900	-1.100	2.847,20	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1530	Ersatz von Sachausgaben	8.000	8.000	7.722,80	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	100	0	112,49	A 1000 A 1000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.000	5.000	5.091,00	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		13.100	13.000	12.926,29	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	2.700	2.700	665,00	A 1000 A 1000
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.115,80	A 1000 A 1000
5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	800	800	0,00	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.000	10.000	5.642,14	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	8.700	8.500	6.813,20	A 1000 A 1000
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	5.553,33	A 1000 A 1000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.888,88	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	4.000	0,00	A 1000 A 1000
5830	Ehrungen, Jubiläen	700	700	73,60	A 1000 A 1000
6050	Übungen und Einsätze	11.000	11.000	9.535,97	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.800	4.193,61	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.471,77	A 1000 A 1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.000	9.900	9.161,00	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	200	200	967,05	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	1.700	1.700	447,00	A 1000 A 1000
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	2.800	2.800	0,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		72.800	69.000	50.528,35	

Summe UA 1300	Gesamteinnahmen	13.100	13.000	12.926,29	
	Gesamtausgaben	72.800	69.000	50.528,35	
	Saldo	-59.700	-56.000	-37.602,06	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
---	----------------	----------------	--------------------------------

11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	35.000	30.000	32.354,72
Summe Ausgaben	33.100	31.100	29.507,52
Saldo	1.900	-1.100	2.847,20

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	13.100	13.000	12.926,29
Summe Ausgaben	72.800	69.000	50.528,35
Saldo	-59.700	-56.000	-37.602,06

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	48.100	43.000	45.281,01
Summe Ausgaben	105.900	100.100	80.035,87
Saldo	-57.800	-57.100	-34.754,86

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1530	Ersatz von Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	407,79	A 1000 A 1000
1620	Erst. v. Ausgaben d. VWH von Gem. u. GV.	16.000	16.000	27.344,25	A 1000 A 1000
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	35.000	35.000	35.530,00	A 1000 A 1000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	69.238,50	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		53.000	53.000	132.520,54	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	140.100	138.600	137.046,31	A 1000 A 1000
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	20.000	20.000	15.942,66	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000	4.000	10.143,52	A 1000 A 1000
520001	Geräte, Ausstattung der Hausverwaltung	1.000	1.000	1.958,52	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	79.300	80.300	100.650,59	A 1000 A 1000
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	245,38	A 1000 A 1000
5920	Lernmittel	3.000	3.000	18.231,43	A 1000 A 1000
5940	Schülerpreise, Schulfeiern	1.000	1.000	1.018,63	A 1000 A 1000
5950	Schulbibliothek	2.000	2.000	1.033,20	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.500	16.500	13.530,13	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.674,18	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	500	500	1.583,04	A 1000 A 1000
6720	Erstattungen an Leistungsträger	24.000	24.000	33.882,60	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	28.400	28.400	5.068,00	A 1000 A 1000
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	400	400	2.000,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		325.200	324.700	344.008,19	

Summe	Gesamteinnahmen	53.000	53.000	132.520,54	
UA 2110	Gesamtausgaben	325.200	324.700	344.008,19	
	Saldo	-272.200	-271.700	-211.487,65	

Erläuterungen

UA 2110 Gesamtdeckung Schulhaushalt (Budget)
bei den folgenden Haushaltsstellen:
5200, 5910, 5920, 5940, 5950, SN GA (65), 6690

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.000	17.500	17.135,16	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	828,00	A 1000 A 1000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16.000	12.000	10.995,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		34.000	29.500	28.958,16	
A U S G A B E N					
5000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.500	2.500	0,00	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	A 1000 A 1000
6350	Betriebsausgaben	600	600	2.249,52	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	35.000	35.000	35.530,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		38.600	38.600	37.779,52	
Summe	Gesamteinnahmen	34.000	29.500	28.958,16	
UA 2910	Gesamtausgaben	38.600	38.600	37.779,52	
	Saldo	-4.600	-9.100	-8.821,36	

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	53.000	53.000	132.520,54
Summe Ausgaben	325.200	324.700	344.008,19
Saldo	-272.200	-271.700	-211.487,65
29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	34.000	29.500	28.958,16
Summe Ausgaben	38.600	38.600	37.779,52
Saldo	-4.600	-9.100	-8.821,36
2 Schulen			
Summe Einnahmen	87.000	82.500	161.478,70
Summe Ausgaben	363.800	363.300	381.787,71
Saldo	-276.800	-280.800	-220.309,01

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Ausst.					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5850	Chronik - Ergänzung u. Unterhaltung	1.100	1.100	0,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		1.100	1.100	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3210	Gesamtausgaben	1.100	1.100	0,00	
	Saldo	-1.100	-1.100	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Kultur und Vereine					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5860	Eigene Kulturelle Veranstaltungen	500	500	0,00	A 1000 A 1000
6350	Sächliche Zweckausgaben	3.500	3.500	0,00	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	21.700	21.700	20.141,00	A 1000 A 1000
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.200	11.200	3.210,00	A 1000 A 1000
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	1.500	1.500	0,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		38.400	38.400	23.351,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3300	Gesamtausgaben	38.400	38.400	23.351,00	
	Saldo	-38.400	-38.400	-23.351,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat und Sonstige Kunstpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	66,00	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	180,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		200	200	246,00	
A U S G A B E N					
6350	Sächl. Zweckausg. Heimatpflege	12.000	11.000	7.063,53	A 1000 A 1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	20,00	A 1000 A 1000
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300	2.300	1.660,16	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		14.700	13.700	8.743,69	
Summe	Gesamteinnahmen	200	200	246,00	
UA 3400	Gesamtausgaben	14.700	13.700	8.743,69	
	Saldo	-14.500	-13.500	-8.497,69	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	1.500	1.500	1.535,82	A 1000 A 1000
AUSGABEN		1.500	1.500	1.535,82	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	1.500	1.500	1.535,82	
	Saldo	-1.500	-1.500	-1.535,82	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.100	1.100	0,00
Saldo	-1.100	-1.100	0,00
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	38.400	38.400	23.351,00
Saldo	-38.400	-38.400	-23.351,00
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	200	200	246,00
Summe Ausgaben	14.700	13.700	8.743,69
Saldo	-14.500	-13.500	-8.497,69
37 Kirchliche Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.535,82
Saldo	-1.500	-1.500	-1.535,82
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	200	200	246,00
Summe Ausgaben	55.700	54.700	33.630,51
Saldo	-55.500	-54.500	-33.384,51

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.000	11.000	2.110,00	A 1000 A 1000
110001	Benutzungsgebühren	0	0	10.968,19	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		11.000	11.000	13.078,19	
A U S G A B E N					
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	6.500	1.200	7.108,82	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	25.000	24.500	24.714,53	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	8.000	8.000	4.097,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		39.500	33.700	35.920,35	
Summe	Gesamteinnahmen	11.000	11.000	13.078,19	
UA 4360	Gesamtausgaben	39.500	33.700	35.920,35	
	Saldo	-28.500	-22.700	-22.842,16	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6350	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	0,00	A 1000 A 1000
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	640,00	A 1000 A 1000
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	1.800	1.800	1.413,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		5.800	5.800	2.053,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4560	Gesamtausgaben	5.800	5.800	2.053,00	
	Saldo	-5.800	-5.800	-2.053,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Kindergartenbeitrag	50.000	50.000	52.990,00	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	100	0	20,00	A 1000 A 1000
1620	Erst. v. Ausgaben d. VWH von Gem. u. GV.	0	0	29.966,81	A 1000 A 1000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	120.000	105.000	116.680,25	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		170.100	155.000	199.657,06	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	357.500	353.100	349.048,71	A 1000 A 1000
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.122,17	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800	800	3.318,96	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	13.600	13.500	8.200,04	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.556,43	A 1000 A 1000
6350	Sächliche Zweckausgaben	7.000	7.000	15.448,83	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	3.792,71	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.900	3.900	1.520,48	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	21.100	21.100	16.981,00	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	100	0	0,00	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	0,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		412.100	407.400	400.989,33	

Summe	Gesamteinnahmen	170.100	155.000	199.657,06	
UA 4641	Gesamtausgaben	412.100	407.400	400.989,33	
	Saldo	-242.000	-252.400	-201.332,27	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1100	Kindergartenbeitrag	28.000	28.000	24.730,00	A 1000 A 1000
1530	Ersatz von Sachausgaben	0	0	18,94	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	100	0	430,00	A 1000 A 1000
1620	Erst. v. Ausgaben d. VWH von Gem. u. GV.	0	0	5.445,23	A 1000 A 1000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	120.000	105.000	116.680,25	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		148.100	133.000	147.304,42	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	219.500	217.000	211.571,14	A 1000 A 1000
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	3.000	2.000	2.149,31	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	1.935,31	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	8.700	8.600	14.589,47	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	233,00	A 1000 A 1000
6350	Sächliche Zweckausgaben	4.500	4.500	8.391,22	A 1000 A 1000
6390	Kosten der Schülerbeförderung	4.000	4.000	2.854,07	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	3.825,13	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	2.600	2.600	1.529,02	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	16.500	16.500	51.724,00	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	8.000	0	0,00	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	0	0,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		278.300	260.200	298.801,67	
Summe	Gesamteinnahmen	148.100	133.000	147.304,42	
UA 4642	Gesamtausgaben	278.300	260.200	298.801,67	
	Saldo	-130.200	-127.200	-151.497,25	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1100	Kindergartenbeitrag	70.000	65.000	36.890,00	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	100	0	500,50	A 1000 A 1000
1620	Erst. v. Ausgaben d. VWH von Gem. u. GV.	0	0	1.450,00	A 1000 A 1000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	240.000	210.000	116.680,25	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		310.100	275.000	155.520,75	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	434.600	413.000	276.409,71	A 1000 A 1000
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	9.500	4.000	3.507,63	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500	1.000	2.040,03	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	16.100	20.000	27.820,77	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	895,50	A 1000 A 1000
6350	Sächliche Zweckausgaben	8.000	8.000	16.029,76	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	3.882,90	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.900	3.900	1.487,34	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	15.400	15.400	26.901,00	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	32.000	0	0,00	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	0	0,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		563.500	470.800	358.974,64	
Summe	Gesamteinnahmen	310.100	275.000	155.520,75	
UA 4643	Gesamtausgaben	563.500	470.800	358.974,64	
	Saldo	-253.400	-195.800	-203.453,89	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kath. Kindergarten Warthausen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1620	Erst. f. Ausgaben d. Vwh von Gden.u.Gde-v	0	0	4.572,50	A 1000 A 1000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	120.000	105.000	116.680,25	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		120.000	105.000	121.252,75	
A U S G A B E N					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	200	200	234,30	A 1000 A 1000
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	260.000	250.000	227.895,45	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		260.200	250.200	228.129,75	
Summe	Gesamteinnahmen	120.000	105.000	121.252,75	
UA 4644	Gesamtausgaben	260.200	250.200	228.129,75	
	Saldo	-140.200	-145.200	-106.877,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1620	Erst. f. Ausgaben d. Vwh von Gden.u.Gde-v	20.000	15.000	0,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		20.000	15.000	0,00	
A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000	70.000	70.193,76	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		50.000	70.000	70.193,76	
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	15.000	0,00	
UA 4700	Gesamtausgaben	50.000	70.000	70.193,76	
	Saldo	-30.000	-55.000	-70.193,76	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1530	Ersatz von Sachausgaben	1.000	1.000	1.370,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	1.370,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	1.300	1.300	1.236,05	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	13.000	13.000	13.317,27	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		14.800	14.800	14.553,32		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.370,00		
UA 4980	Gesamtausgaben	14.800	14.800	14.553,32		
	Saldo	-13.800	-13.800	-13.183,32		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	11.000	11.000	13.078,19
Summe Ausgaben	39.500	33.700	35.920,35
Saldo	-28.500	-22.700	-22.842,16
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	5.800	5.800	2.053,00
Saldo	-5.800	-5.800	-2.053,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	748.300	668.000	623.734,98
Summe Ausgaben	1.514.100	1.388.600	1.286.895,39
Saldo	-765.800	-720.600	-663.160,41
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	20.000	15.000	0,00
Summe Ausgaben	50.000	70.000	70.193,76
Saldo	-30.000	-55.000	-70.193,76
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.370,00
Summe Ausgaben	14.800	14.800	14.553,32
Saldo	-13.800	-13.800	-13.183,32
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	780.300	695.000	638.183,17
Summe Ausgaben	1.624.200	1.512.900	1.409.615,82
Saldo	-843.900	-817.900	-771.432,65

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Förderung v. Trägern d. Gesundheitspflege, Hebammen						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1780	Zuweisungen und Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.500	2.500	1.840,66	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		2.500	2.500	1.840,66		
A U S G A B E N						
6690	Vermischte Ausgaben	900	900	0,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.600	5.600	4.425,19	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		6.500	6.500	4.425,19		
Summe	Gesamteinnahmen	2.500	2.500	1.840,66		
UA 5420	Gesamtausgaben	6.500	6.500	4.425,19		
	Saldo	-4.000	-4.000	-2.584,53		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspfl.					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	920,32	A 1000 A 1000
AUSGABEN		1.000	1.000	920,32	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5470	Gesamtausgaben	1.000	1.000	920,32	
	Saldo	-1.000	-1.000	-920,32	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6350	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	0,00	A 1000 A 1000
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.000	11.000	5.910,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		12.500	12.500	5.910,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	12.500	12.500	5.910,00	
	Saldo	-12.500	-12.500	-5.910,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Birkenhard					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.306,00	A 1000 A 1000
1530	Ersatz von Sachausgaben	1.000	1.000	645,42	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		4.000	4.000	3.951,42	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	9.300	8.900	6.407,14	A 1000 A 1000
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.610,71	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800	800	42,84	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	16.200	15.700	23.839,85	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	9.500	9.500	6.992,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		41.200	40.300	38.892,54	
Summe	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	3.951,42	
UA 5610	Gesamtausgaben	41.200	40.300	38.892,54	
	Saldo	-37.200	-36.300	-34.941,12	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Sportanlage Birkenhard					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.900,88	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	9.800	9.800	9.263,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		11.800	11.800	12.163,88	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5611	Gesamtausgaben	11.800	11.800	12.163,88	
	Saldo	-11.800	-11.800	-12.163,88	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportanlage Warthausen						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1530	Ersatz von Sachausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		100	100	0,00		
A U S G A B E N						
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	13.800	13.800	23.212,93	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300	300	150,82	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	213,38	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	11.700	16.700	12.329,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		26.400	31.400	35.906,13		
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00		
UA 5620	Gesamtausgaben	26.400	31.400	35.906,13		
	Saldo	-26.300	-31.300	-35.906,13		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Badeentgelt	50.000	50.000	41.899,35	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	44,12	A 1000 A 1000
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200	200	186,92	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		50.200	50.200	42.130,39	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	83.400	81.600	79.047,15	A 1000 A 1000
5000	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	9.670,39	A 1000 A 1000
5100	Unterh. Schwimmbecken u. Außenanlagen	7.000	7.000	3.828,12	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	929,21	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	7.200	7.100	3.698,36	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	110,00	A 1000 A 1000
5740	Heizungs- und Betriebsenergie	16.500	16.500	13.541,71	A 1000 A 1000
5750	Wasser und Wasseraufbereitung	23.000	23.000	21.744,00	A 1000 A 1000
6350	Sächliche Zweckausgaben	500	500	200,00	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	363,08	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.200	1.200	717,70	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	500	500	594,26	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	20.800	20.800	27.166,00	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	30.000	30.000	30.000,00	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	6.000,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		214.900	213.000	197.609,98	

Summe	Gesamteinnahmen	50.200	50.200	42.130,39	
UA 5710	Gesamtausgaben	214.900	213.000	197.609,98	
	Saldo	-164.700	-162.800	-155.479,59	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Grünanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000
5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	25.000	25.000	28.523,87	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800	800	44,55	A 1000 A 1000
6350	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	84,23	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	0,00	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	153.300	133.300	143.422,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		183.800	163.800	172.074,65	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5810	Gesamtausgaben	183.800	163.800	172.074,65	
	Saldo	-183.800	-163.800	-172.074,65	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Spielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	21.138,40	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	500	500	1.617,54	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	18.700	18.700	14.802,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		34.200	34.200	37.557,94	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5820	Gesamtausgaben	34.200	34.200	37.557,94	
	Saldo	-34.200	-34.200	-37.557,94	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6350	Sächliche Zweckausgaben	400	400	0,00	A 1000 A 1000
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	200,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		900	900	200,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5900	Gesamtausgaben	900	900	200,00	
	Saldo	-900	-900	-200,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	2.500	2.500	1.840,66
Summe Ausgaben	7.500	7.500	5.345,51
Saldo	-5.000	-5.000	-3.504,85
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	12.500	12.500	5.910,00
Saldo	-12.500	-12.500	-5.910,00
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	4.100	4.100	3.951,42
Summe Ausgaben	79.400	83.500	86.962,55
Saldo	-75.300	-79.400	-83.011,13
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	50.200	50.200	42.130,39
Summe Ausgaben	214.900	213.000	197.609,98
Saldo	-164.700	-162.800	-155.479,59
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	218.000	198.000	209.632,59
Saldo	-218.000	-198.000	-209.632,59
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	900	900	200,00
Saldo	-900	-900	-200,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	56.800	56.800	47.922,47
Summe Ausgaben	533.200	515.400	505.660,63
Saldo	-476.400	-458.600	-457.738,16

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.618,96	A 1000 A 1000
1610	Erstattungen vom Land	100	100	0,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		1.100	1.100	1.618,96	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	2.600	2.600	780,00	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100	100	0,00	A 1000 A 1000
6010	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	83.000	65.000	20.291,50	A 1000 A 1000
6030	Sächl. Aufwand der Vermessung u. Abmarkung	500	500	0,00	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.000	3.000	282,85	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		89.200	71.200	21.354,35	
Summe	Gesamteinnahmen	1.100	1.100	1.618,96	
UA 6100	Gesamtausgaben	89.200	71.200	21.354,35	
	Saldo	-88.100	-70.100	-19.735,39	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
2070	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0	0	65,97	A 1000 A 1000
2620	Einn.aus Inanspruchnahme v.Bürgschaften	0	0	300,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		0	0	365,97	
A U S G A B E N					
8410	Inanspruchn. aus Bürgschaften/Gewährl.verträgen	0	0	1.565,77	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		0	0	1.565,77	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	365,97	
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	1.565,77	
	Saldo	0	0	-1.199,80	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	40,50	A 1000 A 1000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	53.000	53.000	54.660,50	A 1000 A 1000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse v. übrige Bereichen	100	100	0,00	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		53.200	53.200	54.701,00	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	200	200	0,00	A 1000 A 1000
5100	Unterhaltungsaufwand	90.000	100.000	73.561,96	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	355,72	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	131,46	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	195.600	195.600	185.294,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		286.600	296.600	259.343,14	
Summe	Gesamteinnahmen	53.200	53.200	54.701,00	
UA 6300	Gesamtausgaben	286.600	296.600	259.343,14	
	Saldo	-233.400	-243.400	-204.642,14	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1530	Ersatz von Sachausgaben	500	500	810,75	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	600	600	1.287,05	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		1.100	1.100	2.097,80	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000
5100	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen	20.000	30.000	9.910,68	A 1000 A 1000
5730	Stromkosten	87.000	87.000	70.225,93	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	14.000	14.000	19.595,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		121.100	131.100	99.731,61	
Summe	Gesamteinnahmen	1.100	1.100	2.097,80	
UA 6700	Gesamtausgaben	121.100	131.100	99.731,61	
	Saldo	-120.000	-130.000	-97.633,81	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1590	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.850,24	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		2.000	2.000	1.850,24		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	9.638,55	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütungen an Unternehmer	40.000	21.000	46.715,89	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	20.000	20.000	22.409,39	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	59.800	59.800	41.301,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		125.400	106.400	120.064,83		
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	1.850,24		
UA 6750	Gesamtausgaben	125.400	106.400	120.064,83		
	Saldo	-123.400	-104.400	-118.214,59		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Bachunterhaltung	15.000	15.000	5.308,68	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	400	400	2.980,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		15.400	15.400	8.288,68	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	15.400	15.400	8.288,68	
	Saldo	-15.400	-15.400	-8.288,68	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	1.100	1.100	1.618,96
Summe Ausgaben	89.200	71.200	21.354,35
Saldo	-88.100	-70.100	-19.735,39
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
Summe Einnahmen	0	0	365,97
Summe Ausgaben	0	0	1.565,77
Saldo	0	0	-1.199,80
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	53.200	53.200	54.701,00
Summe Ausgaben	286.600	296.600	259.343,14
Saldo	-233.400	-243.400	-204.642,14
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	3.100	3.100	3.948,04
Summe Ausgaben	246.500	237.500	219.796,44
Saldo	-243.400	-234.400	-215.848,40
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	15.400	15.400	8.288,68
Saldo	-15.400	-15.400	-8.288,68
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	57.400	57.400	60.633,97
Summe Ausgaben	637.700	620.700	510.348,38
Saldo	-580.300	-563.300	-449.714,41

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Abwassergebühren	640.000	670.000	640.637,62	A 1000 A 1000
1510	Ersätze	1.000	1.000	1.602,65	A 1000 A 1000
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	171.000	171.000	161.800,00	A 1000 A 1000
2760	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	105.000	105.000	101.016,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		917.000	947.000	905.056,27	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000
5100	Unterhaltung der Tiefbauanlagen	25.000	24.000	14.876,26	A 1000 A 1000
5730	Betriebsstrom der Pumpwerke	15.000	14.500	5.973,93	A 1000 A 1000
6340	Aufwand für Kanalreinigung usw.	1.000	1.000	229,16	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.500	3.500	7.095,22	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	7.100	7.000	7.051,22	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	14.000	14.000	9.881,00	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	358.000	358.000	354.273,00	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	356.000	374.000	354.685,00	A 1000 A 1000
7130	Zuweisungen an Azv Riß	130.000	155.000	174.129,85	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		910.100	951.500	928.194,64	
Summe	Gesamteinnahmen	917.000	947.000	905.056,27	
UA 7000	Gesamtausgaben	910.100	951.500	928.194,64	
	Saldo	6.900	-4.500	-23.138,37	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1530	Ersatz von Sachausgaben	5.000	5.000	0,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		5.000	5.000	0,00	
A U S G A B E N					
5100	Unterhaltung der Ablagerungsplätze	3.000	0	65,81	A 1000 A 1000
6350	Sächliche Zweckausgaben	3.000	6.000	159,18	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	2.000	2.000	0,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		8.000	8.000	224,99	
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	0,00	
UA 7200	Gesamtausgaben	8.000	8.000	224,99	
	Saldo	-3.000	-3.000	-224,99	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1110	Bestattungsgebühren	40.000	40.000	47.928,49	A 1000 A 1000	
1120	Grabberechtigungsgebühren	15.000	15.000	0,00	A 1000 A 1000	
1530	Ersatz von Sachausgaben	0	10.000	1.785,00	A 1000 A 1000	
1600	Erstattungen vom Bund	0	0	20,71	A 1000 A 1000	
2760	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	500	500	461,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		55.500	65.500	50.195,20		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	5.100	5.200	0,00	A 1000 A 1000	
5000	Gebäudeunterhaltung	500	500	2.905,87	A 1000 A 1000	
5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	9.000	9.000	10.074,37	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.352,38	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	8.300	8.200	7.153,16	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	3.112,13	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	156,21	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	54.700	69.700	54.623,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	42.000	42.000	41.541,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	30.000	30.436,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse an Träger d. Kriegsgräberfürsorge	100	100	50,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		152.600	167.600	151.404,12		
Summe	Gesamteinnahmen	55.500	65.500	50.195,20		
UA 7500	Gesamtausgaben	152.600	167.600	151.404,12		
	Saldo	-97.100	-102.100	-101.208,92		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Öffentliche Anschlagstellen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	0	0	212,77	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		0	0	212,77	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	212,77	
UA 7630	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	212,77	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Turn- u. Festhalle Warthausen						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.808,30	A 1000 A 1000	
1530	Ersatz von Sachausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		2.100	2.100	2.808,30		
A U S G A B E N						
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.326,47	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	1.174,52	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	1.206,94	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	315,01	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	400	400	815,19	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	11.500	11.500	11.000,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		18.000	18.000	15.838,13		
Summe	Gesamteinnahmen	2.100	2.100	2.808,30		
UA 7670	Gesamtausgaben	18.000	18.000	15.838,13		
	Saldo	-15.900	-15.900	-13.029,83		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Gemeindehaus Oberhöfen						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.000	5.000	651,63	A 1000 A 1000	
1530	Ersatz von Sachausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		5.100	5.100	651,63		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	3.000	3.000	2.465,04	A 1000 A 1000	
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.879,59	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	217,87	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	8.300	7.800	12.965,96	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	525,20	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	21.700	21.700	19.295,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		36.600	36.100	38.348,66		
Summe	Gesamteinnahmen	5.100	5.100	651,63		
UA 7671	Gesamtausgaben	36.600	36.100	38.348,66		
	Saldo	-31.500	-31.000	-37.697,03		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100	100	0,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		100	100	0,00	
A U S G A B E N					
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	8.000	8.000	17.410,65	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		8.000	8.000	17.410,65	
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 7690	Gesamtausgaben	8.000	8.000	17.410,65	
	Saldo	-7.900	-7.900	-17.410,65	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1590	Vermischte Einnahmen	4.000	2.000	3.685,40	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	512.300	512.300	500.280,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		516.300	514.300	503.965,40		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	398.600	397.400	387.213,05	A 1000 A 1000	
5000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	2.868,39	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	8.567,96	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	7.300	6.600	9.116,51	A 1000 A 1000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	34.000	34.000	28.031,77	A 1000 A 1000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.901,95	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	675,74	A 1000 A 1000	
5770	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	697,53	A 1000 A 1000	
6380	Spezielle Zweckausgaben	100	0	1.324,19	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500	7.329,58	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	2.200	2.200	2.043,46	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	100	100	195,76	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	25.000	25.000	25.000,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	28.000	28.000,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		516.300	514.300	503.965,89		
Summe	Gesamteinnahmen	516.300	514.300	503.965,40		
UA 7700	Gesamtausgaben	516.300	514.300	503.965,89		
	Saldo	0	0	-0,49		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000
5100	Unterhaltung und Instandsetzung	10.000	48.000	3.725,57	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	1.500	1.500	1.416,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		12.500	50.500	5.141,57	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7850	Gesamtausgaben	12.500	50.500	5.141,57	
	Saldo	-12.500	-50.500	-5.141,57	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
6690	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	300	300	250,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		600	600	250,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7880	Gesamtausgaben	600	600	250,00		
	Saldo	-600	-600	-250,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6350	Sächliche Zweckausgaben	37.000	36.000	50.518,99	A 1000 A 1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	21,00	A 1000 A 1000
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	1.000	1.000	100,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		38.100	37.100	50.639,99	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7900	Gesamtausgaben	38.100	37.100	50.639,99	
	Saldo	-38.100	-37.100	-50.639,99	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	917.000	947.000	905.056,27
Summe Ausgaben	910.100	951.500	928.194,64
Saldo	6.900	-4.500	-23.138,37
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00
Summe Ausgaben	8.000	8.000	224,99
Saldo	-3.000	-3.000	-224,99
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	55.500	65.500	50.195,20
Summe Ausgaben	152.600	167.600	151.404,12
Saldo	-97.100	-102.100	-101.208,92
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	7.300	7.300	3.672,70
Summe Ausgaben	62.600	62.100	71.597,44
Saldo	-55.300	-54.800	-67.924,74
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	516.300	514.300	503.965,40
Summe Ausgaben	516.300	514.300	503.965,89
Saldo	0	0	-0,49
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	13.100	51.100	5.391,57
Saldo	-13.100	-51.100	-5.391,57
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	38.100	37.100	50.639,99
Saldo	-38.100	-37.100	-50.639,99
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.501.100	1.539.100	1.462.889,57
Summe Ausgaben	1.700.800	1.791.700	1.711.418,64
Saldo	-199.700	-252.600	-248.529,07

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgaben	135.000	135.000	136.383,40	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		135.000	135.000	136.383,40		
Summe	Gesamteinnahmen	135.000	135.000	136.383,40		
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	135.000	135.000	136.383,40		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgaben	10.000	20.000	8.904,21	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		10.000	20.000	8.904,21		
Summe	Gesamteinnahmen	10.000	20.000	8.904,21		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	10.000	20.000	8.904,21		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1110	Wasserzins	350.000	359.000	342.171,35	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze	300	300	0,00	A 1000 A 1000	
2760	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	17.000	17.000	12.159,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		367.300	376.300	354.330,35		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	500	500	863,82	A 1000 A 1000	
5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.204,96	A 1000 A 1000	
5110	Unterhaltung Leitungsnetz	20.000	20.000	18.021,97	A 1000 A 1000	
5210	Geräte, Werkzeuge usw.	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
5280	Wasserzähler	8.000	8.000	12.878,85	A 1000 A 1000	
6260	Fremdwasserbezug	175.000	170.000	174.926,68	A 1000 A 1000	
6360	Sonst. sächliche Zweckausgaben	9.000	7.000	11.401,31	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	5.000	5.000	10.005,05	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	14.000	14.000	21.485,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	63.000	70.000	63.211,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	53.000	66.000	52.997,00	A 1000 A 1000	
6890	Gebührenanteil f. Unterdeckg.	0	8.000	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		355.100	376.100	371.995,64		
Summe	Gesamteinnahmen	367.300	376.300	354.330,35		
UA 8150	Gesamtausgaben	355.100	376.100	371.995,64		
	Saldo	12.200	200	-17.665,29		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1300	Einnahmen aus Verkauf	3.500	5.500	11.898,72	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		3.500	5.500	11.898,72		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	200	200	0,00	A 1000 A 1000	
5100	Waldwegeunterhaltung	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
6280	Waldkulturkosten	1.000	1.000	875,76	A 1000 A 1000	
6290	Holzerntekosten	1.300	2.300	5.964,74	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	500	26,60	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	1.500	1.500	1.290,65	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	200	200	3.303,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		5.400	6.800	11.460,75		
Summe	Gesamteinnahmen	3.500	5.500	11.898,72		
UA 8550	Gesamtausgaben	5.400	6.800	11.460,75		
	Saldo	-1.900	-1.300	437,97		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1400	Mieten und Pachten	18.000	18.000	24.433,30	A 1000 A 1000	
1410	Miete/Pacht MWST	19.000	19.000	12.120,00	A 1000 A 1000	
1530	Ersatz von Sachausgaben	1.000	1.000	723,82	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		38.000	38.000	37.277,12		
A U S G A B E N						
5000	Gebäudeunterhaltung	14.000	14.000	8.851,80	A 1000 A 1000	
5010	Unterhaltung/Betrieb MWST	1.500	1.500	449,53	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	5.800	5.700	5.386,56	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	11.499,37	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	13.600	13.600	11.155,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		38.400	38.300	37.342,26		
Summe	Gesamteinnahmen	38.000	38.000	37.277,12		
UA 8810	Gesamtausgaben	38.400	38.300	37.342,26		
	Saldo	-400	-300	-65,14		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
140001	Miet- u. Pachteinnahmen	5.000	5.000	6.081,83	A 1000 A 1000	
1590	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		5.200	5.200	6.081,83		
A U S G A B E N						
6350	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	126,84	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		1.000	1.000	126,84		
Summe	Gesamteinnahmen	5.200	5.200	6.081,83		
UA 8830	Gesamtausgaben	1.000	1.000	126,84		
	Saldo	4.200	4.200	5.954,99		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1770	Bürgerstiftung	0	25.000	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		0	25.000	0,00		
A U S G A B E N						
7180	Bürgerstiftung	0	25.000	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		0	25.000	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	25.000	0,00		
UA 8900	Gesamtausgaben	0	25.000	0,00		
	Saldo	0	0	0,00		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	512.300	531.300	499.617,96
Summe Ausgaben	355.100	376.100	371.995,64
Saldo	157.200	155.200	127.622,32
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	3.500	5.500	11.898,72
Summe Ausgaben	5.400	6.800	11.460,75
Saldo	-1.900	-1.300	437,97
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	43.200	43.200	43.358,95
Summe Ausgaben	39.400	39.300	37.469,10
Saldo	3.800	3.900	5.889,85
89 Allgemeines Sondervermögen			
Summe Einnahmen	0	25.000	0,00
Summe Ausgaben	0	25.000	0,00
Saldo	0	0	0,00
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	559.000	605.000	554.875,63
Summe Ausgaben	399.900	447.200	420.925,49
Saldo	159.100	157.800	133.950,14

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
0001	Grundsteuer A	33.000	33.000	33.469,76	A 1000 A 1000
0010	Grundsteuer B	500.000	500.000	504.237,72	A 1000 A 1000
0030	Gewerbsteuer	500.000	500.000	-66.302,89	A 1000 A 1000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.682.000	2.575.000	2.513.532,76	A 1000 A 1000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	288.000	287.000	273.084,32	A 1000 A 1000
0200	Vergnügungssteuer	150.000	100.000	154.698,24	A 1000 A 1000
0220	Hundesteuer	10.000	11.000	10.025,50	A 1000 A 1000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.198.000	250.000	2.036.433,10	A 1000 A 1000
0910	Ausgleichsleist. n. d. Fam.leistungsausgl.	232.000	230.000	222.877,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		6.593.000	4.486.000	5.682.055,51	
A U S G A B E N					
8100	Gewerbsteuerumlage	101.000	101.000	32.156,15	A 1000 A 1000
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.094.000	1.405.000	655.374,80	A 1000 A 1000
8320	Allgemeine Umlagen an Gem. u. GV.	1.436.000	1.720.000	874.821,60	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		2.631.000	3.226.000	1.562.352,55	
Summe	Gesamteinnahmen	6.593.000	4.486.000	5.682.055,51	
UA 9000	Gesamtausgaben	2.631.000	3.226.000	1.562.352,55	
	Saldo	3.962.000	1.260.000	4.119.702,96	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
2070	Zinsen von Kreditinstituten	1.000	1.000	42.415,96	A 1000 A 1000
2700	Abschreibungen	558.100	525.000	514.025,00	A 1000 A 1000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	514.600	504.000	472.118,00	A 1000 A 1000
2800	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	1.546.000	0,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		1.073.700	2.576.000	1.028.558,96	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000
6860	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	122.500	122.500	113.636,00	A 1000 A 1000
8060	Zinsen f. Kredite v. Kreditmarkt	100.000	100.000	61.277,92	A 1000 A 1000
8500	Deckungsreserve	1.000	250.000	0,00	A 1000 A 1000
8600	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.391.500	0	2.254.591,31	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		1.616.000	473.500	2.429.505,23	
Summe	Gesamteinnahmen	1.073.700	2.576.000	1.028.558,96	
UA 9100	Gesamtausgaben	1.616.000	473.500	2.429.505,23	
	Saldo	-542.300	2.102.500	-1.400.946,27	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
---	----------------	----------------	--------------------------------

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	6.593.000	4.486.000	5.682.055,51
Summe Ausgaben	2.631.000	3.226.000	1.562.352,55
Saldo	3.962.000	1.260.000	4.119.702,96

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.073.700	2.576.000	1.028.558,96
Summe Ausgaben	1.616.000	473.500	2.429.505,23
Saldo	-542.300	2.102.500	-1.400.946,27

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	7.666.700	7.062.000	6.710.614,47
Summe Ausgaben	4.247.000	3.699.500	3.991.857,78
Saldo	3.419.700	3.362.500	2.718.756,69

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 02000001 Hauptverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	39.500	0	3.500	2.704,18	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 02000001		39.500	0	3.500	2.704,18	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	39.500	0	3.500	2.704,18	0	0		
	Saldo	-39.500	0	-3.500	-2.704,18	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	39.500	0	3.500	2.704,18	0	0
Saldo	-39.500	0	-3.500	-2.704,18	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	39.500	0	3.500	2.704,18	0	0
Saldo	-39.500	0	-3.500	-2.704,18	0	0

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 13000001 Feuerwehr

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	9.285,65	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 13000001		0	0	0	9.285,65	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1300	Gesamtausgaben	0	0	0	9.285,65	0	0		
	Saldo	0	0	0	-9.285,65	0	0		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	9.285,65	0	0
Saldo	0	0	0	-9.285,65	0	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	9.285,65	0	0
Saldo	0	0	0	-9.285,65	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 21100001 Sophie-La-Roche-Schule

E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	50.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN V 21100001		0	0	50.000	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
940001	Hochbau	0	0	100.000	-15.000,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 21100001		0	0	100.000	-15.000,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	
UA 2110	Gesamtausgaben	0	0	100.000	-15.000,00	0	0	
	Saldo	0	0	-50.000	15.000,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Sophie-La-Roche-Schule								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 21500001 Sophie-La-Roche-Schule

A U S G A B E N								
940002	Versch. Bauvorhaben	0	0	0	2.596,60	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 21500001		0	0	0	2.596,60	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 2150	Gesamtausgaben	0	0	0	2.596,60	0	0	
	Saldo	0	0	0	-2.596,60	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen							
Summe Einnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	
Summe Ausgaben	0	0	100.000	-12.403,40	0	0	
Saldo	0	0	-50.000	12.403,40	0	0	

2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	100.000	-12.403,40	0	0
Saldo	0	0	-50.000	12.403,40	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 46410001 Investitionen

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	8.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 46410001		8.000	0	0	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4641	Gesamtausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-8.000	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 46420001 Investitionen

E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	100.000,00	0	0	A 1000 A 1000
3660	Zuweisungen von Sonst.öf. Sonderr.	0	0	0	8.000,00	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN V 46420001		0	0	0	108.000,00	0	0	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.500	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	427.930,97	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 46420001		2.500	0	0	427.930,97	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	108.000,00	0	0	
UA 4642	Gesamtausgaben	2.500	0	0	427.930,97	0	0	
	Saldo	-2.500	0	0	-319.930,97	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 46430001 Investitionen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	8.600	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9500	Tiefbau	0	0	0	-15.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 46430001		8.600	0	0	-15.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4643	Gesamtausgaben	8.600	0	0	-15.000,00	0	0		
	Saldo	-8.600	0	0	15.000,00	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kinderbetreuung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 46450001 Kinderkrippe Warthausen

E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	240.000,00	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN V 46450001		0	0	0	240.000,00	0	0	

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	0	0	0	-42,75	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 46450001		0	0	0	-42,75	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	240.000,00	0	0	
UA 4645	Gesamtausgaben	0	0	0	-42,75	0	0	
	Saldo	0	0	0	240.042,75	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	348.000,00	0	0
Summe Ausgaben	19.100	0	0	412.888,22	0	0
Saldo	-19.100	0	0	-64.888,22	0	0
4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	348.000,00	0	0
Summe Ausgaben	19.100	0	0	412.888,22	0	0
Saldo	-19.100	0	0	-64.888,22	0	0

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 55000008 *

A U S G A B E N								
9870	Inv.zuschuss an Tennisclub Warthausen	0	0	0	4.000,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 55000008		0	0	0	4.000,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5500	Gesamtausgaben	0	0	0	4.000,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	-4.000,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Warthausen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 56120001 Sporthalle Warthausen

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	15.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 56120001		15.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5612	Gesamtausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-15.000	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 57100001 Freibad Warthausen

E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land	30.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN V 57100001		30.000	0	0	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	2.896,64	0	0	A 1000 A 1000
9400	Hochbau	70.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 57100001		70.000	0	0	2.896,64	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	
UA 5710	Gesamtausgaben	70.000	0	0	2.896,64	0	0	
	Saldo	-40.000	0	0	-2.896,64	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	4.000,00	0	0
Saldo	0	0	0	-4.000,00	0	0
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0,00	0	0
57 Badeanstalten						
Summe Einnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	70.000	0	0	2.896,64	0	0
Saldo	-40.000	0	0	-2.896,64	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	85.000	0	0	6.896,64	0	0
Saldo	-55.000	0	0	-6.896,64	0	0

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 61000001 ELR Birkenhard

E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land	9.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN V 61000001		9.000	0	0	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
9500	Konzeptumsetzung	45.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 61000001		45.000	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	9.000	0	0	0,00	0	0	
UA 6100	Gesamtausgaben	45.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-36.000	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs Maßn. n. d. Baugesetzbuch								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 61500001 Ortskernsanierung Warthausen

A U S G A B E N									
9500	Sanierungsmaßnahmen	20.000	0	10.000	607,09	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN V 61500001	20.000	0	10.000	607,09	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6150	Gesamtausgaben	20.000	0	10.000	607,09	0	0		
	Saldo	-20.000	0	-10.000	-607,09	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 62000001 AG-Darlehen

E I N N A H M E N								
3270	Darlehensrückflüsse Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	1.960,15	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN V 62000001		0	0	0	1.960,15	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.960,15	0	0	
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	1.960,15	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 63000001 Div. Investitionsmaßnahmen

A U S G A B E N								
9500	Straßenbau Oberhöfen	120.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 63000001		120.000	0	0	0,00	0	0	

V 63000004 Nordwestumfahrung

A U S G A B E N								
9500	Baumaßnahmen	40.000	0	100.000	351.455,88	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 63000004		40.000	0	100.000	351.455,88	0	0	

V 63000010 Verschiedene Straßenbauvorhaben

E I N N A H M E N								
350006	Ausgleichsbeträge (Berggrüble)	0	0	0	16.963,45	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN V 63000010		0	0	0	16.963,45	0	0	

A U S G A B E N								
950006	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	18.000	-6.200,00	0	0	A 1000 A 1000
950012	Gehweg Bahnhofstraße	0	0	0	-28.500,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 63000010		0	0	18.000	-34.700,00	0	0	

V 63000011 Gem.Straßen/Brückenbau

A U S G A B E N								
9500	Baumaßnahmen	20.000	0	0	-70.000,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 63000011		20.000	0	0	-70.000,00	0	0	

V 63000012 Weiherweg

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	30.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 63000012		30.000	0	0	0,00	0	0	

V 63000013 Römerweg

A U S G A B E N								
9500	Baumaßnahmen	43.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 63000013		43.000	0	0	0,00	0	0	

V 63000014 Erschließung Röhrrwangen

E I N N A H M E N								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	690.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN V 63000014		690.000	0	0	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
9500	Baumaßnahmen	690.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 63000014		690.000	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 63000038 Oberhöfener Steige

A U S G A B E N								
9500	Sanierung Bereich L 267	0	0	0	12.638,62	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 63000038		0	0	0	12.638,62	0	0	

V 63000043 Baugebiet Espach-Süd I u. II Birkenhard

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	0	0	20.000	-12.625,19	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 63000043		0	0	20.000	-12.625,19	0	0	

V 63000099 Erschließung Schlossgut II

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	0	0	127.000	1.241.037,36	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 63000099		0	0	127.000	1.241.037,36	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	690.000	0	0	16.963,45	0	0	
UA 6300	Gesamtausgaben	943.000	0	265.000	1.487.806,67	0	0	
	Saldo	-253.000	0	-265.000	-1.470.843,22	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 69000001 Langenstockgraben

A U S G A B E N									
9500	Baumaßnahmen	100.000	0	40.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN V 69000001	100.000	0	40.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6900	Gesamtausgaben	100.000	0	40.000	0,00	0	0		
	Saldo	-100.000	0	-40.000	0,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	9.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	65.000	0	10.000	607,09	0	0
Saldo	-56.000	0	-10.000	-607,09	0	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	0	0	0	1.960,15	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	1.960,15	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	690.000	0	0	16.963,45	0	0
Summe Ausgaben	943.000	0	265.000	1.487.806,67	0	0
Saldo	-253.000	0	-265.000	-1.470.843,22	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	100.000	0	40.000	0,00	0	0
Saldo	-100.000	0	-40.000	0,00	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	699.000	0	0	18.923,60	0	0
Summe Ausgaben	1.108.000	0	315.000	1.488.413,76	0	0
Saldo	-409.000	0	-315.000	-1.469.490,16	0	0

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 7000001 Zuweisungen an Zweckverband

A U S G A B E N									
9830	Azv Riß	340.000	0	160.000	133.715,10	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 7000001		340.000	0	160.000	133.715,10	0	0		

V 7000010 Verschiedene Kanalisationsvorhaben

E I N N A H M E N									
350011	Abwasserbeiträge Ehinger Straße	0	0	0	50.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN V 7000010		0	0	0	50.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
950001	Birkenhard Sanierung	30.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
950002	Sanierung Röhrwangen	15.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
950003	Johannesstraße/Öschweg	419.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
950004	Befahrung Warthausen	110.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
950006	Baumaßnahmen Eigenkontroll-VO	0	0	0	8.694,66	0	0	A 1000 A 1000	
950009	Abwasserbeseitigung - Sanierungsmaßnahmen	0	0	12.000	22.204,30	0	0	A 1000 A 1000	
950011	Baumaßnahmen Ehinger Straße	0	0	80.000	899.968,84	0	0	A 1000 A 1000	
950012	Baumaßnahmen Oberhöfen	0	0	0	14.980,91	0	0	A 1000 A 1000	
950014	Neubau RÜB Jahnstraße	0	0	0	22.527,32	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 7000010		574.000	0	92.000	968.376,03	0	0		

V 7000099 Erschließung Schlossgut II

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	-168.900,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 7000099		0	0	0	-168.900,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0		
UA 7000	Gesamtausgaben	914.000	0	252.000	933.191,13	0	0		
	Saldo	-914.000	0	-252.000	-883.191,13	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 72000001 Abfallbeseitigung/ Altlastensanierung

		A U S G A B E N							
9500	Tiefbau	0	0	0	3.846,94	0	0	A 1000	
	AUSGABEN V 72000001	0	0	0	3.846,94	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7200	Gesamtausgaben	0	0	0	3.846,94	0	0		
	Saldo	0	0	0	-3.846,94	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 75000001 Friedhof Warthausen

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	1.663,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 75000001		0	0	0	1.663,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7500	Gesamtausgaben	0	0	0	1.663,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	-1.663,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Turn- u. Festhalle Warthausen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 76700001 Turn- u. Festhalle Warthausen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	20.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 76700001		0	0	20.000	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7670	Gesamtausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-20.000	0,00	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Gemeindehaus Oberhöfen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 76710001 Sanierung Gemeindehaus Oberh.

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	55.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 76710001		55.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7671	Gesamtausgaben	55.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-55.000	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 77000001 Investitions- u. Baumaßnahmen

A U S G A B E N									
9350	Werkstatt, Kfz und Maschinen	59.000	0	40.000	-40.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
9400	Baumaßnahmen Bauhof Warthausen	0	0	100.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 77000001		59.000	0	140.000	-40.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7700	Gesamtausgaben	59.000	0	140.000	-40.000,00	0	0		
	Saldo	-59.000	0	-140.000	40.000,00	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 79100001 Breitband-Kabelanlagen

E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land	130.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN V 79100001		130.000	0	0	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
9870	Zuweisungen an Priv.Unternehmen	80.000	0	175.000	-55,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 79100001		80.000	0	175.000	-55,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	130.000	0	0	0,00	0	0	
UA 7910	Gesamtausgaben	80.000	0	175.000	-55,00	0	0	
	Saldo	50.000	0	-175.000	55,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0
Summe Ausgaben	914.000	0	252.000	933.191,13	0	0
Saldo	-914.000	0	-252.000	-883.191,13	0	0
72 Abfallbeseitigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	3.846,94	0	0
Saldo	0	0	0	-3.846,94	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	1.663,00	0	0
Saldo	0	0	0	-1.663,00	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	55.000	0	20.000	0,00	0	0
Saldo	-55.000	0	-20.000	0,00	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	59.000	0	140.000	-40.000,00	0	0
Saldo	-59.000	0	-140.000	40.000,00	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	130.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	80.000	0	175.000	-55,00	0	0
Saldo	50.000	0	-175.000	55,00	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	130.000	0	0	50.000,00	0	0
Summe Ausgaben	1.108.000	0	587.000	898.646,07	0	0
Saldo	-978.000	0	-587.000	-848.646,07	0	0

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 81500001 Wasserversorgung (allgemein)

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	106.000	0	0	91.744,34	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 81500001		106.000	0	0	91.744,34	0	0	

V 81500002 *

A U S G A B E N								
9500	Rohrnetzanalyse	0	0	20.000	6.950,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 81500002		0	0	20.000	6.950,00	0	0	

V 81500099 Erschließung Schlossgut II

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	0	0	300.000	7.563,03	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 81500099		0	0	300.000	7.563,03	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8150	Gesamtausgaben	106.000	0	320.000	106.257,37	0	0	
	Saldo	-106.000	0	-320.000	-106.257,37	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 88300001 Grundstücksverkehr

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	520.000	0	800.000	25.606,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN V 88300001		520.000	0	800.000	25.606,00	0	0		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	150.000	0	0	8.619,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 88300001		150.000	0	0	8.619,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	520.000	0	800.000	25.606,00	0	0		
UA 8830	Gesamtausgaben	150.000	0	0	8.619,00	0	0		
	Saldo	370.000	0	800.000	16.987,00	0	0		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	106.000	0	320.000	106.257,37	0	0
Saldo	-106.000	0	-320.000	-106.257,37	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	520.000	0	800.000	25.606,00	0	0
Summe Ausgaben	150.000	0	0	8.619,00	0	0
Saldo	370.000	0	800.000	16.987,00	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	520.000	0	800.000	25.606,00	0	0
Summe Ausgaben	256.000	0	320.000	114.876,37	0	0
Saldo	264.000	0	480.000	-89.270,37	0	0

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 91000001 Allgem. Haushalt

E I N N A H M E N									
3000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.391.500	0	0	2.254.591,31	0	0	A 1000 A 1000	
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	2.121.500	393.667,46	0	0	A 1000 A 1000	
3771	Einn. aus Krediten Priv.unternehmen	0	0	0	-67.950,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN V 91000001		1.391.500	0	2.121.500	2.580.308,77	0	0		

A U S G A B E N									
9000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.546.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	54.900	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9771	Ordentliche Tilgung priv. Untern.	100.000	0	100.000	101.530,88	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 91000001		154.900	0	1.646.000	101.530,88	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.391.500	0	2.121.500	2.580.308,77	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	154.900	0	1.646.000	101.530,88	0	0		
	Saldo	1.236.600	0	475.500	2.478.777,89	0	0		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.391.500	0	2.121.500	2.580.308,77	0	0
Summe Ausgaben	154.900	0	1.646.000	101.530,88	0	0
Saldo	1.236.600	0	475.500	2.478.777,89	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.391.500	0	2.121.500	2.580.308,77	0	0
Summe Ausgaben	154.900	0	1.646.000	101.530,88	0	0
Saldo	1.236.600	0	475.500	2.478.777,89	0	0

Gesamtplan Einzelpläne

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	105.700	1.194.100	105.700	1.141.200	411.448,86	1.048.293,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.100	105.900	43.000	100.100	45.281,01	80.035,87
2	Schulen	87.000	363.800	82.500	363.300	161.478,70	381.787,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	55.700	200	54.700	246,00	33.630,51
4	Soziale Sicherung	780.300	1.624.200	695.000	1.512.900	638.183,17	1.409.615,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	56.800	533.200	56.800	515.400	47.922,47	505.660,63
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.400	637.700	57.400	620.700	60.633,97	510.348,38
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.501.100	1.700.800	1.539.100	1.791.700	1.462.889,57	1.711.418,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	559.000	399.900	605.000	447.200	554.875,63	420.925,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.666.700	4.247.000	7.062.000	3.699.500	6.710.614,47	3.991.857,78
Summe Verwaltungshaushalt		10.862.300	10.862.300	10.246.700	10.246.700	10.093.573,85	10.093.573,85

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflicht. erm.	Ansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	39.500	0	0	3.500	0,00	2.704,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	9.285,65
2	Schulen	0	0	0	50.000	100.000	0,00	-12.403,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	19.100	0	0	0	348.000,00	412.888,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	30.000	85.000	0	0	0	0,00	6.896,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	699.000	1.108.000	0	0	315.000	18.923,60	1.488.413,76
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	130.000	1.108.000	0	0	587.000	50.000,00	898.646,07
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	520.000	256.000	0	800.000	320.000	25.606,00	114.876,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.391.500	154.900	0	2.121.500	1.646.000	2.580.308,77	101.530,88
Summe Vermögenshaushalt		2.770.500	2.770.500	0	2.971.500	2.971.500	3.022.838,37	3.022.838,37

Summe Gesamthaushalt		13.632.800	13.632.800	0	13.218.200	13.218.200	13.116.412,22	13.116.412,22
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Gesamtplan je Unterabschnitt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	243.500	0	241.800	0,00	101.911,89
00	Gemeindeorgane	0	243.500	0	241.800	0,00	101.911,89
0200	Hauptverwaltung	48.900	695.500	48.900	670.900	46.858,05	657.506,81
02	Hauptverwaltung	48.900	695.500	48.900	670.900	46.858,05	657.506,81
0300	Finanzverwaltung	56.800	252.600	56.800	226.000	364.590,81	286.612,51
03	Finanzverwaltung	56.800	252.600	56.800	226.000	364.590,81	286.612,51
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	2.500	0	2.500	0,00	2.261,81
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	2.500	0	2.500	0,00	2.261,81
0	Allgemeine Verwaltung	105.700	1.194.100	105.700	1.141.200	411.448,86	1.048.293,02
1100	Öffentliche Ordnung	35.000	33.100	30.000	31.100	32.354,72	29.507,52
11	Öffentliche Ordnung	35.000	33.100	30.000	31.100	32.354,72	29.507,52
1300	Feuerschutz	13.100	72.800	13.000	69.000	12.926,29	50.528,35
13	Feuerschutz	13.100	72.800	13.000	69.000	12.926,29	50.528,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.100	105.900	43.000	100.100	45.281,01	80.035,87
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	53.000	325.200	53.000	324.700	132.520,54	344.008,19
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	53.000	325.200	53.000	324.700	132.520,54	344.008,19
2910	Betreuungsangebote an Schulen	34.000	38.600	29.500	38.600	28.958,16	37.779,52
29	Übrige schulische Aufgaben	34.000	38.600	29.500	38.600	28.958,16	37.779,52
2	Schulen	87.000	363.800	82.500	363.300	161.478,70	381.787,71
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Ausst.	0	1.100	0	1.100	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	1.100	0	1.100	0,00	0,00
3300	Kultur und Vereine	0	38.400	0	38.400	0,00	23.351,00
33	Theater und Musikpflege	0	38.400	0	38.400	0,00	23.351,00
3400	Heimat und Sonstige Kunstpflege	200	14.700	200	13.700	246,00	8.743,69
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	14.700	200	13.700	246,00	8.743,69
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.500	0	1.500	0,00	1.535,82
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.500	0	1.500	0,00	1.535,82
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	55.700	200	54.700	246,00	33.630,51
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	11.000	39.500	11.000	33.700	13.078,19	35.920,35
43	Soziale Einrichtungen	11.000	39.500	11.000	33.700	13.078,19	35.920,35
4560	Jugendpflege	0	5.800	0	5.800	0,00	2.053,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	5.800	0	5.800	0,00	2.053,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	170.100	412.100	155.000	407.400	199.657,06	400.989,33
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	148.100	278.300	133.000	260.200	147.304,42	298.801,67
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	310.100	563.500	275.000	470.800	155.520,75	358.974,64
4644	Kath. Kindergarten Warthausen	120.000	260.200	105.000	250.200	121.252,75	228.129,75
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	748.300	1.514.100	668.000	1.388.600	623.734,98	1.286.895,39
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	20.000	50.000	15.000	70.000	0,00	70.193,76
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	20.000	50.000	15.000	70.000	0,00	70.193,76
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	14.800	1.000	14.800	1.370,00	14.553,32
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	14.800	1.000	14.800	1.370,00	14.553,32
4	Soziale Sicherung	780.300	1.624.200	695.000	1.512.900	638.183,17	1.409.615,82
5420	Förderung v. Trägern d. Gesundheitspflege, Hebammen	2.500	6.500	2.500	6.500	1.840,66	4.425,19
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspf.	0	1.000	0	1.000	0,00	920,32
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.500	7.500	2.500	7.500	1.840,66	5.345,51
5500	Förderung des Sports	0	12.500	0	12.500	0,00	5.910,00
55	Förderung des Sports	0	12.500	0	12.500	0,00	5.910,00
5610	Sporthalle Birkenhard	4.000	41.200	4.000	40.300	3.951,42	38.892,54
5611	Sportanlage Birkenhard	0	11.800	0	11.800	0,00	12.163,88
5620	Sportanlage Warthausen	100	26.400	100	31.400	0,00	35.906,13
56	Eigene Sportstätten	4.100	79.400	4.100	83.500	3.951,42	86.962,55
5710	Freibad	50.200	214.900	50.200	213.000	42.130,39	197.609,98
57	Badeanstalten	50.200	214.900	50.200	213.000	42.130,39	197.609,98
5810	Grünanlagen	0	183.800	0	163.800	0,00	172.074,65
5820	Spielplätze	0	34.200	0	34.200	0,00	37.557,94
58	Park- und Gartenanlagen	0	218.000	0	198.000	0,00	209.632,59
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	900	0	900	0,00	200,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	900	0	900	0,00	200,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	56.800	533.200	56.800	515.400	47.922,47	505.660,63
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.100	89.200	1.100	71.200	1.618,96	21.354,35
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.100	89.200	1.100	71.200	1.618,96	21.354,35
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	365,97	1.565,77

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	365,97	1.565,77
6300	Gemeindestraßen	53.200	286.600	53.200	296.600	54.701,00	259.343,14
63	Gemeindestraßen	53.200	286.600	53.200	296.600	54.701,00	259.343,14
6700	Straßenbeleuchtung	1.100	121.100	1.100	131.100	2.097,80	99.731,61
6750	Straßenreinigung	2.000	125.400	2.000	106.400	1.850,24	120.064,83
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.100	246.500	3.100	237.500	3.948,04	219.796,44
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.400	0	15.400	0,00	8.288,68
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.400	0	15.400	0,00	8.288,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.400	637.700	57.400	620.700	60.633,97	510.348,38
7000	Abwasserbeseitigung	917.000	910.100	947.000	951.500	905.056,27	928.194,64
70	Abwasserbeseitigung	917.000	910.100	947.000	951.500	905.056,27	928.194,64
7200	Abfallbeseitigung	5.000	8.000	5.000	8.000	0,00	224,99
72	Abfallbeseitigung	5.000	8.000	5.000	8.000	0,00	224,99
7500	Bestattungswesen	55.500	152.600	65.500	167.600	50.195,20	151.404,12
75	Bestattungswesen	55.500	152.600	65.500	167.600	50.195,20	151.404,12
7630	Öffentliche Anschlagstellen	0	0	0	0	212,77	0,00
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	2.100	18.000	2.100	18.000	2.808,30	15.838,13
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	5.100	36.600	5.100	36.100	651,63	38.348,66
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	100	8.000	100	8.000	0,00	17.410,65
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.300	62.600	7.300	62.100	3.672,70	71.597,44
7700	Bauhof	516.300	516.300	514.300	514.300	503.965,40	503.965,89
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	516.300	516.300	514.300	514.300	503.965,40	503.965,89
7850	Feldwege	0	12.500	0	50.500	0,00	5.141,57
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	600	0	600	0,00	250,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	13.100	0	51.100	0,00	5.391,57
7900	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	38.100	0	37.100	0,00	50.639,99
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	38.100	0	37.100	0,00	50.639,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.501.100	1.700.800	1.539.100	1.791.700	1.462.889,57	1.711.418,64
8100	Elektrizitätsversorgung	135.000	0	135.000	0	136.383,40	0,00
8130	Gasversorgung	10.000	0	20.000	0	8.904,21	0,00
8150	Wasserversorgung	367.300	355.100	376.300	376.100	354.330,35	371.995,64
81	Versorgungsunternehmen	512.300	355.100	531.300	376.100	499.617,96	371.995,64
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.500	5.400	5.500	6.800	11.898,72	11.460,75

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.500	5.400	5.500	6.800	11.898,72	11.460,75
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	38.000	38.400	38.000	38.300	37.277,12	37.342,26
8830	Sonstiges Grundvermögen	5.200	1.000	5.200	1.000	6.081,83	126,84
88	Allgemeines Grundvermögen	43.200	39.400	43.200	39.300	43.358,95	37.469,10
8900	Allgemeines Sondervermögen	0	0	25.000	25.000	0,00	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	25.000	25.000	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	559.000	399.900	605.000	447.200	554.875,63	420.925,49
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlager	6.593.000	2.631.000	4.486.000	3.226.000	5.682.055,51	1.562.352,55
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.593.000	2.631.000	4.486.000	3.226.000	5.682.055,51	1.562.352,55
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.073.700	1.616.000	2.576.000	473.500	1.028.558,96	2.429.505,23
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.073.700	1.616.000	2.576.000	473.500	1.028.558,96	2.429.505,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.666.700	4.247.000	7.062.000	3.699.500	6.710.614,47	3.991.857,78
Summe Verwaltungshaushalt		10.862.300	10.862.300	10.246.700	10.246.700	10.093.573,85	10.093.573,85

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0	39.500	0	0	3.500	0,00	2.704,18
02	Hauptverwaltung	0	39.500	0	0	3.500	0,00	2.704,18
0	Allgemeine Verwaltung	0	39.500	0	0	3.500	0,00	2.704,18
1300	Feuerschutz	0	0	0	0	0	0,00	9.285,65
13	Feuerschutz	0	0	0	0	0	0,00	9.285,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	9.285,65
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	0	0	0	50.000	100.000	0,00	-15.000,00
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen Sophie-La-Roche-Schule	0	0	0	0	0	0,00	2.596,60
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	0	0	50.000	100.000	0,00	-12.403,40
2	Schulen	0	0	0	50.000	100.000	0,00	-12.403,40
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	0	2.500	0	0	0	108.000,00	427.930,97
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	0	8.600	0	0	0	0,00	-15.000,00
4645	Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	240.000,00	-42,75
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	19.100	0	0	0	348.000,00	412.888,22
4	Soziale Sicherung	0	19.100	0	0	0	348.000,00	412.888,22
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
5612	Sporthalle Warthausen	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
5710	Freibad	30.000	70.000	0	0	0	0,00	2.896,64
57	Badeanstalten	30.000	70.000	0	0	0	0,00	2.896,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	30.000	85.000	0	0	0	0,00	6.896,64
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs Maßn. n. d. Baugesetzbuch	0	20.000	0	0	10.000	0,00	607,09
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.000	65.000	0	0	10.000	0,00	607,09
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	1.960,15	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	1.960,15	0,00
6300	Gemeindestraßen	690.000	943.000	0	0	265.000	16.963,45	1.487.806,67

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
63	Gemeindestraßen	690.000	943.000	0	0	265.000	16.963,45	1.487.806,67
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	100.000	0	0	40.000	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	100.000	0	0	40.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	699.000	1.108.000	0	0	315.000	18.923,60	1.488.413,76
7000	Abwasserbeseitigung	0	914.000	0	0	252.000	50.000,00	933.191,13
70	Abwasserbeseitigung	0	914.000	0	0	252.000	50.000,00	933.191,13
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0,00	3.846,94
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0,00	3.846,94
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0,00	1.663,00
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0,00	1.663,00
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	55.000	0	0	20.000	0,00	0,00
7700	Bauhof	0	59.000	0	0	140.000	0,00	-40.000,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	59.000	0	0	140.000	0,00	-40.000,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	130.000	80.000	0	0	175.000	0,00	-55,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	130.000	80.000	0	0	175.000	0,00	-55,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	130.000	1.108.000	0	0	587.000	50.000,00	898.646,07
8150	Wasserversorgung	0	106.000	0	0	320.000	0,00	106.257,37
81	Versorgungsunternehmen	0	106.000	0	0	320.000	0,00	106.257,37
8830	Sonstiges Grundvermögen	520.000	150.000	0	800.000	0	25.606,00	8.619,00
88	Allgemeines Grundvermögen	520.000	150.000	0	800.000	0	25.606,00	8.619,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	520.000	256.000	0	800.000	320.000	25.606,00	114.876,37
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.391.500	154.900	0	2.121.500	1.646.000	2.580.308,77	101.530,88
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.391.500	154.900	0	2.121.500	1.646.000	2.580.308,77	101.530,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.391.500	154.900	0	2.121.500	1.646.000	2.580.308,77	101.530,88

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Summe Vermögenshaushalt	2.770.500	2.770.500	0	2.971.500	2.971.500	3.022.838,37	3.022.838,37
	Summe Gesamthaushalt	13.632.800	13.632.800	0	13.218.200	13.218.200	13.116.412,22	13.116.412,22

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 5.002

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	33.000	6,60	33.000	6,60	33.469,76	6,69
001	Grundsteuer B	500.000	99,96	500.000	99,96	504.237,72	100,81
003	Gewerbsteuer	500.000	99,96	500.000	99,96	-66.302,89	-13,26
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.682.000	536,19	2.575.000	514,79	2.513.532,76	502,51
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	288.000	57,58	287.000	57,38	273.084,32	54,60
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	160.000	31,99	111.000	22,19	164.723,74	32,93
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.198.000	439,42	250.000	49,98	2.036.433,10	407,12
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.000	46,38	230.000	45,98	222.877,00	44,56
	Summe Hauptgruppe	6.593.000	1.318,07	4.486.000	896,84	5.682.055,51	1.135,96
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.331.000	266,09	1.359.500	271,79	1.264.876,03	252,87
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	76.100	15,21	85.700	17,13	99.853,43	19,96
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00	20,71	0,00
161	vom Land	1.100	0,22	1.100	0,22	4.048,64	0,81
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.100	7,62	33.100	6,62	70.835,35	14,16
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	795.200	158,98	795.200	158,98	774.496,92	154,84
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	674.000	134,75	595.000	118,95	606.706,00	121,29
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	25.000	5,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	2.600	0,52	2.600	0,52	1.840,66	0,37
	Summe Hauptgruppe	2.918.100	583,39	2.897.200	579,21	2.822.677,74	564,31
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	1.000	0,20	1.000	0,20	42.481,93	8,49
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u. a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	145.000	28,99	155.000	30,99	145.287,61	29,05
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	10.000	2,00	10.000	2,00	301.292,06	60,23
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.195.200	238,94	1.151.500	230,21	1.099.779,00	219,87
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	1.546.000	309,08	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	1.351.200	270,13	2.863.500	572,47	1.588.840,60	317,64
	Summe Einnahmen VwH	10.862.300	2.171,59	10.246.700	2.048,52	10.093.573,85	2.017,91

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 5.002

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.391.500	278,19	0	0,00	2.254.591,31	450,74
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	2.121.500	424,13	393.667,46	78,70
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	0	0,00	1.960,15	0,39
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	520.000	103,96	800.000	159,94	25.606,00	5,12
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	690.000	137,94	0	0,00	66.963,45	13,39
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Land	169.000	33,79	50.000	10,00	340.000,00	67,97
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	0	0,00	8.000,00	1,60
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	-67.950,00	-13,58
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	2.770.500	553,88	2.971.500	594,06	3.022.838,37	604,33
	Summe Einnahmen VmH	2.770.500	553,88	2.971.500	594,06	3.022.838,37	604,33
	Gesamteinnahmen	13.632.800	2.725,47	13.218.200	2.642,58	13.116.412,22	2.622,23

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 5.002

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.900	3,38	16.700	3,34	11.137,88	2,23
41	Besoldung, Entgelte	1.868.500	373,55	1.819.500	363,75	1.662.634,73	332,39
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	290.600	58,10	282.700	56,52	144.520,32	28,89
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	309.600	61,90	299.900	59,96	273.223,78	54,62
45	Beihilfen und Unterstützungen	59.100	11,82	58.300	11,66	46.985,00	9,39
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.000	0,20	1.000	0,20	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	2.545.700	508,94	2.478.100	495,42	2.138.501,71	427,53
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355.100	70,99	397.300	79,43	284.939,61	56,97
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.900	10,58	56.400	11,28	67.095,47	13,41
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.100	44,60	224.600	44,90	265.559,48	53,09
55	Haltung von Fahrzeugen	38.800	7,76	38.800	7,76	33.585,10	6,71
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.100	6,42	20.600	4,12	16.965,35	3,39
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	672.000	134,35	623.900	124,73	623.174,02	124,58
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	309.200	61,82	296.900	59,36	340.555,06	68,08
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	1.500	0,30	1.500	0,30	1.290,65	0,26
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	4,80	24.000	4,80	33.882,60	6,77
679	Innere Verrechnungen	795.200	158,98	795.200	158,98	774.510,00	154,84
68	Kalkulatorische Kosten	1.195.200	238,94	1.159.500	231,81	1.099.779,00	219,87
	Summe Hauptgruppe	3.699.100	739,52	3.638.700	727,45	3.541.336,34	707,98
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	83.500	16,69	103.500	20,69	87.459,43	17,48
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dgl.	130.000	25,99	155.000	30,99	174.129,85	34,81
718	an übrige Bereiche	280.000	55,98	294.900	58,96	253.121,97	50,60
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	493.500	98,66	553.400	110,64	514.711,25	102,90
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	19,99	100.000	19,99	61.277,92	12,25
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	101.000	20,19	101.000	20,19	32.156,15	6,43
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.094.000	218,71	1.405.000	280,89	655.374,80	131,02
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.436.000	287,09	1.720.000	343,86	874.821,60	174,89
84	Weitere Finanzausgaben	500	0,10	500	0,10	20.802,77	4,16
85	Deckungsreserve	1.000	0,20	250.000	49,98	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 5.002

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.391.500	278,19	0	0,00	2.254.591,31	450,74
	Summe Hauptgruppe	4.124.000	824,47	3.576.500	715,01	3.899.024,55	779,49
	Summe Ausgaben VwH	10.862.300	2.171,59	10.246.700	2.048,52	10.093.573,85	2.017,91
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	1.546.000	309,08	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	54.900	10,98	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken	150.000	29,99	0	0,00	8.619,00	1,72
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117.600	23,51	63.500	12,69	-23.450,53	-4,69
94 - 96	Baumaßnahmen	1.928.000	385,45	927.000	185,33	2.798.478,92	559,47
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9771	an private Unternehmen	100.000	19,99	100.000	19,99	101.530,88	20,30
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände und dgl.	340.000	67,97	160.000	31,99	133.715,10	26,73
987	an private Unternehmen	80.000	15,99	175.000	34,99	3.945,00	0,79
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	2.770.500	553,88	2.971.500	594,06	3.022.838,37	604,33
	Summe Ausgaben VmH	2.770.500	553,88	2.971.500	594,06	3.022.838,37	604,33
	Gesamtausgaben	13.632.800	2.725,47	13.218.200	2.642,58	13.116.412,22	2.622,23

Haushaltsquerschnitt A

Verwaltungshaushalt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 5.002 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	220.400 44,06	23.100 4,62	0 0,00	-243.500 -48,68
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	220.400 44,06	23.100 4,62	0 0,00	-243.500 -48,68
0200	Hauptverwaltung	48.900 9,78	0 0,00	460.000 91,96	235.500 47,08	0 0,00	-646.600 -129,27
02	Hauptverwaltung	48.900 9,78	0 0,00	460.000 91,96	235.500 47,08	0 0,00	-646.600 -129,27
0300	Finanzverwaltung	46.800 9,36	10.000 2,00	203.100 40,60	46.500 9,30	3.000 0,60	-195.800 -39,14
03	Finanzverwaltung	46.800 9,36	10.000 2,00	203.100 40,60	46.500 9,30	3.000 0,60	-195.800 -39,14
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,50	0 0,00	-2.500 -0,50
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,50	0 0,00	-2.500 -0,50
0	Allgemeine Verwaltung	95.700	10.000	883.500	307.600	3.000	-1.088.400
	pro Einwohner	19,13	2,00	176,63	61,50	0,60	-217,59
1100	Öffentliche Ordnung	35.000 7,00	0 0,00	0 0,00	33.100 6,62	0 0,00	1.900 0,38
11	Öffentliche Ordnung	35.000 7,00	0 0,00	0 0,00	33.100 6,62	0 0,00	1.900 0,38
1300	Feuerschutz	13.100 2,62	0 0,00	2.700 0,54	67.300 13,45	2.800 0,56	-59.700 -11,94
13	Feuerschutz	13.100 2,62	0 0,00	2.700 0,54	67.300 13,45	2.800 0,56	-59.700 -11,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.100	0	2.700	100.400	2.800	-57.800
	pro Einwohner	9,62	0,00	0,54	20,07	0,56	-11,56
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	53.000 10,60	0 0,00	140.100 28,01	184.700 36,93	400 0,08	-272.200 -54,42
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	53.000 10,60	0 0,00	140.100 28,01	184.700 36,93	400 0,08	-272.200 -54,42
2910	Betreuungsangebote an Schulen	34.000 6,80	0 0,00	0 0,00	38.600 7,72	0 0,00	-4.600 -0,92
29	Übrige schulische Aufgaben	34.000 6,80	0 0,00	0 0,00	38.600 7,72	0 0,00	-4.600 -0,92
2	Schulen	87.000	0	140.100	223.300	400	-276.800
	pro Einwohner	17,39	0,00	28,01	44,64	0,08	-55,34
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Ausst.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,22	0 0,00	-1.100 -0,22
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,22	0 0,00	-1.100 -0,22

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 5.002 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79		
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3300	Kultur und Vereine	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.700 5,14	12.700 2,54	-38.400 -7,68	
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.700 5,14	12.700 2,54	-38.400 -7,68	
3400	Heimat und Sonstige Kunstpflege	200 0,04	0 0,00	0 0,00	12.400 2,48	2.300 0,46	-14.500 -2,90	
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	200 0,04	0 0,00	0 0,00	12.400 2,48	2.300 0,46	-14.500 -2,90	
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,30	-1.500 -0,30	
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,30	-1.500 -0,30	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	0	39.200	16.500	-55.500	
	pro Einwohner	0,04	0,00	0,00	7,84	3,30	-11,10	
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	11.000 2,20	0 0,00	0 0,00	39.500 7,90	0 0,00	-28.500 -5,70	
43	Soziale Einrichtungen	11.000 2,20	0 0,00	0 0,00	39.500 7,90	0 0,00	-28.500 -5,70	
4560	Jugendpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,60	2.800 0,56	-5.800 -1,16	
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,60	2.800 0,56	-5.800 -1,16	
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	170.100 34,01	0 0,00	357.500 71,47	54.600 10,92	0 0,00	-242.000 -48,38	
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	148.100 29,61	0 0,00	219.500 43,88	58.800 11,76	0 0,00	-130.200 -26,03	
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	310.100 62,00	0 0,00	434.600 86,89	128.900 25,77	0 0,00	-253.400 -50,66	
4644	Kath. Kindergarten Warthausen	120.000 23,99	0 0,00	0 0,00	200 0,04	260.000 51,98	-140.200 -28,03	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	748.300 149,60	0 0,00	1.011.600 202,24	242.500 48,48	260.000 51,98	-765.800 -153,10	
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	20.000 4,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 10,00	-30.000 -6,00	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	20.000 4,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 10,00	-30.000 -6,00	
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000 0,20	0 0,00	1.300 0,26	13.000 2,60	500 0,10	-13.800 -2,76	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000 0,20	0 0,00	1.300 0,26	13.000 2,60	500 0,10	-13.800 -2,76	
4	Soziale Sicherung	780.300	0	1.012.900	298.000	313.300	-843.900	
	pro Einwohner	156,00	0,00	202,50	59,58	62,63	-168,71	
5420	Förderung v. Trägern d. Gesundheitspflege, Hebammen	2.500 0,50	0 0,00	0 0,00	900 0,18	5.600 1,12	-4.000 -0,80	
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspf.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,20	-1.000 -0,20	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 5.002 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.500 0,50	0 0,00	0 0,00	900 0,18	6.600 1,32	-5.000 -1,00
	5500 Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,30	11.000 2,20	-12.500 -2,50
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,30	11.000 2,20	-12.500 -2,50
	5610 Sporthalle Birkenhard	4.000 0,80	0 0,00	9.300 1,86	31.900 6,38	0 0,00	-37.200 -7,44
	5611 Sportanlage Birkenhard	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.800 2,36	0 0,00	-11.800 -2,36
	5620 Sportanlage Warthausen	100 0,02	0 0,00	0 0,00	26.400 5,28	0 0,00	-26.300 -5,26
56	Eigene Sportstätten	4.100 0,82	0 0,00	9.300 1,86	70.100 14,01	0 0,00	-75.300 -15,05
	5710 Freibad	50.200 10,04	0 0,00	83.400 16,67	131.500 26,29	0 0,00	-164.700 -32,93
57	Badeanstalten	50.200 10,04	0 0,00	83.400 16,67	131.500 26,29	0 0,00	-164.700 -32,93
	5810 Grünanlagen	0 0,00	0 0,00	500 0,10	183.300 36,65	0 0,00	-183.800 -36,75
	5820 Spielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.200 6,84	0 0,00	-34.200 -6,84
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	500 0,10	217.500 43,48	0 0,00	-218.000 -43,58
	5900 Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,08	500 0,10	-900 -0,18
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,08	500 0,10	-900 -0,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	56.800	0	93.200	421.900	18.100	-476.400
	pro Einwohner	11,36	0,00	18,63	84,35	3,62	-95,24
	6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.100 0,22	0 0,00	2.600 0,52	86.600 17,31	0 0,00	-88.100 -17,61
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.100 0,22	0 0,00	2.600 0,52	86.600 17,31	0 0,00	-88.100 -17,61
	6300 Gemeindestraßen	53.200 10,64	0 0,00	200 0,04	286.400 57,26	0 0,00	-233.400 -46,66
63	Gemeindestraßen	53.200 10,64	0 0,00	200 0,04	286.400 57,26	0 0,00	-233.400 -46,66
	6700 Straßenbeleuchtung	1.100 0,22	0 0,00	100 0,02	121.000 24,19	0 0,00	-120.000 -23,99
	6750 Straßenreinigung	2.000 0,40	0 0,00	500 0,10	124.900 24,97	0 0,00	-123.400 -24,67
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.100 0,62	0 0,00	600 0,12	245.900 49,16	0 0,00	-243.400 -48,66
	6900 Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.400 3,08	0 0,00	-15.400 -3,08

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 5.002 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.400 3,08	0 0,00	-15.400 -3,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.400	0	3.400	634.300	0	-580.300
	pro Einwohner	11,48	0,00	0,68	126,81	0,00	-116,01
7000	Abwasserbeseitigung	812.000 162,34	105.000 20,99	500 0,10	779.600 155,86	130.000 25,99	6.900 1,38
70	Abwasserbeseitigung	812.000 162,34	105.000 20,99	500 0,10	779.600 155,86	130.000 25,99	6.900 1,38
7200	Abfallbeseitigung	5.000 1,00	0 0,00	0 0,00	8.000 1,60	0 0,00	-3.000 -0,60
72	Abfallbeseitigung	5.000 1,00	0 0,00	0 0,00	8.000 1,60	0 0,00	-3.000 -0,60
7500	Bestattungswesen	55.000 11,00	500 0,10	5.100 1,02	147.400 29,47	100 0,02	-97.100 -19,41
75	Bestattungswesen	55.000 11,00	500 0,10	5.100 1,02	147.400 29,47	100 0,02	-97.100 -19,41
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	2.100 0,42	0 0,00	0 0,00	18.000 3,60	0 0,00	-15.900 -3,18
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	5.100 1,02	0 0,00	3.000 0,60	33.600 6,72	0 0,00	-31.500 -6,30
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	100 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 1,60	-7.900 -1,58
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.300 1,46	0 0,00	3.000 0,60	51.600 10,32	8.000 1,60	-55.300 -11,06
7700	Bauhof	516.300 103,22	0 0,00	398.600 79,69	117.700 23,53	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	516.300 103,22	0 0,00	398.600 79,69	117.700 23,53	0 0,00	0 0,00
7850	Feldwege	0 0,00	0 0,00	1.000 0,20	11.500 2,30	0 0,00	-12.500 -2,50
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,06	300 0,06	-600 -0,12
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0 0,00	0 0,00	1.000 0,20	11.800 2,36	300 0,06	-13.100 -2,62
7900	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.100 7,42	1.000 0,20	-38.100 -7,62
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.100 7,42	1.000 0,20	-38.100 -7,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.395.600	105.500	408.200	1.153.200	139.400	-199.700
	pro Einwohner	279,01	21,09	81,61	230,55	27,87	-39,92
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	135.000 26,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	135.000 26,99
8130	Gasversorgung	0 0,00	10.000 2,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 2,00

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 5.002

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79		
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
8150	Wasserversorgung	350.300 70,03	17.000 3,40	500 0,10	354.600 70,89	0 0,00	12.200 2,44	
81	Versorgungsunternehmen	350.300 70,03	162.000 32,39	500 0,10	354.600 70,89	0 0,00	157.200 31,43	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.500 0,70	0 0,00	200 0,04	5.200 1,04	0 0,00	-1.900 -0,38	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.500 0,70	0 0,00	200 0,04	5.200 1,04	0 0,00	-1.900 -0,38	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	38.000 7,60	0 0,00	0 0,00	38.400 7,68	0 0,00	-400 -0,08	
8830	Sonstiges Grundvermögen	5.200 1,04	0 0,00	0 0,00	1.000 0,20	0 0,00	4.200 0,84	
88	Allgemeines Grundvermögen	43.200 8,64	0 0,00	0 0,00	39.400 7,88	0 0,00	3.800 0,76	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	397.000	162.000	700	399.200	0	159.100	
	pro Einwohner	79,37	32,39	0,14	79,81	0,00	31,81	
0 - 8	SUMME	2.918.100	277.500	2.544.700	3.577.100	493.500	-3.419.700	
	pro Einwohner	583,39	55,48	508,74	715,13	98,66	-683,67	

Haushaltsquerschnitt A

Vermögenshaushalt

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 5.002

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6

0200	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	39.500 7,90	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	39.500 7,90	0 0,00

0	Allgemeine Verwaltung	0	0	39.500	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	7,90	0,00

4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	0 0,00	0 0,00	8.000 1,60	0 0,00
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	0 0,00	0 0,00	2.500 0,50	0 0,00
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	0 0,00	0 0,00	8.600 1,72	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	19.100 3,82	0 0,00

4	Soziale Sicherung	0	0	19.100	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	3,82	0,00

5612	Sporthalle Warthausen	0 0,00	15.000 3,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	15.000 3,00	0 0,00	0 0,00

5710	Freibad	30.000 6,00	70.000 13,99	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	30.000 6,00	70.000 13,99	0 0,00	0 0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung	30.000	85.000	0	0
	pro Einwohner	6,00	16,99	0,00	0,00

6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.000 1,80	45.000 9,00	0 0,00	0 0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs Maßn. n. d. Baugesetzbuch	0 0,00	20.000 4,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.000 1,80	65.000 12,99	0 0,00	0 0,00

6300	Gemeindestraßen	690.000 137,94	943.000 188,52	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	690.000 137,94	943.000 188,52	0 0,00	0 0,00

6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	100.000 19,99	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	100.000 19,99	0 0,00	0 0,00

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	699.000	1.108.000	0	0
	pro Einwohner	139,74	221,51	0,00	0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 5.002

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
7000	Abwasserbeseitigung	0 0,00	574.000 114,75	340.000 67,97	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	574.000 114,75	340.000 67,97	0 0,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	0 0,00	55.000 11,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	55.000 11,00	0 0,00	0 0,00
7700	Bauhof	0 0,00	0 0,00	59.000 11,80	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	59.000 11,80	0 0,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	130.000 25,99	0 0,00	80.000 15,99	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	130.000 25,99	0 0,00	80.000 15,99	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	130.000	629.000	479.000	0
	pro Einwohner	25,99	125,75	95,76	0,00
8150	Wasserversorgung	0 0,00	106.000 21,19	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	106.000 21,19	0 0,00	0 0,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	520.000 103,96	0 0,00	150.000 29,99	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	520.000 103,96	0 0,00	150.000 29,99	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	520.000	106.000	150.000	0
	pro Einwohner	103,96	21,19	29,99	0,00
0 - 8	SUMME	1.379.000	1.928.000	687.600	0
	pro Einwohner	275,69	385,45	137,47	0,00

Haushaltsquerschnitt B

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2014

Einwohner: 5.002 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	6.593.000 1.318,07	0 0,00	2.631.000 525,99	3.962.000 792,08	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.593.000 1.318,07	0 0,00	2.631.000 525,99	3.962.000 792,08	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.073.700 214,65	1.616.000 323,07	-542.300 -108,42	1.391.500 278,19	154.900 30,97
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.073.700 214,65	1.616.000 323,07	-542.300 -108,42	1.391.500 278,19	154.900 30,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.593.000	1.073.700	4.247.000	3.419.700	1.391.500	154.900
	pro Einwohner	1.318,07	214,65	849,06	683,67	278,19	30,97

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2014	2013
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	13.632.800	13.218.200
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	2.121.500
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	13.632.800	11.096.700
4. Gesamtausgaben	13.632.800	13.218.200
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	154.900	100.000
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	13.477.900	13.118.200
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	154.900	- 2.021.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	2.121.500
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	54.900	0
9.3 Differenz	- 54.900	2.121.500
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	100.000	100.000
10.3 Differenz	- 100.000	- 100.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	- 154.900	2.021.500
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	100.000	100.000
13.3 Saldo	- 100.000	- 100.000

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr

2014

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses 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 Stellenbesetzungen

abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten 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 ab 1.10.2005 in Kraft tretenden 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- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

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

³ Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes 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 des einfachen Dienstes, A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.

⁹ Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TvöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
		insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2013 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10					0	0	
	9	3	1			4	4	
	8	5,11				5,11	5,11	
	6	3,00				2,00	2,00	
	5	2,75				2,90	2,90	
	4	2				2	2	
	3	0,2				0,2	0,2	
	2 Ü	0,85				0,66	0,85	
	2	0,21				0,57	0,21	
	1	3,67				3,18	3,18	
	S 10	2				2	2	
	S 7	1,75				1,75	1,75	
	S 6	8,35				7,7	7,7	
	S 4	5,28				5,28	5,28	
	S 3	3,42				4,32	3,41	
insgesamt (B)		41,59				41,67	40,59	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II		47,59				46,67	45,59	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt, U' Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst 7)					mittlerer Dienst 7)					einfacher Dienst 7)					Vermerke, Erläuterungen 5) (z. B. Aufwandsentschädigung)
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	
00	Gemeindeorgane	1																					A 16
02	Hauptverwaltung							1			1												
03	Finanzverwaltung								1	1		1											

II. Beschäftigte 8) 9)

Abschnitt U' Abschnitt	Gliederungsplan	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1
02	Hauptverwaltung		1	3,36	1				0,26	0,21	0,35
03	Finanzverwaltung			0,75							
211	Schule					1,44			0,25		1,80
464	Kindertagesstätten								0,34		1,06
561	Sporthalle Birkenhard										0,2
571	Freibad		1								
767	Gemeindehaus Oberhöfen										0,14
77	Bauhof		1	1	2	1,31	2	0,2			0,12

Abschnitt U' Abschnitt	Gliederungsplan	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
211	Schule					0,35			0,2	
464	Kindertagesstätten	2			1,75	8,00		5,28	3,22	

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2013 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					
II. Beamte zur Anstellung					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2013 ⁴⁾	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z. A.					
Assistenten z. A.					
Insgesamt					
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Aufwandentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2013 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Verw.-Praktikanten	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	3	3	3	Kindertagesstätten
Insgesamt		4	4	4	

Sammelnachweise

**Sammelnachweis
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
4000	Personalausgaben	0000	0	0	862,88
4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0000	16.900	16.700	10.275,00
Summe 40			16.900	16.700	11.137,88
4100	Besoldung der Beamten	0000	302.900	279.300	279.409,42
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0000	1.543.400	1.518.100	1.358.267,84
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0000	22.200	22.100	24.957,47
Summe 41			1.868.500	1.819.500	1.662.634,73
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0000	172.000	166.000	38.241,00
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	0000	118.600	116.600	106.279,32
4350	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeiter	0000	0	100	0,00
Summe 43			290.600	282.700	144.520,32
4440	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	0000	309.600	299.900	273.223,78
Summe 44			309.600	299.900	273.223,78
4500	Beihilfen, Unter- Stützungen und Dgl.	0000	59.100	58.300	46.985,00
Summe 45			59.100	58.300	46.985,00
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0000	1.000	1.000	0,00
Summe 47			1.000	1.000	0,00
Gesamtsumme SN PA			2.545.700	2.478.100	2.138.501,71

Sammelnachweis

PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	

4000	Personalausgaben				
-------------	------------------	--	--	--	--

8150	Wasserversorgung	A 1000	0	0	862,88
	Summe 4000		0	0	862,88

4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
-------------	---------------------------------------	--	--	--	--

0000	Gemeindeorgane	A 1000	16.900	16.700	10.275,00
	Summe 4010		16.900	16.700	10.275,00

4100	Besoldung der Beamten				
-------------	-----------------------	--	--	--	--

0000	Gemeindeorgane	A 1000	92.000	91.100	90.361,77
0200	Hauptverwaltung	A 1000	96.000	89.800	88.662,70
0300	Finanzverwaltung	A 1000	114.900	98.400	100.384,95
	Summe 4100		302.900	279.300	279.409,42

4140	Vergütungen der Beschäftigten				
-------------	-------------------------------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 1000	231.000	228.900	216.154,90
0300	Finanzverwaltung	A 1000	30.000	29.500	29.077,37
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	111.900	110.900	107.282,70
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	279.000	275.700	258.565,43
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	171.000	170.300	160.771,39
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	339.000	323.100	214.246,83
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	A 1000	1.000	1.000	968,87
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	7.000	6.900	4.750,43
5710	Freibad	A 1000	57.800	56.500	62.336,79
7500	Bestattungswesen	A 1000	3.000	3.000	0,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	3.000	3.000	1.946,51
7700	Bauhof	A 1000	309.200	308.800	302.166,62
8150	Wasserversorgung	A 1000	500	500	0,00
	Summe 4140		1.543.400	1.518.100	1.358.267,84

4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.				
-------------	--------------------------------	--	--	--	--

1300	Feuerschutz	A 1000	2.700	2.700	665,00
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	100	100	0,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	0	0	15.129,23
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	0	0	5.704,40
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	0	0	2.568,84
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	500	500	0,00
5710	Freibad	A 1000	10.300	10.200	110,00
5810	Grünanlagen	A 1000	500	500	0,00
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	A 1000	2.600	2.600	780,00
6300	Gemeindestraßen	A 1000	200	200	0,00

**Sammelnachweis
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
6700	Straßenbeleuchtung	A 1000	100	100	0,00
6750	Straßenreinigung	A 1000	500	500	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	A 1000	500	500	0,00
7500	Bestattungswesen	A 1000	2.000	2.000	0,00
7700	Bauhof	A 1000	1.000	1.000	0,00
7850	Feldwege	A 1000	1.000	1.000	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	A 1000	200	200	0,00
Summe 4160			22.200	22.100	24.957,47

4300 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte					
0000	Gemeindeorgane	A 1000	81.000	80.900	-45.885,00
0200	Hauptverwaltung	A 1000	49.000	48.400	48.336,00
0300	Finanzverwaltung	A 1000	42.000	36.700	35.790,00
Summe 4300			172.000	166.000	38.241,00

4340 Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte					
0200	Hauptverwaltung	A 1000	18.000	17.800	16.454,26
0300	Finanzverwaltung	A 1000	3.600	3.600	2.380,25
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	9.000	9.000	8.633,23
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	21.000	20.500	20.778,14
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	13.000	12.500	12.384,24
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	25.600	25.200	16.719,09
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	300	300	343,79
5710	Freibad	A 1000	4.200	4.100	4.558,21
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	0	0	114,32
7700	Bauhof	A 1000	23.900	23.600	23.913,79
Summe 4340			118.600	116.600	106.279,32

4350 Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeiter					
7500	Bestattungswesen	A 1000	0	100	0,00
Summe 4350			0	100	0,00

4440 Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte					
0200	Hauptverwaltung	A 1000	47.000	46.200	41.358,11
0300	Finanzverwaltung	A 1000	5.700	5.600	5.473,28
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	19.000	18.500	21.127,38
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	57.000	56.400	54.564,91
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	35.000	33.700	32.698,11
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	69.000	63.700	42.869,95
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	A 1000	300	300	267,18
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	1.500	1.200	1.312,92
5710	Freibad	A 1000	11.000	10.700	12.037,15

**Sammelnachweis
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
7500	Bestattungswesen	A 1000	100	100	0,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	0	0	404,21
7700	Bauhof	A 1000	64.000	63.500	61.109,64
8150	Wasserversorgung	A 1000	0	0	0,94
Summe 4440			309.600	299.900	273.223,78

4500	Beihilfen, Unter- Stützungen und Dgl.
-------------	---------------------------------------

0000	Gemeindeorgane	A 1000	30.500	30.000	30.551,00
0200	Hauptverwaltung	A 1000	19.000	18.800	9.769,00
0300	Finanzverwaltung	A 1000	6.900	6.800	6.605,00
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	100	100	3,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	500	500	11,00
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	500	500	13,00
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	1.000	1.000	5,00
5710	Freibad	A 1000	100	100	5,00
7700	Bauhof	A 1000	500	500	23,00
Summe 4500			59.100	58.300	46.985,00

4700	Deckungsreserve für Personalausgaben
-------------	--------------------------------------

9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A 1000	1.000	1.000	0,00
Summe 4700			1.000	1.000	0,00

Gesamtsumme SN PA			2.545.700	2.478.100	2.138.501,71
--------------------------	--	--	------------------	------------------	---------------------

**Sammelnachweis
BK Bewirtschaftungskosten**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
3 540000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5400 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
5420	Heizung	0000	93.200	90.800	53.940,95
5430	Reinigung	0000	32.400	39.400	124.124,65
5440	Beleuchtung / Strom	0000	59.200	56.600	46.967,45
5450	Steuern und Abgaben	0000	2.100	2.100	1.098,62
5480	Sonstige Kosten	0000	36.200	35.700	39.427,81
Summe 54			223.100	224.600	265.559,48
Gesamtsumme SN BK			223.100	224.600	265.559,48

**Sammelnachweis
BK Bewirtschaftungskosten**

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	

5420	Heizung				
-------------	---------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 1000	10.400	10.200	3.021,76
1300	Feuerschutz	A 1000	5.000	4.900	2.348,74
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	42.600	41.800	23.606,50
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	A 1000	5.700	5.600	4.140,35
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	5.200	5.100	2.046,54
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	4.200	4.100	2.724,27
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	3.500	3.500	2.316,57
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	6.000	6.000	3.864,61
7500	Bestattungswesen	A 1000	1.500	1.500	0,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	4.500	4.000	6.008,04
7700	Bauhof	A 1000	4.000	3.500	2.335,87
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	A 1000	600	600	1.527,70
Summe 5420			93.200	90.800	53.940,95

5430	Reinigung				
-------------	-----------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 1000	500	500	11.805,85
1300	Feuerschutz	A 1000	0	0	1.966,15
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	8.000	11.000	52.545,07
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	A 1000	0	0	528,60
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	4.000	4.000	3.692,46
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	3.000	3.000	9.741,95
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	9.000	13.000	21.782,20
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	2.000	2.000	13.567,18
5710	Freibad	A 1000	3.000	3.000	2.341,82
7500	Bestattungswesen	A 1000	0	0	374,85
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	A 1000	1.000	1.000	1.206,94
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	1.000	1.000	2.618,59
7700	Bauhof	A 1000	500	500	1.925,86
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	A 1000	400	400	27,13
Summe 5430			32.400	39.400	124.124,65

5440	Beleuchtung / Strom				
-------------	---------------------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 1000	5.000	4.700	3.136,07
1300	Feuerschutz	A 1000	3.000	2.900	1.330,87
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	22.000	20.900	12.311,88
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	A 1000	8.900	8.700	14.100,84
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	2.500	2.500	1.549,29
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	500	500	853,31
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	3.100	3.000	2.076,57
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	6.000	5.500	4.064,89
7500	Bestattungswesen	A 1000	500	500	578,25
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	2.500	2.500	1.755,96
7700	Bauhof	A 1000	2.500	2.300	1.251,70

Sammelnachweis BK Bewirtschaftungskosten

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	A 1000	2.700	2.600	3.957,82
	Summe 5440		59.200	56.600	46.967,45
5450	Steuern und Abgaben				
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	1.000	1.000	881,82
7500	Bestattungswesen	A 1000	100	100	186,80
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	A 1000	1.000	1.000	30,00
	Summe 5450		2.100	2.100	1.098,62
5480	Sonstige Kosten				
0200	Hauptverwaltung	A 1000	1.400	1.400	1.439,86
1300	Feuerschutz	A 1000	700	700	1.167,44
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	6.700	6.600	12.187,14
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	A 1000	10.400	10.200	5.944,74
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	1.900	1.900	911,75
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	1.000	1.000	1.269,94
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	500	500	1.645,43
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	1.200	1.200	1.461,35
5710	Freibad	A 1000	4.200	4.100	1.356,54
7500	Bestattungswesen	A 1000	6.200	6.100	6.013,26
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	A 1000	300	300	0,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	300	300	2.583,37
7700	Bauhof	A 1000	300	300	3.603,08
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	A 1000	1.100	1.100	-156,09
	Summe 5480		36.200	35.700	39.427,81
Gesamtsumme SN BK			223.100	224.600	265.559,48

Sammelnachweis

GA Geschäftsausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
3 650000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 6500 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0000	43.300	41.300	38.752,63
6510	Bücher und Zeitschriften	0000	9.400	9.400	9.133,22
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0000	23.400	23.400	17.516,79
6540	Dienstreisen	0000	11.100	11.100	4.138,79
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0000	27.000	32.000	51.723,41
6570	EDV-Kosten	0000	70.000	55.000	68.214,96
Summe 65			184.200	172.200	189.479,80
Gesamtsumme SN GA			184.200	172.200	189.479,80

Sammelnachweis

GA Geschäftsausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	

6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf				
-------------	-------------------------------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 1000	7.900	7.900	10.000,40
0300	Finanzverwaltung	A 1000	700	700	984,89
1100	Öffentliche Ordnung	A 1000	27.000	25.000	26.023,37
1300	Feuerschutz	A 1000	0	0	363,19
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	800	800	206,85
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	2.600	2.600	255,86
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	1.300	1.300	199,80
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	2.600	2.600	185,86
5710	Freibad	A 1000	400	400	339,56
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	A 1000	0	0	192,85
Summe 6500			43.300	41.300	38.752,63

6510	Bücher und Zeitschriften				
-------------	--------------------------	--	--	--	--

0000	Gemeindeorgane	A 1000	500	500	401,95
0200	Hauptverwaltung	A 1000	7.000	7.000	7.185,42
1300	Feuerschutz	A 1000	700	700	248,99
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	200	200	187,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	300	300	525,56
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	300	300	341,10
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	300	300	243,20
5710	Freibad	A 1000	100	100	0,00
Summe 6510			9.400	9.400	9.133,22

6520	Post- und Fernmeldegebühren				
-------------	-----------------------------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 1000	15.000	15.000	9.829,86
1300	Feuerschutz	A 1000	900	900	599,59
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	1.800	1.800	1.280,33
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	500	500	481,21
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	500	500	924,12
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	500	500	509,73
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	300	300	0,00
5710	Freibad	A 1000	600	600	215,22
7000	Abwasserbeseitigung	A 1000	1.500	1.500	1.336,76
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	A 1000	300	300	315,01
7700	Bauhof	A 1000	1.500	1.500	2.024,96
Summe 6520			23.400	23.400	17.516,79

6540	Dienstreisen				
-------------	--------------	--	--	--	--

0000	Gemeindeorgane	A 1000	4.700	4.700	62,00
0200	Hauptverwaltung	A 1000	3.600	3.600	2.575,55
0300	Finanzverwaltung	A 1000	300	300	189,42

**Sammelnachweis
GA Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
1300	Feuerschutz	A 1000	0	0	260,00
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	200	200	0,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	500	500	257,85
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	500	500	64,00
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	500	500	548,55
5710	Freibad	A 1000	100	100	162,92
7700	Bauhof	A 1000	700	700	18,50
Summe 6540			11.100	11.100	4.138,79

6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
-------------	---

0200	Hauptverwaltung	A 1000	12.000	12.000	12.715,32
0300	Finanzverwaltung	A 1000	5.000	10.000	26.950,00
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	A 1000	3.000	3.000	90,00
7000	Abwasserbeseitigung	A 1000	2.000	2.000	5.758,46
8150	Wasserversorgung	A 1000	5.000	5.000	6.209,63
Summe 6550			27.000	32.000	51.723,41

6570	EDV-Kosten
-------------	------------

0200	Hauptverwaltung	A 1000	35.000	30.000	34.832,05
0300	Finanzverwaltung	A 1000	35.000	25.000	29.587,49
8150	Wasserversorgung	A 1000	0	0	3.795,42
Summe 6570			70.000	55.000	68.214,96

Gesamtsumme SN GA			184.200	172.200	189.479,80
--------------------------	--	--	----------------	----------------	-------------------

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im RJ 2012 die Hebesätze mindestens

195 % bei der Grundsteuer A,

185 % bei der Grundsteuer B und

290 % bei der Gewerbesteuer

betragen werden.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziffer 3

-: 3.457.682,00

ab

2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A

-: 3.211.816,00

3. Unterschiedsbetrag

-: **245.866,00**

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer ist als Ziffer D 2. Berechnung der Mehrzuweisung s. III)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage) (in EUR)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA

-: 3.211.816,00

2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorausgeg. RJ 2012

-: 1.628.029,00

3. Mehrzuweisung im zweitvorausgeg. RJ 2012

-: 113.557,00

ergibt Steuerkraftsumme

-: **4.953.402,00**

III. Berechnung der Finanzaufweisungen (in EUR)

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 % aus 2.550.988,00 EUR (Abschn. IC)

-: 1.785.692,00

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

-: 73.760,00

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30 v. H. aus 245.866,00 EUR

(Ziffer ID 3)

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl -: 5.002 EW

Steuerkraftsumme -: 4.953.402,00 EUR

Steuerkraftsumme je Einwohner -: 990,28 EUR

Landesdurchschnitt -: 1.254,01 EUR

Faktor für die Einwohnerbewertung -: 78,97 %

Bewertete Einwohnerzahl -: 5.002 EW 115 % = 5.752

Kopfbetrag -: 59,00 EUR

Summe (Bew. EW x Kopfbetrag)

339.368,00

4. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Schlüsselzahl Gemeinde am Gesamtbetrag des

Gemeindeanteil x Gemeindeanteils

0,0005365 x 434.000.000,00

232.841,00

Summe

2.431.661,00

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen (in EUR)

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	5,0 Mrd.
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005365
ergibt Gemeindeanteil	2.682.500,00

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	566 Mio.
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005105
ergibt Gemeindeanteil	288.943,00

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	0,5 Mio.
340 v. H. (Hebesatz)	
davon 69 v. H. - Gewerbesteuerumlage	101.471,00

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	4.953.402,00
29 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	1.436.487,00

5. Finanzausgleichsumlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl (s. I.B. 3.)	5.762.804,00
Steuerkraftmesszahl (s. I.A.)	3.211.816,00
Steuerkraftquote	$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} \times 100 = 55,73 \%$

Auf volle Prozent abgerundet 55 %

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10	%
+ Steigerungssatz:			
55 % Steuerkraftquote (5.1) - 60 % = 0 % x 0,06 =	+	0	%
FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):		22,10	%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II): 4.953.402,00 EUR		
Hiervon 22,10 % (FAG-Umlagesatz nach 5.2)	=	1.094.702,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahrs (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹ (01.01.2014)	Zugang 2014	Abgang 2014
1 Schulden aus Krediten von / vom				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1.4 Zweckverbänden u. dgl.				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	3.658	3.500		100
Summe 1	3.658	3.500		100
2 Innere Darlehen (Wasserversorgung)	500	500		
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2	500	500		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<i>Nachrichtlich</i>				
4 Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung ²				
4.1 aus Krediten (Finanzierungsvertrag)				
- Schlossgut II 3./4. BA	3.892	986		(netto) 286
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>				
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern ³	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	

Anmerkungen:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

³ Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013 EUR	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres (2013) EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 EUR	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr (2014) EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	3.329	- 1.829	1.500	+ 55	1.555
2. Sonderrücklagen					
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2					
2.3					
2.9 Summe 2					
3. Summe 1 und 2	3.329	- 1.829	1.500	+ 55	1.555
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	208		212		

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsjahr

2011 11.453.037,00 EUR

2012 10.093.574,00 EUR

2013 10.246.700,00 EUR

Summe 31.793.311,00 EUR

Dreijahresdurchschnitt 10.597.770,00 EUR

Hiervon 2 % = Mindestbetrag 211.955,00 EUR

Anmerkung: Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, ist zusätzlich der Stand der Rücklagen für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte

Art	Satz
Grundsteuer A	Hebesatz 320 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz 300 v.H.
Gewerbsteuer	Hebesatz 340 v.H.
Hundesteuer	1. Hund 66,00 €/Jahr
	jeder weitere Hund 150,00 €/Jahr
Vergnügungssteuer	Steuer für Automaten
Wasserzins einschl. 7 % MWSt.	1,57 €/cbm 1,68 €/cbm
Abwassergebühr Schmutzwasser Niederschlagswasser	2,14 €/cbm 0,59 €/qm
Freibad Warthausen	Jahreskarte 40,00 €
	ermäßigte Jahreskarte 20,00 €
	Tageskarte 2,50 €
	ermäßigte Tageskarte 1,50 €
	je einschl. 19 % MWSt.
Benutzungsentgelt Festhalle Warthausen und Gemeindehaus Oberhöfen	Grundbetrag 102,26 €/Tag
	Zuschlag Festhalle 102,26 €/Tag
Kindergartenbeitrag	1. Kind 80,00 – 190,00 €/Monat
Kinderkrippenbeitrag	1. Kind 290,00 – 430,00 €/Monat
Verwaltungsgebühren lt. Gebührenverzeichnis	8,00 – 900,00 €
Grabnutzungsgebühren	Reihengrab 1.000,00 €
	Wahlgrab 1-stellig 2.100,00 €
	Urnenwahlgrab 1.200,00 €
	Bestattungsgebühren Gebühr für den Aufwand der Bestattung
Erschließungsbeitrag	Der Gemeindeanteil beträgt 5 %
Kanalbeitrag	3,99 €/qm
Klärbeitrag	1,28 €/qm
Wasserversorgungsbeitrag einschl. 7 % MWSt.	1,38 €/qm 1,48 €/qm
Grundschulbetreuung	je Kind 25,56 € bzw. 15,34 € je Monat
Nachmittagsbetreuung	je 1. Kind 80,00 € bzw. 50,00 € je Monat

Finanzplan nach Arten

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	533	533	533	533	533
003	Gewerbesteuer	500	500	500	500	500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.575	2.682	2.700	2.750	2.750
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287	288	300	315	315
02	Andere Steuern	111	160	161	211	211
00 - 02	Steuern zusammen	4.006	4.163	4.194	4.309	4.309
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	250	2.198	2.284	2.331	2.170
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	230	232	240	245	245
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	4.486	6.593	6.718	6.885	6.724
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.360	1.331	1.331	1.362	1.384
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	86	76	79	79	79
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	34	39	34	29	29
164 - 168	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
169	Innere Verrechnungen	795	795	795	795	795
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	595	674	674	699	724
170, 172-178	von übrigen Bereichen	28	3	3	3	3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.897	2.918	2.916	2.967	3.014
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	166	156	156	156	156
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.152	1.195	1.233	1.233	1.233
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.546	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	10.247	10.862	11.023	11.241	11.127

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0	1.392	2.297	1.397	1.324
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allgemeinen Rücklage	2.122	0	0	0	0
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens	800	520	0	300	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	690	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
3600, 3610	vom Bund, Land	50	169	100	210	100
3620, 3630	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3640 - 3680	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
3601, 3611	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
3621, 3631	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3641 - 3681	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0
3701	vom Bund	0	0	0	0	0
3711	vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741 - 3771	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3781	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
3702	vom Bund	0	0	0	0	0
3712	vom Land	0	0	0	0	0
3722, 3732	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
3742 - 3772	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3782	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	2.972	2.771	2.397	1.907	1.424
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	13.218	13.633	13.420	13.147	12.550

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.478	2.546	2.583	2.619	2.619
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.684	1.709	1.629	1.669	1.670
679	Innere Verrechnungen	795	795	795	795	795
68	Kalkulatorische Kosten	1.160	1.195	1.233	1.233	1.233
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)	3.639	3.699	3.658	3.697	3.698
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	104	84	74	74	64
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	155	130	135	140	145
714 - 716	an sonstigen öffentlichen Bereich u. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
717, 718	an übrige Bereiche	295	280	230	235	235
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	553	494	439	449	444
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	100	100	100	100	100
81	Gewerbsteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	101	101	101	101	101
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.125	2.530	1.844	2.877	2.840
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	1	1	1	1	1
85	Deckungsreserve	250	1	1	1	1
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	1.392	2.297	1.397	1.324
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.577	4.124	4.344	4.476	4.366
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	10.247	10.862	11.023	11.241	11.127

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.546	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	55	447	537	574
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	150	0	0	0
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	118	30	0	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	927	1.928	1.170	720	550
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung	100	100	250	300	300
9701	an Bund	0	0	0	0	0
9711	an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
9741 - 9771	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	100	100	250	300	300
9781	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0	0	0	0
9702	an Bund	0	0	0	0	0
9712	an Land	0	0	0	0	0
9722, 9732	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
9742 - 9772	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
9782	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9800 - 9840	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonst. öffentlichen Bereich	160	340	400	300	0
9850 - 9880	an übrige Bereiche	175	80	100	50	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
9801 - 9841	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
9851 - 9881	an übrigen Bereich	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
9	Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	2.972	2.771	2.397	1.907	1.424
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	13.218	13.633	13.420	13.147	12.550

Finanzplan nach Arten mit Summen

Investitionsförderung nach Bereichen

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2013	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4	40	30	0	0	0	0	0
----------------	------------------------------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	100	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	100	0	0	0	0	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	19	0	0	0	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	0	19	0	0	0	0	0	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	85	0	180	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0	85	0	180	0	0	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10	65	250	250	250	0	0	0
63	Gemeindestraßen	265	943	270	290	300	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	40	100	100	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	315	1.108	620	540	550	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2013	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
70	Abwasserbeseitigung	252	914	950	300	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	335	194	100	50	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	587	1.108	1.050	350	0	0	0	0
WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	320	106	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	150	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	320	256	0	0	0	0	0	0
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	1.326	2.616	1.700	1.070	550	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2013	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	50	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	50	0	0	0	0	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	30	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0	30	0	0	0	0	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	9	100	100	100	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	690	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	0	699	100	100	100	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2013	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	110	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	130	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	0	130	0	110	0	0	0	0
WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0
0 - 8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	50	859	100	210	100	0	0	0

Mittelfristiges Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

0200 Hauptverwaltung

V 02000001 Hauptverwaltung

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	3.500	39.500	30.000	0	0	0
------	---	---	---	-------	--------	--------	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	3.500	39.500	30.000	0	0	0	0
Saldo V 02000001	0	0	-3.500	-39.500	-30.000	0	0	0	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.500	39.500	30.000	0	0	0
	Saldo UA 0200	0	0	-3.500	-39.500	-30.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	3.500	39.500	30.000	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 0	0	0	-3.500	-39.500	-30.000	0	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---------	---------	---	---	---	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

2110 Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule

V 21100001 Sophie-La-Roche-Schule

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	50.000	0	0	0	0	0
940001	Hochbau	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo V 21100001	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

2110	Summe Finanzierung	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2110	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 2	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

4641 Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"

V 46410001 Investitionen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	8.000	0	0	0	0
------	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
Saldo V 46410001	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

4641	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4641	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

4642 Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"

V 46420001 Investitionen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	2.500	0	0	0	0
------	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Saldo V 46420001	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

4642	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	2.500	0	0	0	0
	Saldo UA 4642	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

4643 Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"

V 46430001 Investitionen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	8.600	0	0	0	0
------	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	8.600	0	0	0	0	0
Saldo V 46430001	0	0	0	-8.600	0	0	0	0	0

4643	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	8.600	0	0	0	0
	Saldo UA 4643	0	0	0	-8.600	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	19.100	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 4	0	0	0	-19.100	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

5612 Sporthalle Warthausen

V 56120001 Sporthalle Warthausen

9400	Hochbau	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	15.000	0	0	0	0
Saldo V 56120001		0	0	0	-15.000	0	0	0	0

5612	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5612	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

5710 Freibad

V 57100001 Freibad Warthausen

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	30.000	0	0	0	0
9400	Hochbau	0	0	0	70.000	0	180.000	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	70.000	0	180.000	0	0
Saldo V 57100001		0	0	0	-40.000	0	-180.000	0	0

5710	Summe Finanzierung	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	70.000	0	180.000	0	0
	Saldo UA 5710	0	0	0	-40.000	0	-180.000	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	85.000	0	180.000	0	0
Saldo Einzelplan 5		0	0	0	-55.000	0	-180.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

V 61000001 ELR Birkenhard

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	9.000	30.000	30.000	30.000	0
9500	Konzeptumsetzung	0	0	0	45.000	50.000	50.000	50.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	9.000	30.000	30.000	30.000	0
Summe Investition	0	0	0	45.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo V 61000001	0	0	0	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

6100	Summe Finanzierung	0	0	0	9.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe Investition	0	0	0	45.000	50.000	50.000	50.000	0
	Saldo UA 6100	0	0	0	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

6150 Sanierungs-/Entwicklungs Maßn. n. d. Baugesetzbuch

V 61500001 Ortskernsanierung Warthausen

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
9500	Sanierungsmaßnahmen	0	0	10.000	20.000	200.000	200.000	200.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
Summe Investition	0	0	10.000	20.000	200.000	200.000	200.000	0
Saldo V 61500001	0	0	-10.000	-20.000	-130.000	-130.000	-130.000	0

6150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
	Summe Investition	0	0	10.000	20.000	200.000	200.000	200.000	0
	Saldo UA 6150	0	0	-10.000	-20.000	-130.000	-130.000	-130.000	0

6300 Gemeindestraßen

V 63000001 Div. Investitionsmaßnahmen

9500	Straßenbau Oberhöfen	0	0	0	120.000	0	0	0	0
------	----------------------	---	---	---	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Saldo V 63000001	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

V 63000004 Nordwestumfahrung

9500	Baumaßnahmen	0	0	100.000	40.000	20.000	40.000	50.000	0
------	--------------	---	---	---------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	100.000	40.000	20.000	40.000	50.000	0
Saldo V 63000004	0	0	-100.000	-40.000	-20.000	-40.000	-50.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

V 63000010 Verschiedene Straßenbauvorhaben

950006	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	18.000	0	0	0	0	0
Saldo V 63000010		0	0	-18.000	0	0	0	0	0

V 63000011 Gem.Straßen/Brückenbau

9500	Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	250.000	250.000	250.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	20.000	250.000	250.000	250.000	0
Saldo V 63000011		0	0	0	-20.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

V 63000012 Weiherweg

9500	Tiefbau	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo V 63000012		0	0	0	-30.000	0	0	0	0

V 63000013 Römerweg

9500	Baumaßnahmen	0	0	0	43.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	43.000	0	0	0	0
Saldo V 63000013		0	0	0	-43.000	0	0	0	0

V 63000014 Erschließung Röhrlwangen

3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	690.000	0	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	690.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	690.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	690.000	0	0	0	0
Saldo V 63000014		0	0	0	0	0	0	0	0

V 63000043 Baugebiet Espach-Süd I u. II Birkenhard

9500	Tiefbau	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo V 63000043		0	0	-20.000	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

V 63000099 Erschließung Schlossgut II

9500	Tiefbau	0	0	127.000	0	0	0	0	0
------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	127.000	0	0	0	0	0	0
Saldo V 63000099	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	0	690.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	265.000	943.000	270.000	290.000	300.000	0
	Saldo UA 6300	0	0	-265.000	-253.000	-270.000	-290.000	-300.000	0

6900 Wasserläufe, Wasserbau

V 69000001 Langenstockgraben

9500	Baumaßnahmen	0	0	40.000	100.000	100.000	0	0	0
------	--------------	---	---	--------	---------	---------	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	40.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo V 69000001	0	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

6900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	40.000	100.000	100.000	0	0	0
	Saldo UA 6900	0	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	699.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Investition	0	0	315.000	1.108.000	620.000	540.000	550.000	0	0

Saldo Einzelplan 6	0	0	-315.000	-409.000	-520.000	-440.000	-450.000	0	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	---	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

V 70000001 Zuweisungen an Zweckverband

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	110.000	0	0
9830	Azv Riß	0	0	160.000	340.000	400.000	300.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
Summe Investition	0	0	160.000	340.000	400.000	300.000	0	0	0
Saldo V 70000001	0	0	-160.000	-340.000	-400.000	-190.000	0	0	0

V 70000010 Verschiedene Kanalisationsvorhaben

950001	Birkenhard Sanierung	0	0	0	30.000	0	0	0	0
950002	Sanierung Röhrwangen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
950003	Johannesstraße/Öschweg	0	0	0	419.000	0	0	0	0
950004	Befahrung Warthausen	0	0	0	110.000	0	0	0	0
950009	Abwasserbeseitigung - Sanierungsmaßnahmen	0	0	12.000	0	550.000	0	0	0
950011	Baumaßnahmen Ehinger Straße	0	0	80.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	92.000	574.000	550.000	0	0	0	0
Saldo V 70000010	0	0	-92.000	-574.000	-550.000	0	0	0	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	110.000	0	0
	Summe Investition	0	0	252.000	914.000	950.000	300.000	0	0
	Saldo UA 7000	0	0	-252.000	-914.000	-950.000	-190.000	0	0

7670 Turn- u. Festhalle Warthausen

V 76700001 Turn- u. Festhalle Warthausen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0	0
------	--	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo V 76700001	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

7670	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7670	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

7671 Gemeindehaus Oberhöfen

V 76710001 Sanierung Gemeindehaus Oberh.

9400	Hochbau	0	0	0	55.000	0	0	0	0
------	---------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Saldo V 76710001	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

7671	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	55.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7671	0	0	0	-55.000	0	0	0	0

7700 Bauhof

V 77000001 Investitions- u. Baumaßnahmen

9350	Werkstatt, Kfz und Maschinen	0	0	40.000	59.000	0	0	0	0
9400	Baumaßnahmen Bauhof Warthausen	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	140.000	59.000	0	0	0	0	0
Saldo V 77000001	0	0	-140.000	-59.000	0	0	0	0	0

7700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	140.000	59.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7700	0	0	-140.000	-59.000	0	0	0	0

7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

V 79100001 Breitband-Kabelanlagen

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	130.000	0	0	0	0
9870	Zuweisungen an Priv.Unternehmen	0	0	175.000	80.000	100.000	50.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	175.000	80.000	100.000	50.000	0	0	0
Saldo V 79100001	0	0	-175.000	50.000	-100.000	-50.000	0	0	0

7910	Summe Finanzierung	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	175.000	80.000	100.000	50.000	0	0
	Saldo UA 7910	0	0	-175.000	50.000	-100.000	-50.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	130.000	0	110.000	0	0	0
Summe Investition	0	0	587.000	1.108.000	1.050.000	350.000	0	0	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-587.000	-978.000	-1.050.000	-240.000	0	0	0
---------------------------	---	---	----------	----------	------------	----------	---	---	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

V 81500001 Wasserversorgung (allgemein)

9500	Tiefbau	0	0	0	106.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	106.000	0	0	0	0
Saldo V 81500001		0	0	0	-106.000	0	0	0	0

V 81500002 *

9500	Rohrnetzanalyse	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo V 81500002		0	0	-20.000	0	0	0	0	0

V 81500099 Erschließung Schlossgut II

9500	Tiefbau	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	300.000	0	0	0	0	0
Saldo V 81500099		0	0	-300.000	0	0	0	0	0
8150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	320.000	106.000	0	0	0	0
	Saldo UA 8150	0	0	-320.000	-106.000	0	0	0	0

8830 Sonstiges Grundvermögen

V 88300001 Grundstücksverkehr

3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	800.000	520.000	0	300.000	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	800.000	520.000	0	300.000	0	0
Summe Investition		0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo V 88300001		0	0	800.000	370.000	0	300.000	0	0
8830	Summe Finanzierung	0	0	800.000	520.000	0	300.000	0	0
	Summe Investition	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	Saldo UA 8830	0	0	800.000	370.000	0	300.000	0	0
Summe Finanzierung		0	0	800.000	520.000	0	300.000	0	0
Summe Investition		0	0	320.000	256.000	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 8		0	0	480.000	264.000	0	300.000	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014**A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2008 absolut	30.06.2008 in %
am 30.06.2013	5.002	3 +	0,06 +	65 +	1,31 +
am 30.06.2012	4.999	32 -	0,63 -	62 +	1,25 +
am 30.06.2011	5.031	12 +	0,23 +	94 +	1,90 +
am 30.06.2010	5.019	56 +	1,12 +	82 +	1,66 +
am 30.06.2009	4.963	26 +	0,52 +		
am 30.06.2008	4.937				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Biberach
als Mitglied

2.2 Mitglied der Zweckverbände

Kommunale Informationsverarbeitung RT-UL

Abwasserzweckverband Riß

Wasserversorgung Jungholzgruppe

Wegebaugerätegemeinschaft Albrand

B.	Kennziffern	in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2.725,47	2.644,17	2.607,12
3.1.1	davon VwH	2.171,59	2.049,75	2.006,28
3.1.2	VmH	553,88	594,42	600,84
3.1.3	Investitionsausgaben	522,91	265,15	580,66
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	642,11	1.058,41	502,90
4.2	Steuerkraftsumme	990,28	1.147,08	589,44
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	258,20	-329,27	427,96
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	12,00	-16,00	21,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	49,00	-124,00	74,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	699,72	731,78	310,01
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)			
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	699,72	731,78	310,01
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	679,73	700,14	727,12
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)			
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	679,73	700,14	727,12
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	30,97	-404,38	-44,56

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	10862,00	10.247,00	10.094,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	2546,00	2.478,00	2.139,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3699,00	3.639,00	3.541,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	26,00	26,00	35,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	795,00	795,00	775,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1195,00	1.160,00	1.100,00
8.1.4	Zinsausgaben	100,00	100,00	61,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	2631,00	3.226,00	1.562,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	4163,00	4.006,00	3.423,00
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2430,00	480,00	2.259,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2918,00	2.897,00	2.823,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2771,00	2.972,00	3.023,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2616,00	1.326,00	2.921,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	100,00	100,00	102,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	55,00	0,00	0,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1392,00	0,00	2.255,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	2.122,00	394,00
9.2.3	Kredite	0,00	0,00	-68,00
10	Summe von VwH und VmH	13633,00	13.219,00	13.117,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1392,00	-1.546,00	2.255,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	55,00	0,00	0,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	100,00	100,00	102,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	12086,00	14.665,00	10.760,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	1392,00	-1.546,00	2.255,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	-100,00	-100,00	-102,00
11.3	Netto-Investitionsrate	1292,00	-1.646,00	2.153,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	33,00	33,00	33,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	500,00	500,00	504,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	500,00	500,00	-66,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	160,00	111,00	165,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	1193,00	1.144,00	636,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	2682,00	2.575,00	2.514,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	288,00	287,00	273,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2970,00	2.862,00	2.787,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2430,00	480,00	2.259,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	6593,00	4.486,00	5.682,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	101,00	101,00	32,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1094,00	1.405,00	655,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	1436,00	1.720,00	875,00
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	2631,00	3.226,00	1.562,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.111 - 14.2.5)	3962,00	1.260,00	4.120,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	29,00	29,00	29,50

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	3500000,00	3658151,91	1559682,79
16.2	Ende des Jahres	3400000,00	3500000,00	3658151,91
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	850000,00	650000,00	450000,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen			
16.4.1	Tilgungsausgaben	100000,00	100000,00	101530,88
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	100000,00	100000,00	101530,88
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung			
16.4.4	Zinsausgaben	100000,00	100000,00	61277,92
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	200000,00	200000,00	162808,80
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	500000,00	500000,00	500000,00
17.2	Ende des Jahres	500000,00	500000,00	500000,00
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres			

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	1500000,00	3329041,35	3722708,81
19.2	Ende des Jahres	1554900,00	1500000,00	3329041,35
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	211955,00	207876,00	192093,00
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres			
20.2	Ende des Jahres			

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	4641 - 4644 Kindertagesstätten	1514,00	766,00	50,59	51,91	51,52
	5710 Freibad	215,00	165,00	76,74	76,53	78,79
	7000 Abwasserbeseitigung	910,00	,00	,00	,53	2,48
	7500 Bestattungswesen	153,00	97,00	63,40	60,71	66,89
	8150 Wasserversorgung	355,00	,00	,00	,00	4,84
	Summe	3147,00	1028,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	533,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	359,00				

I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2015	2016	2017
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	991,00	2196,00	1200,00	720,00	550,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	335,00	420,00	500,00	350,00	0,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	1326,00	2616,00	1700,00	1070,00	550,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	55,00	447,00	537,00	574,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	100,00	100,00	250,00	300,00	300,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	1546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	2972,00	2771,00	2397,00	1907,00	1424,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	0,00	1392,00	2297,00	1397,00	1324,00
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	50,00	169,00	100,00	210,00	100,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2922,00	520,00	0,00	300,00	0,00
22.2.6	Summe	2972,00	2771,00	2397,00	1907,00	1424,00
22.3	Netto-Investitionsrate	-1646,00	1292,00	2047,00	1097,00	1024,00

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ		Ausgaben in 1000 EUR				
		bisher	HJ	2015	2016	2017
	Freibad		70		180	
	ELR/LSP-Projekte	10	65	250	250	250
	Straßen, Wege, Brücken		253	250	250	250
	Abwasserbeseitigung		914	950	300	
	Breitbanderschließung	180	80	100	50	
	Wasserversorgung		106			

K.	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.			
24.2	Vermögensplan/VmH.			
24.3	Summe			
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres			
25.2	Ende des Jahres			
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe			
26.2	Gewinn			
26.3	Eigenkapital			
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich			
27.2	als Kapitaleinlage			

L.	Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe			
28.2	Gewinn			
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich			
29.2	als Kapitaleinlage			

gez.
Maucher

(Unterschrift)

