

GEMEINDE WARTHAUSEN

Landkreis Biberach

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR

2018

Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3 889
nach dem Zensus vom 09.05.2011	5.023
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	5.312
Fläche des Gemeindegebietes	25,8 km ²

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen für das Haushaltsjahr 2018	1
Allgemeines	3
Abkürzungen	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
1 Vorbemerkung	5
2 Aufbau des Haushaltsplans	6
3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	8
4 Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2017	8
5 Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft	9
6 Haushaltsjahr 2018	10
6.1 Gesamtergebnishaushalt	10
6.1.1 Erläuterungen zu den Erträgen	11
6.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen	16
6.1.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen in den Produktbereichen	20
6.2 Gesamtfinanzhaushalt	22
6.2.1 Auflistung der Ausgaben für Investitionen in den einzelnen Produktbereichen	25
6.2.2 Finanzplanung für die Jahre 2019-2021	26
7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	28
8 Schlussbetrachtung	31
Haushaltsplan	32
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	33
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	198
Haushaltsquerschnitt	207
Investitionsprogramm	210
Stellenplan	255
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	259
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	260
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	260
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	261
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	262
Berechnung der Finanzaufweisungen 2018	263
Liste der Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte	266
Beteiligungsbericht	270

Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 05.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.959.277 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 12.021.337 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.062.060 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	- 1.062.060 €

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	10.654.590 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 10.985.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 331.210 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.884.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.307.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.442.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 7.753.610 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 300.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 300.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 8.053.610 €

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Warthausen, den

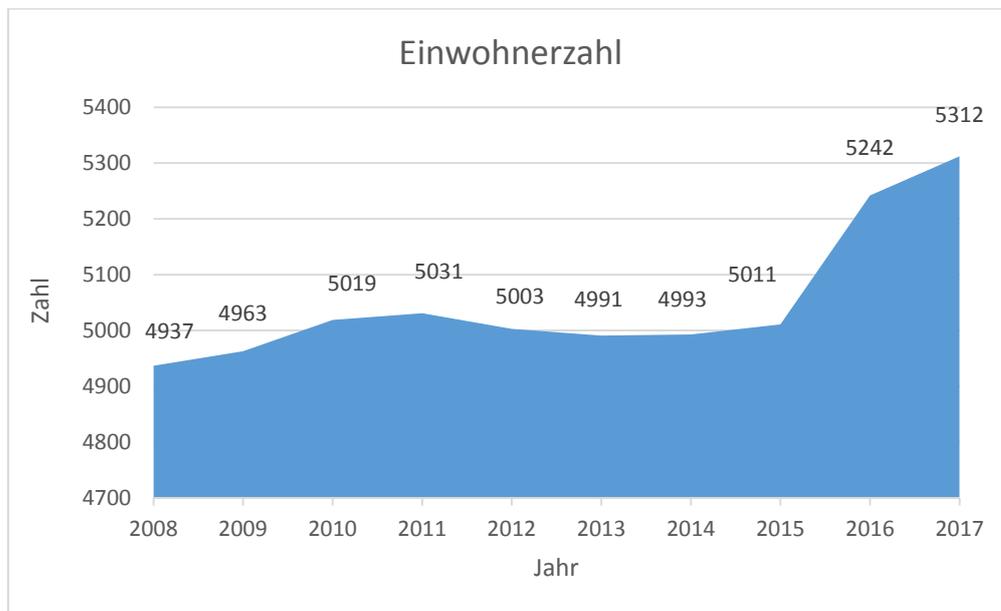
Wolfgang Jautz

Bürgermeister

Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Für die Gemeinde Warthausen mit dem Hauptort Warthausen mit Oberhöfen und Röhrwangen, sowie den Ortsteilen Birkenhard und Höfen mit Barabein, Galmuthöfen, Herrlishöfen und Rißhöfen beträgt die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der Basis Zensus vom 09.05.2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahl zum 30.06.2017 5.312 Einwohner. Die Zahl hat sich um 70 Personen gegenüber dem Vorjahr erhöht.



Abkürzungen

FAG	Finanzausgleich
Mio.	Millionen
TSD	Tausend
i. V. m.	in Verbindung mit
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung

Vorbericht zum Haushaltsplan

1 Vorbemerkung

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 (§ 2 III i. V .m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

2 Aufbau des Haushaltsplans

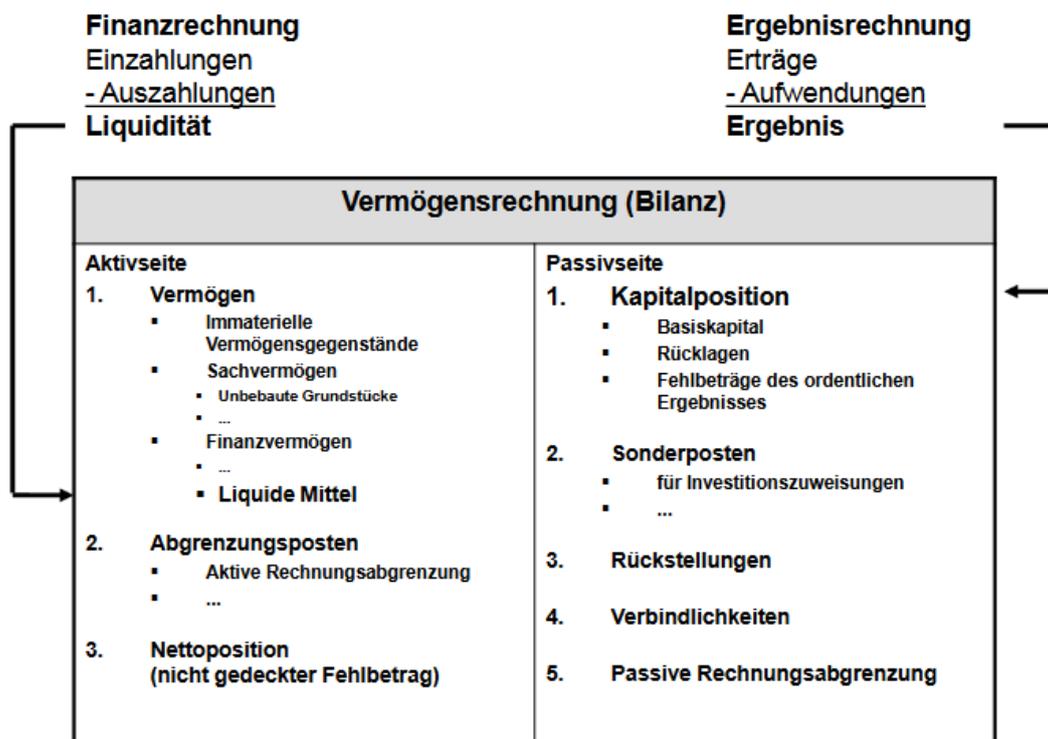
Das Rechnungswesen der Städte und Gemeinden Baden-Württembergs, die bereits auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt haben, besteht aus einem so genannten **Drei-Komponenten-Modell**.

Der Haushaltsplan umfasst dabei einen so genannten Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der **Ergebnishaushalt** enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs. Sein Rechnungsstoff sind Erträge und Aufwendungen. Er stellt damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch der Gemeinde dar und ist Gegenstand des Haushaltsausgleichs.

Der **Finanzhaushalt** bildet alle auf den laufenden Geschäftsvorfällen beruhenden Zahlungsströme ab, sowie alle Investitionen und damit zusammenhängenden Finanzierungsformen einschließlich der Kreditaufnahmen und Tilgungen. Sein Rechnungsstoff sind Ein- und Auszahlungen. Er ist nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Vielmehr können aus den freien liquiden Mitteln Gelder zur Finanzierung einzelner Jahre eingesetzt werden, wenn solche freien Mittel vorhanden sind.

Diese beiden Komponenten des Rechnungswesens münden in den dritten Bestandteil des NKHR – die **Bilanz**. Sie stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde und ihre Finanzierung gegenüber.

Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplans, sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses



Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in zwei Teilhaushalte gegliedert. Der Teilhaushalt 1 ist nach Produktbereichen gegliedert. Der Teilhaushalt 2 bildet den Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ab.

Interne Leistungsverrechnung

Die Interne Leistungsverrechnung soll sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune ermitteln. Diese sind in den Teilhaushalten zu verrechnen (§ 16 Abs. 5 GemHVO).

Die Steuerungskosten werden wie von Arbeitsgruppe Berichtswesen und Controlling empfohlen zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter auf die Endprodukte verteilt.

Die restlichen Serviceleistungen werden aufgrund unterschiedlicher Schlüssel verteilt.

Die Kosten der gemeindeeigenen Gebäude werden aufgrund der Quadratmeterzahl und der zeitlichen Inanspruchnahme verteilt.

Kalkulatorische Verzinsung

Für das durch Sachvermögen gebundene Kapital wird anhand eines kalkulatorischen Zinssatzes ein kalkulatorischer Zinsaufwand berechnet, der bei den einzelnen Produkten im Rahmen der kalkulatorischen Kosten ausgewiesen wird. Bei der Gemeinde Warthausen wird ein Zinssatz von 3,8% zugrunde gelegt. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für die Gebührenkalkulationen der Gemeinde Warthausen.

Verpflichtungsermächtigungen

Größere Investitionsvorhaben setzen in der Regel eine längere Planungs- und Vorbereitungsphase voraus. Um bei Bedarf in dieser Phase die notwendigen Aufträge z.B. an Planungs- und Fachingenieurbüros erteilen zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan notwendig. Mit dem Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen werden die (internen) haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um rechtzeitig und verbindlich solche Aufträge erteilen zu können, die erst in den Folgejahren kassenwirksam werden.

Mit der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan wird den Entscheidungen der Gremien nicht vorgegriffen, weil die Vergabe der Aufträge von den zuständigen Gremien in jedem Fall beschlossen werden muss.

Die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind in der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen dargestellt.

3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushalts** des Haushaltsjahrs 2016 wird ein Überschuss von 1.8 Mio. € sein. Das Gesamtergebnis setzt sich zusammen aus einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.6 Mio. € und einem Sonderergebnis in Höhe von 201.990,84 €. Die Überschüsse werden nach den rechtlichen Vorgaben den bilanziellen Rücklagen zugeführt. Damit schloss das Jahr 2016 erfreulicherweise deutlich besser ab, als in der Planung prognostiziert.

Im **Finanzaushalt** schloss das Haushaltsjahr 2016 mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.3 Mio. € ab. Diese wichtige Kennzahl der kommunalen Leistungsfähigkeit sollte mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Kredittilgungen finanziert werden können. Dies war im Haushaltsjahr 2016 bei ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von 310.358,99 € mehr als gewährleistet und ist positiv zu werten. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der vorhandenen freien liquiden Mittel konnten somit alle Investitionsauszahlungen und die Kredittilgungen aus Eigenmitteln finanziert werden. Neue Darlehen wurden keine aufgenommen.

4 Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Der **Ergebnishaushalt** schließt nach Hochrechnung mit einem ordentlichen Ergebnis von ca. 1,25 Mio. €

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird bei der Gewerbesteuer mit 3,8 Mio. € (+2,1 Mio. €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,7 Mio. € (+0,3 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 0,34 Mio. € gerechnet. Die Erträge der Vergnügungssteuer sind 0,2 Mio. €. Die Zuweisungen und Zuwendungen 2,1 Mio. €. Die öffentlich rechtlichen Entgelte mit 1,5 Mio. € liegen fast am Planwert.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2017 beliefen sich auf 12,7 Mio. € und sind damit um 1 Mio. € mehr als angenommen.

Die Personalaufwendungen lagen bei 2,9 Mio. € (Planansatz: 3,1 Mio. €). Für Sach- und Dienstleistungen wurden 0,5 Mio. € weniger benötigt. Insgesamt wurden 2 Mio. € ausgegeben.

Bei den Transferaufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen von 2,3 Mio. € auf 7,4 Mio. €. Sonstige ordentliche Aufwendungen hatten wir mit 0,3 Mio. €

Im **Finanzaushalt** erreichten die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21 Mio. €. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 13 Mio. €. Damit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 8 Mio. €

Für Investitionstätigkeiten sind 220 TSD € eingenommen worden. Auszahlungen haben wir mit 1,4 Mio. € verbucht. Für die Tilgung von Krediten haben wir 310 TSD € gezahlt. Der Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 1,2 Mio. € und wurde vollständig durch den Zahlungsmittelüberschuss finanziert. Der verbliebene Finanzierungsüberschuss betrug 6,7 Mio. €. Kassenkredite wurden keine in Anspruch genommen.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum 31.12.2017 betrug 13 Mio. €

5 Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

Vermögenssituation und Investitionen

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist noch nicht aufgestellt. Die Vermögenssituation kann erst nach endgültiger Bewertung des Vermögens und der Schulden gemacht werden.

Liquide Mittel sind in Höhe von 13 Mio. € vorhanden.

Der Schuldenstand wird bei ca. 2,6 Mio. € zum Jahresbeginn liegen.

Risiken

Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt hohen Schwankungen, die eine Planung schwierig gestaltet. Eine Reduzierung der Gewerbesteuer wirkt sich direkt auf die Liquidität aus.

Ein weiteres Risiko liegt in den Kostensteigerungen des laufenden Betriebs (tarifliche Lohnerhöhungen, Preissteigerungen).

Nicht vorhersehbare Entwicklung der Flüchtlingszahlen und somit auch der auskömmlichen Erstattung der Aufwendungen für Unterkunft und Betreuung.

Durch den Bauboom sind die Kosten für Investitionen stark angestiegen, eine Preisgrenze ist nicht absehbar.

6 Haushaltsjahr 2018

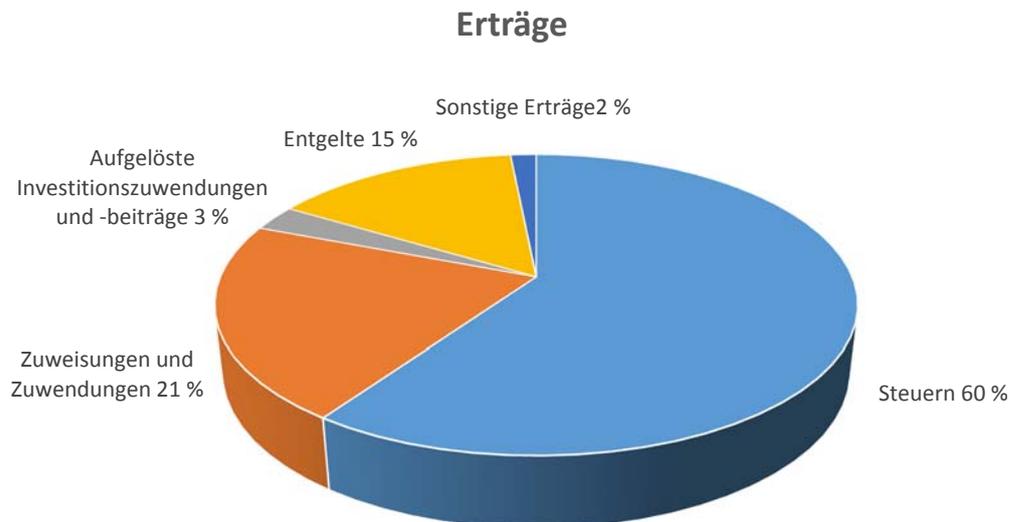
Am 01.01.2016 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt.

Die Jahresrechnung 2016 ist noch nicht endgültig abgeschlossen und festgestellt. Die im Haushaltsplan 2016 angegebenen Ergebniszahlen für 2016 sind deshalb nur vorläufig und dienen ausschließlich der besseren Vergleichbarkeit.

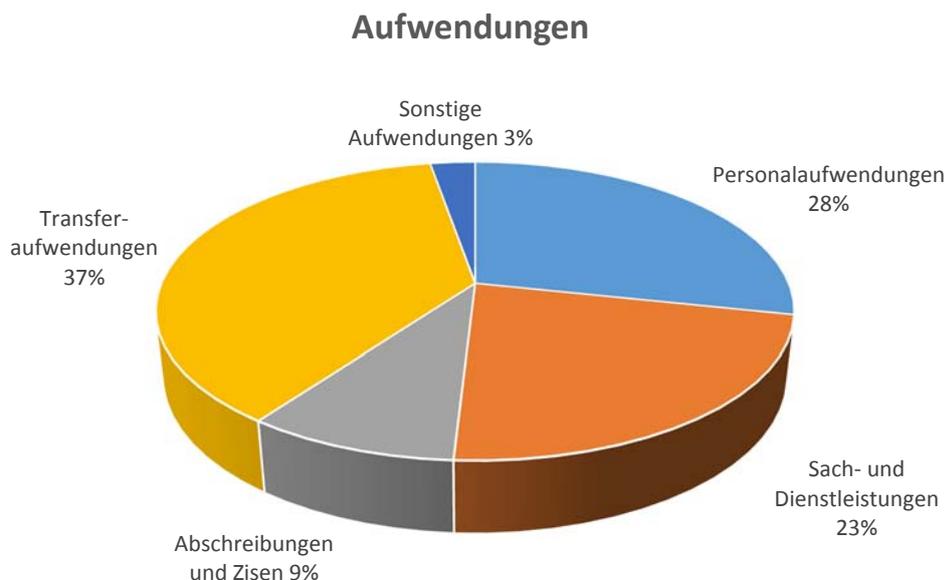
Die angegebenen Zahlen, beziehen sich in der Regel bis 2015 auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, für 2016 auf das vorläufige Rechnungsergebnis. Die Zahlen für 2017 beziehen sich auf Hochrechnungen und 2018 auf die Planansätze und die Jahreszahlen 2019 bis 2021 auf die Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

6.1 Gesamtergebnishaushalt

Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben	6.541.000,00 €	60%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.317.510,00 €	21%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.866,00 €	3%
Entgelte	1.627.460,00 €	15%
Sonstige Erträge	190.441,00 €	2%
	10.958.277,00 €	100%



Aufwendungen		
Personalaufwendungen	3.409.800,00 €	28%
Sach- und Dienstleistungen	2.708.820,00 €	23%
Abschreibungen u. Zinsen	1.091.287,00 €	9%
Transferaufwendungen	4.485.640,00 €	37%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.790,00 €	3%
	<u>12.021.337,00 €</u>	<u>100%</u>



6.1.1 Erläuterungen zu den Erträgen

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

Grundsteuer

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von 34.000 € für landwirtschaftliche Grundstücke, wie auch die Einnahmen bei der **Grundsteuer B** (Hebesatz 300%) mit 550.000 € bleiben konstant.

Gewerbesteuer

In 2018 rechnen wir mit 1,3 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen. Diese können aber in den kommenden Jahren zu Rückzahlungen führen. Das Gewerbesteueraufkommen ist mit großen Unsicherheiten behaftet und kann kurzfristig stark schwanken.

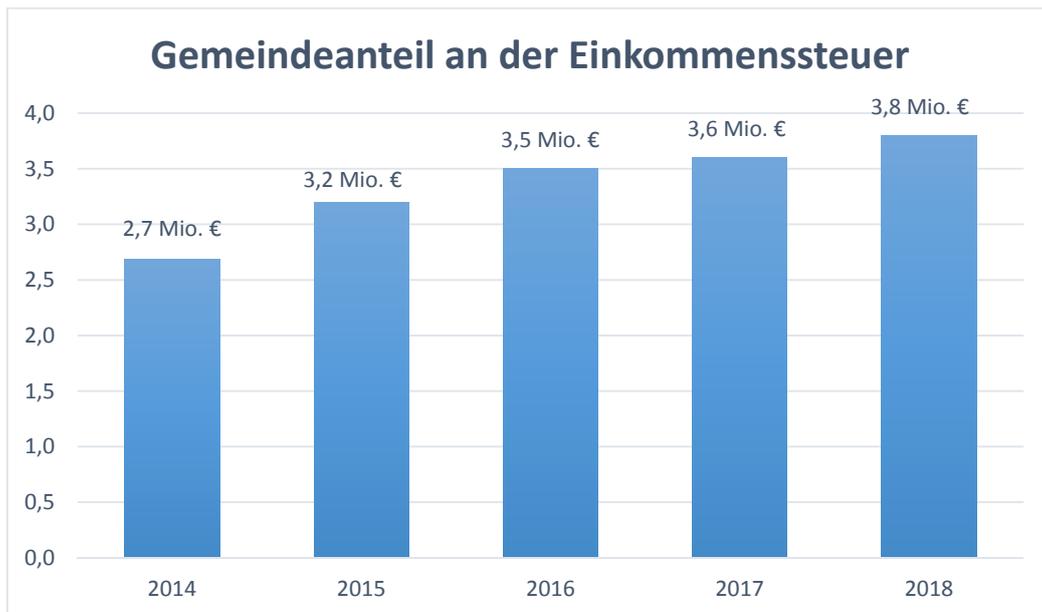
Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Kommunen zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt.

Durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens, sowie durch die Ausgleichswirkungen im Finanzausgleichssystem, wird das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von vier Jahren zu einem großen Teil wieder abgeschöpft. Grob gerechnet verbleiben der Gemeinde unter dem Strich nur rund 20–25 Prozent des Aufkommens. Umgekehrt erfolgt durch das System des kommunalen

Finanzausgleichs aber auch eine Kompensation von Steuerausfällen. Auch hier erfolgt die Kompensation allerdings erst über einen Zeitraum von vier Jahren.

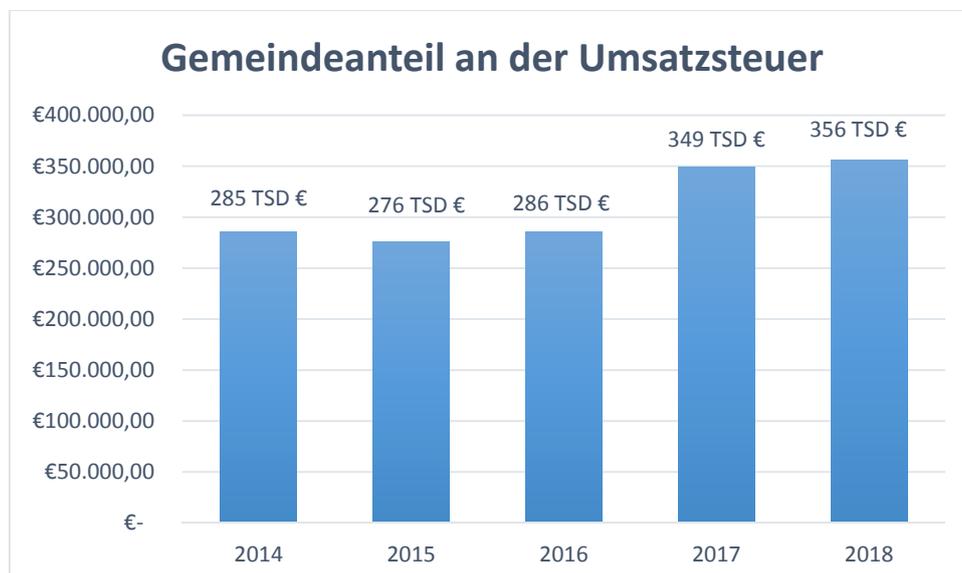
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Es kann im Jahr 2018 von 3,8 Mio. € an Einnahmen ausgegangen werden. Der Planansatz steigt weiter an. Durch die gute Arbeitsmarktlage wird der Gemeindeanteil am Steueraufkommen im Land nun auf 6,6 Mrd. € geschätzt (VJ 5,9 Mrd. €). Der Einkommensteueranteil ist die wichtigste und verlässlichste Ertragsquelle der Gemeinde.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil 2018 wird voraussichtlich 1,030 Mio. € betragen (VJ 836 Mio. €). Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,0003466 ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von 356.000 € (VJ 349.000 €).



Sonstige Gemeindesteuern

Dazu zählen die Hundesteuer mit einem Planansatz für 2018 von 11.000 € und die Vergnügungssteuer mit 206.000 €

Familienlastenausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen, werden den Gemeinden 2018 489,8 Mio. € voraussichtlich zufließen.

Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer aufgeteilt. In 2018 rechnen wir mit Einnahmen von 284.000 €

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN, UMLAGEN

Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisungen nach § 29 a FAG

Die Schlüsselzuweisungen sind von verschiedenen Faktoren abhängig, Sie richten sich nach dem Finanzbedarf und der Steuerkraft der Gemeinde. Auch die Einwohnerzahl ist maßgebend. Ein solcher Ausgleich unter den Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen.

Die Gemeinde erhält 2018 keine Mehrzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft. Die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen beträgt 1,4 Mio. € und ist somit niedriger als im Vorjahr mit 1,7 Mio. €

Die durch das Jahressteuergesetz 1996 bei der Einkommenssteuer aufgelösten Mindereinnahmen bei den Gemeinden werden durch einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil ausgeglichen (Familienleistungsausgleich). Durch diese Zuweisung nach § 29 a FAG wird die Gemeinde entsprechend ihrem Anteil am Einkommensteueraufkommen mit 284.000 € (VJ 279.000 €) beteiligt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Löwenanteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfällt auf die Finanzaufwendungen für die Kinder- und Kleinkinderbetreuung.

Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b Finanzausgleichsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 529 Mio. €. Diese werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2017 maßgebend.

Zum Stichtag 01.03.2017 wurden in Warthausen 161 Kinder über 3 Jahre in Kindertageseinrichtungen betreut.

Für die Berechnung des Kindergartenlastenausgleichs ist nicht nur die Anzahl der Kinder maßgebend; sondern die Höhe der Landeszuweisungen je Kind hängt auch von der Betreuungsdauer ab.

Betreuungsdauer	Faktor	Anzahl Kinder am 1.03.2017 in Kindertageseinrichtungen	Gewichtungsfaktor
bis zu 29 Stunden	0,4	0	0
30 bis 34 Stunden	0,6	112	67,2
35 bis 39 Stunden	0,8	0	0
40 bis 44 Stunden	0,9	44	39,6
ab 45 Stunden	1	5	5
		gewichtete Kinderzahl	111,8

In 2018 rechnen wir mit einem Förderbetrag je gewichtetem Kind von 2.313,58 €

Auf der Grundlage der statistischen Werte kann die Gemeinde Warthausen mit 258.000 € für die Betreuung der Kinder über 3 Jahren rechnen.

Familienlastenausgleich (§ 29 c Finanzausgleichsgesetz)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung von Kindertageseinrichtungen mit Kindern unter 3 Jahren 68% der Betriebsausgaben. Die Jahresstatistik 2017, auf deren Daten für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2018 zurückgreift, steht noch nicht zur Verfügung. Wir haben daher mit dem Förderbetrag (13.716 €) von 2017 gerechnet.

Auch hier ist für die Verteilung die Gewichtungsfaktoren die Kinder- und Jugendhilfestatistik 2017 maßgeblich. Insgesamt wurden 29 Kinder unter 3 Jahren am 01.03.2017 in Kindertageseinrichtungen in Warthausen betreut.

Betreuungsdauer	Faktor	Anzahl Kinder am 1.03.2017 in Kindertageseinrichtungen	Gewichtungsfaktor
bis zu 15 Stunden	0,3	0	0
16 bis 29 Stunden	0,5	0	0
30 bis 34 Stunden	0,7	15	10,5
35 bis 39 Stunden	0,8	0	0
40 bis 44 Stunden	0,9	12	10,8
ab 45 Stunden	1	2	2
		gewichtete Kinderzahl	23,3

Die Finanzzuweisungen für die Kleinkindbetreuung werden voraussichtlich 319.200 € betragen.

Förderung der Schulsozialarbeit

Das Land beteiligt sich zu einem Drittel an den Kosten für die Schulsozialarbeit. Für das Haushaltsjahr 2018 rechnet die Verwaltung mit **15.850 €** an Fördermitteln.

Laufende Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinde erhält nach § 26 Finanzausgleichsgesetz für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden, eine pauschale Zuweisung pro Kilometer. In 2018 rechnen wir mit **25.500 €**

Pauschale Investitionszuweisung

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschale Zuwendungen, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 €/pro Hektar Gemeindefläche ergibt sich bei 2.575 ha ein Betrag in Höhe von **21.630 €**

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN UND BEITRÄGE

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen beträgt im Jahr 2018 **281.866 €** Da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

Gebühren und Entgelte

Die Einnahmen für Gebühren und Entgelte werden 2018 voraussichtlich 1.518.940 € betragen.

Sie entfallen im Wesentlichen auf

- Verwaltungsgebühren 35.850 €
- Freibadgebühren 50.500 €
- Betreuung von Grundschulern 64.500 €
- Kindertagesbetreuung 268.950 €
- Bestattungswesen 29.540 €
- Wasser und Abwasser 1,03 Mio. €

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit **108.520 €** geplant. Darunter zählen Entgelte für Vermietung und Verpachtung mit 38.890 €, Entgelte für Mittagverpflegung mit 62.220 €, Ersatz für Schäden 2.210 € und den Verkauf durch die Forstwirtschaft mit 5.200 €

KOSTENERSTATTUNGEN UND UMLAGEN

Diese werden mit **33.160 €** geplant. Darunter fallen unter anderem die Förderung der Schulsozialarbeit und die Erstattung der Winterwartung der Geh- und Radwege außerhalb des Orts.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Die vorhandene Liquidität wird sich aufgrund der aktuellen Planung im Laufe des Jahres abbauen. Gepaart mit einem sehr niedrigen Zinsniveau wird weiterhin nur mit sehr geringen Zinserträgen gerechnet. Wir rechnen im Haushaltsjahr 2018 mit Zinsen von **1.000 €**

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die bedeutendste Position bei den sonstigen Erträgen ist die Konzessionsabgabe. Im Jahr 2018 werden hierfür **128.000 €** veranschlagt.

6.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

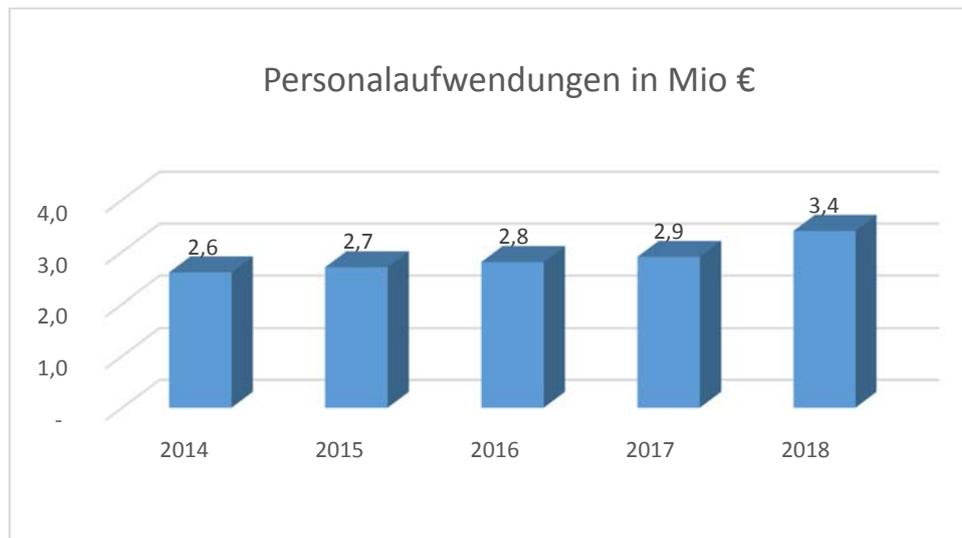
PERSONALAUFWENDUNGEN

Die Personalkosten betragen **3.4 Mio. €**. Das sind 28 % der ordentlichen Aufwendungen. Für die Hochrechnung der Personalkosten wurde die Erhöhung der Beamtenbesoldungen um 2,675 % berücksichtigt.

Eine Tarifierhöhung der Beschäftigten steht nicht fest. Es wird eine fiktive Steigerung von 2,5% unterstellt.

Aufwendungen	2018	in %
Besoldung Beamte	344.720,00 €	10,11%
Vergütung Arbeitnehmer	2.271.840,00 €	66,63%
Versorgungskasse Beamte	171.610,00 €	5,03%
Versorgungskasse Arbeitnehmer	166.440,00 €	4,88%
Sozialversicherung Arbeitnehmer	432.740,00 €	12,69%
Künstlersozialabgabe	440,00 €	0,01%
Beihilfen Unterstützungsleistungen	22.010,00 €	0,65%
Summe	3.409.800,00 €	100,00%

Entwicklung der Personalaufwendungen



AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Jahr 2018 **2,708 Mio. €** (VJ 2,512 Mio. €) an. Unter dieser Rubrik sind insbesondere unsere Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Heizung, Reinigung, Mieten und Pachten etc.) und der Unterhaltungsaufwand (für die Außenanlagen, Reparaturen, Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildung etc.) und Beschaffungen von beweglichen Gegenständen bis 1.000 € netto im Einzelfall verbucht.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf **1,035 Mio. €**

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

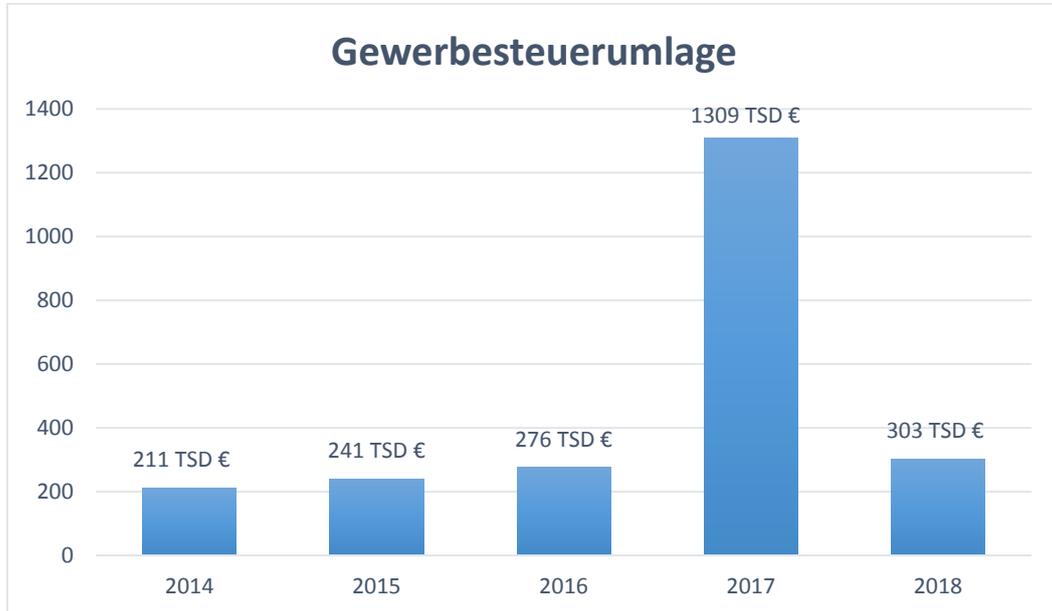
Für Zinszahlungen müssen wir **55.750 €** im Haushaltsjahr 2018 aufwenden. Im Jahr 2017 waren es noch 61.976 €

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Die Transferaufwendungen werden mit **4,485 Mio. Euro** im Haushalt veranschlagt. Das entspricht 37,31 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

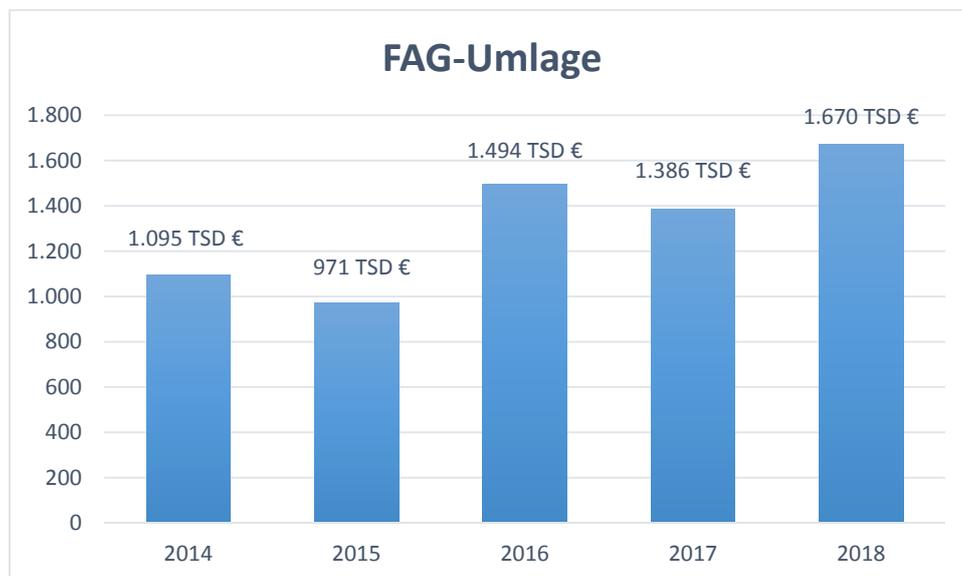
Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Den Umlagesatz haben wir mit 68,5 % angenommen. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 1,3 Mio. € ergibt sich eine Umlage von **303.000 €**



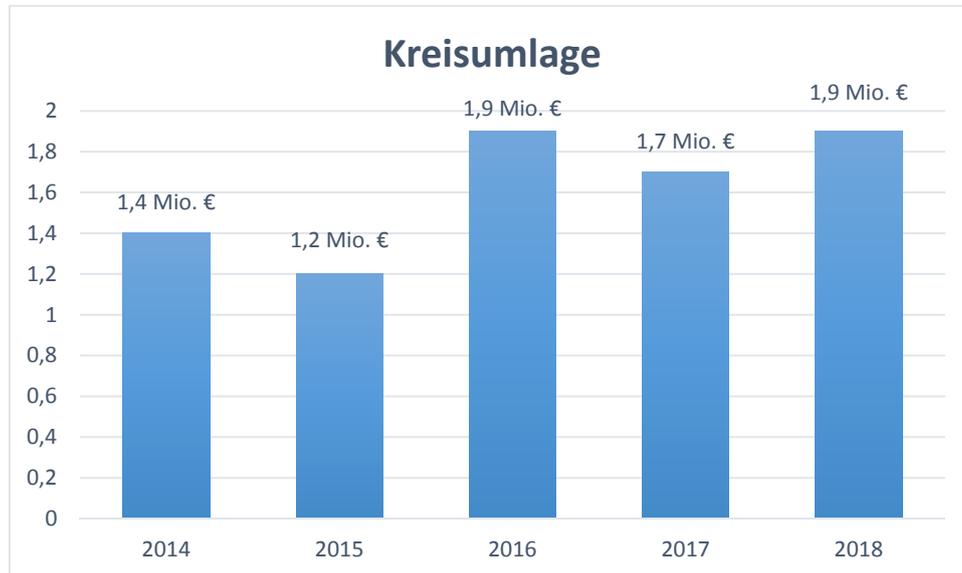
Finanzausgleichsumlage

Grundlage für die von der Gemeinde abzuführende Umlage nach dem Finanzausgleich ist die für das Haushaltsjahr errechnete Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz liegt 2018 bei 23,36%. Die Finanzausgleichsumlage steigt im Vergleich zu 2017 um 270.000 € auf **1.670.000 €** (2017: 1.400.000 €) an.



Kreisumlage

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Die Kreisumlage wird berechnet, indem man die Steuerkraftsumme der Gemeinde (7.118.400 €), mit dem Umlagesatz 27 v. H. multipliziert. In 2018 beträgt die Kreisumlage **1.9 Mio. €**



Umlage an kirchlichen Kindergarten

Für den kirchlichen Kindergarten wird mit einem Betriebskostenzuschuss von **284.000 €** gerechnet.

Umlage an den Abwasserzweckverband Riss

An den Abwasserzweckverband haben wir für die Reinigung und Ableitung von Schmutzwasser eine Betriebskostenumlage für die Kläranlage von **166.000 €** und für die Betriebskosten der Sammler und Sonderbauwerke **20.000 €** eingeplant.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind mit **325.790 €** eingeplant.

Darunter zählen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (140.240 €):

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 36.902 €
- Sonstige Aufwendungen. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 25.510 €
- Rechts- und Beratungskosten 20.200 €
- Aufwendungen für die Kindergartenschülerbeförderung 7.270 €
- Verfügungsmittel 3.000 €
- Mitgliedsbeiträge 47.250 €
- Vermischte Aufwendungen 100 €

Geschäftsaufwendungen (61.980 €), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (101.070 €) und die Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (22.500 €).

6.1.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen in den Produktbereichen

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

- Personalwesen: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung 10.000 €
- Sachverständigenkosten: Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 35.200 €.

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

- Wahlen: Aufwand für die Bürgermeisterwahl 9.000 €.
- Feuerwehr: Dienst- und Schutzkleidung 17.500 €

Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben

- Sophie-La-Roche-Schule mit Grundschul- und Nachmittagsbetreuung: Grundetat für Lehr- und Unterrichtsmaterial von 20.000 € (Erhöhung von 4.000 € gegenüber dem Vorjahr).
- Bestuhlung eines weiteren Klassenzimmers mit 3.000 €.
- Erstellung einer professionellen Schulhomepage 2.800 €.
- Ferner sind für die Sanierung 4. Bauabschnitt des Schulgebäudes und Umbau des überdachten Innenhofs zu einer Mensa Aufwendungen in Höhe von 294.650 € anzusetzen.
- Elektronische Zutrittskontrolle 9.000 €
- Der Lehrerparkplatz soll neu gepflastert werden für 3.000 €
- Neuausstattung des PC-Raumes durch Leasing. Mietzeit für 60 Monate. Kosten monatlich 455,77 €

Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege

- Kulturförderung: Der Aufwand für die Heimatpflege (Fastnacht, Funkenfeuer, Maibaum, Weihnachtsmarkt, etc.) wird mit 8.500 €geplant.

Produktbereich 31 – Soziale Hilfen

- Anmieten und Einrichten von zusätzlichen Unterkünften für zugewiesene Flüchtlinge 40.000 €

Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe

- Kindertagesstätte Birkenhard: Kehrmaschine für 103 €, zwei Bürodrehstühle 740 €, Regalschrank für 480 €, Stereoanlage 880 €.
- Kindertagesstätte Oberhöfen: Material für Turnraum Gemeindehaus Oberhöfen für 7.080 €
- Kindergarten Warthausen: Notebook 600 €, Wippe 1.000 €
- Kinderkrippe Warthausen: Wendehocker für Kinder 900 €, Klemmschutz für Türen 3.000 €, Podest-Kombination 650 €.

Produktbereich 42 – Sport und Bäder

- Freibad: Sanierung Kinderplanschbecken für 75.000 €. Erneuerung der Beckenfliesen 5.000 €. Schaufeltrage für 1.000 € und Schieber und Startblöcke für 3.000 €.

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

- Bauordnung- und Planung: Für Bebauungspläne und Ortsplanungen werden 50.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Erstellung von Leitungsplänen werden 15.000 € benötigt.

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

- Wasserversorgung: Aufwand für die Unterhaltung und Sanierung der bestehenden Wasserleitungen 70.000 €, Betriebsführung durch die e.wa riss 28.000 €.
- Ableitung und Reinigung von Abwasser: Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Riss für die Kläranlage 166.000 € und für die Sammler und Sonderbauwerke mit 20.000 €, Eigenkontrolle Oberhöfen nach der Eigenkontrollverordnung mit 40.000 €.
- Kanalsanierung Abwasser mit 100.000 €
- Tübinger Kasten (Hochwasserschutz) mit 1.200 €

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen

- Straßen- und Feldwegunterhaltung 20.000 €, 8.000 € Fortführung Brückenkataster, 200.000 € Sanierung Brücke „Alte Biberacher Straße“, 14.000 € für Sanierung Rißbrücken, 60.000 € Erneuerung des Asphaltbelags im Gehweg und Fahrbereich im Schönblick in Oberhöfen, 20.000 € Radwegsanieung Warthausen-Röhrwangen
- Straßenbeleuchtung: Strombezug 31.180 €, Unterhaltung einschließlich Contracting Bürgerenergie Riss 40.000 €.

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

- Laufende Unterhaltung 14.000 €, Unterhaltung Wassergräben 20.000 €.
- Kreisel Käppelesplatz neugestalten, Bepflanzung Grünflächen austauschen 10.000 €.
- Bestattungswesen: Überplanung Friedhof Warthausen 17.000 €.
Hecke für Friedhof Warthausen erneuern 6.000 €.

Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

- Öchsle-Bahn: Übernahme Abmangel rund 40.000 €.

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- Gewerbesteuerumlage 303.000 €
- Finanzausgleichumlage 1.670.000 €
- Kreisumlage 1.930.000 €

6.2 Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen	EUR
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.654.590,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884.600,00
	<hr/>
	12.539.190,00

Auszahlungen	EUR
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.985.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.307.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 300.000,00
	<hr/>
	- 20.592.800,00

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Ertragszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht.

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass die Gemeinde Warthausen 2018 keine freien Mittel für die Investitionstätigkeit oder die ordentliche Tilgung erwirtschaftet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind 394.600 € eingestellt, 297.600 € für Zuwendungen für den Anbau der Kindertagesstätte Kindervilla Schloßgut Warthausen und für den Anbau der Kinderkrippe Schloßgut Warthausen.

Für die Anlage eines Gehweges in der Bahnhofstraße haben wir einen Antrag auf Zuwendung aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz von 97.000 € gestellt.

Für Grundstücksverkäufe werden Einnahmen in Höhe von 1,49 Mio. € geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen 2018 beträgt 9,3 Mio. € Für den Grunderwerb werden 2.1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Für Baumaßnahmen werden 6.6 Mio. € und für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 287.000 € benötigt. Details zu den Investitionen 2018 sind bei Punkt 6.2.1 ersichtlich.

Der Schwerpunkt der Investitionsausgaben 2018 liegt eindeutig im Bildungs- und Betreuungsbereich.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Für 2018 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

Schuldenstand

Der Schuldenstand wird in 2018 weiter abgebaut und beträgt am Jahresende 2,3 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 427,80 €. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Entwicklung der Liquidität

Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2017 betrug 13 Mio. €. Wir rechnen mit einem Finanzmittelbedarf in 2018 von 8 Mio. €, sodass unsere liquiden Eigenmittel bis Ende 2018 auf rund 5 Mio. € abnehmen. In den kommenden Jahren rechnen wir durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 6,2 Mio. €

Mindestliquidität

Nach § 22 Abs. 5 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Rechnungsabschluss 2015	11.713.091 €
Rechnungsabschluss 2016	9.152.295 €
Hochrechnung 2017	<u>12.789.517 €</u>
	33.654.903 €
Durchschnitt	11.218.301 €
davon zwei von Hundert	224.366 €

Wie aus der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ersichtlich ist, wird diese Anforderung erfüllt.

Verpflichtungsermächtigungen

Für den Neubau der Kindertagesstätte Birkenhard werden Verpflichtungsermächtigungen für 3 Mio. € eingestellt.

Nachdem der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet (IGI) gegründet ist, soll zügig mit der Erschließungsplanung begonnen werden. Vorsorglich ist eine Verpflichtungsermächtigung für entsprechende Umlageverpflichtungen von 500.000 € eingestellt.

Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel, um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret wird hiermit das Recht begründet, die Girokonten der Gemeinde Warthausen in entsprechender Größenordnung zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Haushaltsjahr 2018 auf 1,5 Mio. € festgesetzt. Da der Festsetzungsbetrag ein Fünftel der veranschlagten Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreitet, ist er genehmigungsfrei.

6.2.1 Auflistung der Ausgaben für Investitionen in den einzelnen Produktbereichen

Die Investitionen werden im Finanzhaushalt abgebildet und stellen sich wie nachfolgend aufgelistet dar.

<u>Produktbereich</u> Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Belastung Ergebnishaushalt Folgejahre
<u>11 – Innere Verwaltung</u>			
Rathaus - Dokumentenmanagementsystem (Modul für die Archivierung von Belegen) - INGRADA web BürgerGIS		- 7.000 € - 1.250 €	Abschreibung/J. 1.000 € (7 Jahre) 313 € (4 Jahre)
Bauhof - Kleingeräte: Umstellung der Grün- analgen-Geräte auf Akku-Betrieb - Schwerlastregale - Schneeräumschild und Aufbau- streuer für Multicar - Schneepflug für John Deere - Gebrauchter Radlader mit Zubehör - Multicar Mulchgerät		- 14.000 € - 12.000 € - 26.100 € - 5.500 € - 50.000 € - 8.500 €	Abschreibung/J. 2.000 € (7 Jahre) 1.200 € (10 Jahre) 2.6410 (10 Jahre) 1.100 € (5 Jahre) 10.000 € (5 Jahre) 850 € (10 Jahre)
Grundstücksmanagement	1.490.000 €	- 1.980.000 €	
<u>12 – Sicherheit und Ordnung</u>			
Feuerwehr - Gaswarngerät - Rollwagen zur Verladung der Schmutzwasserpumpe und Zubehör		- 3.300 € - 3.000 €	Abschreibung/J. 660 € (5 Jahre) 600 € (5 Jahre)
<u>21 – Schulträgeraufgaben</u>			
Sophie-La-Roche-Schule - Küche, Möbel für Mensa		- 77.350 €	Abschreibung/J. 4.550 € (17 Jahre)
<u>28 – Kulturförderung</u>			
Vereinsräume Birkenhard		- 375.000 €	Abschreibung/J. 7.500 € (50 Jahre)
<u>36 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe</u>			
Kindertagesstätte Birkenhard - Neubau Kindergartengebäude - Verpflichtungsermächtigung für 2019 von 3 Mio. €		- 3.150.000 €	Abschreibung/J. 112.000 € (50 Jahre)
Kindertagesstätte Warthausen - Anbau Kindertagesstätte - Ausstattung Küche/Stühle/Tische - Zuschuss	49.600 €	- 237.200 € - 23.800 €	AfA/Auflösung SOP/J 5. 696 € (50 Jahre) 1.400 € (17 Jahre) 992 € (50 Jahre)
Kinderkrippe Warthausen - Anbau Kinderkrippe - Ausstattung Küche/Tische/Stühle - Zuschuss	248.000 €	- 566.300 € - 41.700 €	AfA/Auflösung SOP/J. 14.182 € (50 Jahre) 4.170 € (10 Jahre) 4.960 (50 Jahre)

<u>Produktbereich</u> Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Belastung Ergebnishaushalt Folgejahre
Kindertagesstätte Oberhöfen - Gartenhütte		- 1.500 €	Abschreibung/J. 150 € (10 Jahre)
<u>42 – Sport und Bäder</u>			
Freibad Warthausen - Regal mit Wanne		- 1.500 €	Abschreibung/J. 188 € (8 Jahre)
<u>53 – Ver- und Entsorgung</u>			
Wasserversorgung - Wasserleitung Baugebiet Oberhöfen - Baugebiet Röhrwangen - Wasserleitung KiTa Birkenhard		- 122.000 € - 90.000 € - 26.000 €	Abschreibung/J. 3.040 € (40 Jahre) 2.250 € (40 Jahre) 650 € (40 Jahre)
Abwasserableitung - Überplanung RÜB „Am Hang“ Oberhöfen - Kanal Baugebiet Röhrwangen - Kanal Baugebiet Oberhöfen - Kanal KiTa Birkenhard - RÜB Ortsmitte Warthausen - Planung Regenrückhaltebecken Freibad		- 120.000 € - 400.000 € - 544.000 € - 118.000 € - 15.000 € - 25.000 €	Abschreibung/J. 3.000 € (40 Jahre) 8.000 € (50 Jahre) 10.880 € (50 Jahre) 2.360 € (50 Jahre) 375 € (40 Jahre) 625 € (40 Jahre)
Abwasserreinigung - Vermögensumlage an den Abwasserzweckverband Riss		- 280.000 €	
<u>54 – Verkehrsflächen und -anlagen</u>			
Aufstieg B30 - Planungsrate		- 52.000 €	
Straßen - Deckschicht Schlossgut III./IV. BA (Feinbelag) - Neubau Baugebiet Röhrwangen - Neubau Baugebiet Oberhöfen - Straße KiTa Birkenhard		- 141.000 € - 250.000 € - 250.000 € - 56.000 €	Abschreibung/J. 2.820 € (50 Jahre) 5.000 € (50 Jahre) 5.000 € (50 Jahre) 1.120 € (50 Jahre)
Straßen - Hangsicherung Schloßsteige		- 14.000 €	Abschreibung/J. 200 € (70 Jahre)
Straßen - Neubau Gehweg Bahnhofstraße - Zuschuss	97.000 €	- 193.000 €	AfA/Auflösung SOP/J. 7.720 € (25 Jahre) 3.880 € (25 Jahre)
Straßen Wildzaun		- 4.000 €	Abschreibung / J. 400 € (10 Jahre)
<u>55 – Natur- und Landschaftspflege</u>			
Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz		- 12.000 €	Abschreibung/J. 1.200 € (10 Jahre)
Grünanlagen - Streuobstwiese Ökokonto		- 10.000 €	Abschreibung/J. 200 € (50 Jahre)

<u>Produktbereich</u> Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Belastung Ergebnishaushalt Folgejahre
<u>61 – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
Kredittilgung		-300.000 €	
Summe	1.891.295 €	- 9.607.000 €	

6.2.2 Finanzplanung für die Jahre 2019-2021

Die zukünftigen bekannten Investitionsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Der Investitionsstau ist nach wie vor sehr hoch (rund 14 Mio. €). Bei einem jährlichen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von höchstens 1 Mio. € sind die Investitionen in einem annehmbaren Zeitraum ohne Fremdmittel nicht möglich. Aus diesem Grund ist für 2019 eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € vorgesehen. Da zum Jahresbeginn 2019 die liquiden Mittel aufgebraucht sind, müsste ohne das Fremddarlehen ein Kassenkredit zur Aufrechterhaltung der Liquidität aufgenommen werden.

Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022ff
1124	Behinderten gerechten Zugang Rathaus				300.000 €
1126	Server	15.000 €			
1126	Kosten Digitalisierung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31	Sanierung Wohngebäude	150.000 €	150.000 €		
31	Wohngebäude Ehinger Straße		300.000 €		
36	KiTa Birkenhard	3.000.000 €			
36	Investitionskostenzuschuss Kita Birkenhard	-620.000 €			
538	Sanierung Kanalisation	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
538	Sanierung Kanalisation Röhrwangen			500.000 €	1.500.000 €
53/54	Erschließung Baugebiete	600.000 €			
511	IGI Rißtal	500.000 €			
54	Aufstieg B30	16.000 €	133.000 €	1.250.000 €	1.120.000 €
61	Finanzwirtschaft Kredittilgung	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
	Summe	4.071.000 €	993.000 €	2.160.000 €	3.330.000 €

7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.622.266,21	162.105	-1.062.060	-912.130	492.530	-116.870
Betrag je Einwohner	€EW	305,40	31	-200	-172	93	-22
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,68	101	91	91	104	99
1.1 Steuerkraft - netto							
absoluter Betrag	€	9.241.161,00	3.869.000	4.299.100	3.985.100	5.704.100	5.218.100
Betrag je Einwohner	€EW	1.739,68	728	809	750	1.074	982
Anteil an ordentlicher Aufwendungen	%	98	33	36	38	51	44
1.2 Betriebsergebnis -netto							
absoluter Betrag	€	-3.177.390,92	-3.706.985	-5.361.160	-4.897.230	-5.211.570	-5.334.970
Betrag je Einwohner	€EW	-598,15	-698	-1.009	-922	-981	-1.004
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-34	-32	-45	-46	-47	-45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	201.990,84					
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.824.257,05					
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.340.805,18	6.392.105	-331.210	-155.780	-1.354.980	-730.190
Betrag je Einwohner	€EW	441	1.203	-62	-29	-255	-137
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	310.358,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.030.446,29	6.092.105	-631.210	-455.780	-1.654.980	-1.030.190
Betrag je Einwohner	€EW	382	1.147	-119	-86	-312	-194
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	221.519,43	217.858	224.366	219.517	221.918	202.921
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.500.000	13.000.000	4.946.390	1.934.010	2.004.690	277.780

Erläuterungen zu den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft – netto –

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

1.2 Betriebsergebnis –netto –

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

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von

Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

Die Kennzahlen zur Kapitallage können erst mit der Eröffnungsbilanz veröffentlicht werden.

8 Schlussbetrachtung

Mit dem Haushaltsplan 2018 wird einiges vorgenommen. Allein wenn man das Investitionsprogramm anschaut mit Auszahlungen von 9.307.000 € wird einem klar, dass diese Investitionen nicht leicht finanziell, aber auch in der Umsetzung, zu stemmen sind. Dazu kommen noch die geplanten Sanierungen im Ergebnishaushalt, die im Jahr 2018 sicher keine Langeweile aufkommen lassen.

Wenn man nur die Forderungen an die Gemeinden betrachtet, ist es kein Wunder, dass die Gemeinde Warthausen an die finanzielle und umsetzungstechnische Grenze kommt. Nimmt man nur einige Beispiele aus der Politik, die auch in unserem Haushaltsplan sich wieder spiegeln:

- Sanierung der Sophie-La-Roche-Schule
- Einbau einer Mensa in das Schulgebäude
- Erfüllung des Anspruchs auf Kinderbetreuung in den gemeindlichen Kindertagesstätten
- Entwicklung von Bauland zur Förderung von Eigentum

Hierfür sind enorme finanzielle Mittel erforderlich – nicht nur im investiven Bereich, sondern auch was die laufenden Aufwendungen anbelangt.

Da kommt es der Gemeinde mehr als entgegen, dass die vergangenen Jahre von anhaltendem Wirtschaftswachstum und steigenden Einnahmen geprägt waren und der Arbeitskreis Steuerschätzung auch für die Jahre 2018 bis 2021 von stabilem und anhaltendem Wachstum ausgeht.

Vorbereitet wurde bereits der Anbau der Kinderkrippe und Kindertagesstätte Schloßgut Warthausen. Auch die Ausschreibungen für die Erschließung zum Baugebiet „Hofäcker“ in Röhrwangen sind abgeschlossen, sodass in den nächsten Wochen die Bauarbeiten beginnen können.

Warthausen, im Februar 2018



Wolfgang Jautz
Bürgermeister



Michaela Schuhmacher
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Haushaltsplan

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Warthausen							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.515,51	6.663.000	6.541.000	6.525.000	6.735.000	6.845.000
	Grundsteuer A	33.167,24	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Grundsteuer B	514.182,09	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Gewerbsteuer	2.531.746,60	1.700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.472.344,81	3.400.000	3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285.564,39	488.000	356.000	340.000	350.000	360.000
	Vergnügungssteuer	222.789,88	202.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	Hundesteuer	11.676,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	270.044,00	278.000	284.000	284.000	284.000	284.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.323.199,41	2.364.845	2.317.510	977.510	2.576.510	2.670.510
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.574,45		281.866	276.265	284.066	279.178
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.510.891,03	1.490.820	1.518.940	1.567.860	1.697.200	1.699.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.470,83	84.140	108.520	118.400	118.400	118.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.853,85	1.230	33.160	32.400	32.420	36.560
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.583,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.451,10	1.323.330	157.281	157.281	157.281	157.281
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	11.969.540,03	11.928.365	10.959.277	9.655.716	11.601.877	11.807.879
12	- Personalaufwendungen	-2.787.966,63	-3.106.320	-3.409.800	-3.639.860	-3.965.880	-4.014.730
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039.449,35	-2.512.510	-2.708.820	-2.046.090	-2.059.830	-2.192.300
15	- Abschreibungen	-967.516,50	-680.000	-1.035.537	-1.055.436	-1.169.337	-1.149.059
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.233,91	-80.220	-55.750	-49.780	-43.300	-37.080
17	- Transferaufwendungen	-4.168.450,94	-5.122.110	-4.485.640	-3.447.540	-3.541.480	-4.235.530
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.462,00	-3.510	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	Zuweisungen an Zweckverbände	-128.620,70	-170.100	-199.780	-203.380	-207.050	-210.790
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-320.486,79	-304.860	-309.940	-310.000	-310.060	-310.130
	Gewerbsteuerumlage	-176.448,95	-1.500.000	-303.000	-301.000	-301.000	-301.000
	FAG-Umlage (Land)	-1.494.209,70	-1.400.000	-1.670.000	-1.130.000	-1.190.000	-1.500.000
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-1.898.864,32	-1.700.000	-1.930.000	-1.430.000	-1.460.000	-1.840.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.656,49	-265.100	-325.790	-329.140	-329.520	-296.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.347.273,82	-11.766.260	-12.021.337	-10.567.846	-11.109.347	-11.924.749
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	1.622.266,21	162.105	-1.062.060	-912.130	492.530	-116.870
21	+ Außerordentliche Erträge	250.969,66					
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-48.978,82					
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	201.990,84					
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	1.824.257,15	162.105	-1.062.060	-912.130	492.530	-116.870
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1,622,266,21	-162.105			-492.530	
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.062.060	722.311		116.780
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses				189.819		
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-201,990,84					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Warthausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.						
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Warthausen								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.175.067,49	6.663.000	6.541.000	0	6.525.000	6.735.000	6.845.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.334.626,08	2.364.845	2.317.510	0	977.510	2.576.510	2.670.510
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.463.084,96	1.490.820	1.518.940	0	1.567.860	1.697.200	1.699.950
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.903,73	84.140	108.520	0	118.400	118.400	118.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.813,93	1.230	33.160	0	32.400	32.420	36.560
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.216,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.387,38	6.873.330	134.460	0	134.460	134.460	134.460
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (ohne ao. Ertr. aus Vermveräuß.)	11.493.100,11	17.478.365	10.654.590	0	9.356.630	11.294.990	11.505.880
10	- Personalauszahlungen	-2.760.646,82	-3.106.320	-3.409.800	0	-3.639.860	-3.965.880	-4.014.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.870,91	-2.512.510	-2.708.820	0	-2.046.090	-2.059.830	-2.192.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.233,91	-80.220	-55.750	0	-49.780	-43.300	-37.080
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.165.079,83	-5.122.110	-4.485.640	0	-3.447.540	-3.541.480	-4.235.530
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-300.463,46	-265.100	-325.790	0	-329.140	-329.520	-296.050
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-9.152.294,93	-11.086.260	-10.985.800	0	-9.512.410	-9.940.010	-10.775.690
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	2.340.805,18	6.392.105	-331.210	0	-155.780	1.354.980	730.190
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.809,65	258.800	394.600	0	620.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	55.615,59	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachverm.	279.051,15	1.500.000	1.490.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	10.354,20	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	364.830,59	1.758.800	1.884.600	0	620.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.659,32	-1.900.000	-2.141.500	0	-150.000	-450.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.985,33	-4.413.000	-6.598.500	-2.600.000	-3.316.000	-233.000	-1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.885,49	-31.460	-287.000	-400.000	-425.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.522,50	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.446,77	-259.000	-280.000	-500.000	-785.600	-291.300	-297.100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-995.499,41	-6.603.460	-9.307.000	-3.500.000	-4.676.600	-984.300	-2.157.100
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	-630.668,82	-4.844.660	-7.422.400	-3.500.000	-4.056.600	-984.300	-2.157.100
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	1.710.136,36	1.547.445	-7.753.610	-3.500.000	-4.212.380	370.680	-1.426.910
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-310.358,89	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
35	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	-310.358,89	-300.000	-300.000	0	1.200.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Warthausen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	1.399.777,47	1.247.445	-8.053.610	-3.500.000	-3.012.380	70.680	-1.726.910
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.100.000,00	6.500.000	13.000.000	0	4.946.390	2.004.690	277.780
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

Gemeinde Warthausen

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.920	828.845	914.510	644.510	644.510	644.510
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			279.971	276.265	284.066	279.178
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.510.891	1.490.820	1.518.940	1.567.860	1.697.200	1.699.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.471	84.140	108.520	118.400	118.400	118.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.854	1.230	33.160	32.400	32.420	36.560
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.584					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.011	1.323.330	157.281	157.281	157.281	157.281
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.601.731	3.728.365	3.012.382	2.796.716	2.933.877	2.935.879
12	- Personalaufwendungen	-2.787.967	-3.106.320	-3.409.800	-3.639.860	-3.965.880	-4.014.730
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039.449	-2.512.510	-2.708.820	-2.046.090	-2.059.830	-2.192.300
15	- Abschreibungen	-3.166		-974.422	-958.716	-1.072.606	-1.052.335
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.034	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-598.928	-522.110	-582.640	-586.540	-590.480	-594.530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.455	-255.100	-325.790	-329.140	-329.520	-296.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.736.999	-6.396.260	-8.002.472	-7.561.346	-8.019.316	-8.150.945
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.135.268	-2.667.895	-4.990.090	-4.764.630	-5.085.439	-5.215.066
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.516.614	1.995.152	1.814.889	1.759.446	1.808.246
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.516.614	-1.995.152	-1.814.889	-1.759.446	-1.808.246
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.135.268	-2.667.895	-4.990.090	-4.764.630	-5.085.439	-5.215.066

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1								
Gemeinde Warthausen								
Teilhaushalt 1								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.574.965	3.728.365	2.709.590		2.497.630	2.626.990	2.633.880
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.444.280	-6.396.260	-7.028.050		-6.602.630	-6.946.710	-7.098.610
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.869.315	-2.667.895	-4.318.460		-4.105.000	-4.319.720	-4.464.730
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.810	258.800	394.600		620.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	55.616						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	279.051	1.500.000	1.490.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten	10.354						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	364.831	1.758.800	1.884.600		620.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.659	-1.900.000	-2.141.500		-150.000	-450.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.655	-4.413.000	-6.598.500	-2.600.000	-3.316.000	-233.000	-1.850.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	-67.885	-31.460	-287.000	-400.000	-425.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-102.447	-259.000	-280.000	-500.000	-785.600	-291.300	-297.100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-986.646	-6.603.460	-9.307.000	-3.500.000	-4.676.600	-984.300	-2.157.100
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-621.816	-4.844.660	-7.422.400	-3.500.000	-4.056.600	-984.300	-2.157.100
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.491.131	-7.512.555	-11.740.860	-3.500.000	-8.161.600	-5.304.020	-6.621.830

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.958					
12	- Personalaufwendungen	-205.527	-254.240	-214.280	-218.310	-222.410	-226.590
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.767	-22.120	-22.320	-20.590	-20.710	-20.830
15	- Abschreibungen			-897	-897	-897	-791
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.177	-3.000				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.215	-17.860	-25.770	-25.900	-26.260	-26.470
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-255.685	-297.220	-263.267	-265.697	-270.277	-274.681
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-253.728	-297.220	-263.267	-265.697	-270.277	-274.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen		266.347	263.267	265.697	270.277	274.681
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.023				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		261.324	263.267	265.697	270.277	274.681
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-253.728	-35.896				

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.128						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.127	-297.220	-262.370		-264.800	-269.380	-273.890
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-239.000	-297.220	-262.370		-264.800	-269.380	-273.890
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-239.000	-297.220	-262.370		-264.800	-269.380	-273.890

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 111403 Personalrat

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111403	Personalrat

Produktinformation

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111403 Personalrat

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen
Produkt 111403 Personalrat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158	-1.010	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-740	-610	-660	-710	-760
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-158	-1.750	-5.360	-5.510	-5.660	-5.810
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-158	-1.750	-5.360	-5.510	-5.660	-5.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.734	5.360	5.510	5.660	5.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		1.734	5.360	5.510	5.660	5.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-158	-16				

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111403 Personalrat

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen
Produkt 111403 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158	-1.750	-5.360		-5.510	-5.660	-5.810
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-158	-1.750	-5.360		-5.510	-5.660	-5.810
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-158	-1.750	-5.360		-5.510	-5.660	-5.810

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 112100 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

Produktinformation

Beschreibung	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen;</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen;</p> <p>Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;</p> <p>Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten</p>
Ziele	<p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gemeindlichen Rahmenvorgaben</p> <p>Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens</p> <p>Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen</p> <p>Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen</p> <p>Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</p> <p>Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung</p> <p>Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung</p> <p>Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz</p> <p>Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen</p> <p>Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung</p> <p>Erhaltung/Förderung der Motivation</p> <p>und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)</p> <p>Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</p>

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen
Produkt 112100 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.086					
12	- Personalaufwendungen	-51.291	-34.280	-39.250	-39.980	-40.730	-41.490
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.851	-27.700	-29.320	-29.400	-29.440	-29.480
15	- Abschreibungen	-1					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.435		-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.371		-27.520	-27.520	-28.170	-28.530
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-87.950	-61.980	-98.950	-99.760	-101.200	-102.360
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-86.864	-61.980	-98.950	-99.760	-101.200	-102.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen		52.555	98.950	99.760	101.200	102.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-514				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		52.040	98.950	99.760	101.200	102.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-86.864	-9.940				

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen
Produkt 112100 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.086						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.871	-61.980	-98.950		-99.760	-101.200	-102.360
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-76.786	-61.980	-98.950		-99.760	-101.200	-102.360
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-76.786	-61.980	-98.950		-99.760	-101.200	-102.360

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

Beschreibung	<p>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen; Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Zentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge); Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen</p>
Ziele	<p>Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Minimierung der Steuerschuld Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern; Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung, präventive Maßnahmen; Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p>

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.149		2.180	2.180	2.180	2.180
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	35					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.584					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.096	1.210.100	5.300	5.300	5.300	5.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17.904	1.210.100	7.480	7.480	7.480	7.480
12	- Personalaufwendungen	-210.103	-208.740	-235.170	-239.450	-243.820	-248.260
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.586	-76.370	-91.980	-55.740	-56.710	-57.720
15	- Abschreibungen	-45		-195	-195	-195	-65
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.034	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-2.808	-18.030	-3.040	-3.100	-3.160	-3.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.095	-8.560	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-287.671	-311.920	-337.355	-305.455	-310.855	-316.245
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-269.768	898.180	-329.875	-297.975	-303.375	-308.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen		266.393	329.875	297.975	303.375	308.765
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.170				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		260.222	329.875	397.975	303.375	308.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-269.768	1.158.402				

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	10.348	1.210.100	7.480		7.480	7.480	7.480
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.207	-311.920	-337.160		-305.260	-310.660	-316.180
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-260.859	898.180	-329.680		-297.780	-303.180	-308.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-260.859	898.180	-329.680		-297.780	-303.180	-308.700

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 112402 Gebäudemanagement

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

Beschreibung	<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude (soweit nicht in anderen Produktbereichen); Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</p> <p>Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</p> <p>hier:</p> <p>Rathaus, Alte Biberacher Straße 13; Geschäfts- und Wohnhaus, Alte Biberacher Straße 26; Altes Rathaus Birkenhard, Warthausener Straße 14; Alte Schule Röhrwangen, Ringstraße 17; Lagergebäude, Vereinsheim; ehem. Feuerwehrhaus Höfen, Ulmer Straße 48; Gemeinschaftsmaschinenhalle, Barabein 12</p>
Ziele	<p>Werterhaltung der kommunalen Liegenschaften;</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs;</p> <p>Reinhaltung der Gebäude; Sicherstellung der Hygienestandards;</p> <p>Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben;</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;</p> <p>Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben</p>

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112402 Gebäudemanagement							
Gemeinde Warthausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
Produkt	112402	Gebäudemanagement					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	445					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.268	20.430	20.210	20.210	20.210	20.210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.676		780			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30.390	20.430	20.990	20.210	20.210	20.210
12	- Personalaufwendungen	-508	-10.160	-9.440	-9.650	-9.850	-10.070
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.583	-45.420	-44.960	-45.600	-45.960	-46.440
15	- Abschreibungen			-10.088	-10.088	-9.912	-9.853
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.636		-3.670	-3.750	-3.810	-3.890
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-47.728	-55.580	-68.158	-69.088	-69.532	-70.253
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.338	-35.150	-47.168	-48.878	-49.322	-50.043
21	+ Erträge aus internen Leistungen		38.239	94.285	95.943	83.906	84.425
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-35.021	-29.419	-29.772	-29.771	-29.806
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		3.218	64.866	66.171	54.135	54.619
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.338	-31.932	17.698	17.293	4.813	4.576

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112402 Gebäudemanagement

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	30.503	20.430	20.990		20.210	20.210	20.210
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.472	-55.580	-58.070		-59.000	-59.620	-60.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-13.969	-35.150	-37.080		-38.790	-39.410	-40.190
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-15.000					
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-15.000					
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-13.969	-50.150	-37.080		-38.790	-39.410	-40.190

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung Produkt 112500 Bauhof

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Bauhof

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt 112500 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	131					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142	1.010	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666		1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	13.888	1.010	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	-400.925	-415.550	-418.860	-427.260	-435.830	-444.580
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.109	-59.140	-66.940	-67.290	-67.490	-67.720
15	- Abschreibungen			-60.468	-60.262	-56.999	-46.504
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.093	-11.120	-10.790	-10.980	-11.150	-11.340
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-487.127	-485.810	-557.058	-565.792	-571.469	-570.144
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-473.239	-484.800	-553.958	-562.692	-568.369	-567.044
21	+ Erträge aus internen Leistungen		486.356	607.427	635.583	634.563	632.521
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-73.469	-72.891	-66.194	-65.477
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		486.356	553.958	562.692	568.369	567.044
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-473.239	1.556				

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112500 Bauhof								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Produkt		112500	Bauhof					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	12.390	1.010	3.100		3.100	3.100	3.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.754	-485.810	-496.590		-505.530	-514.470	-523.640
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-470.363	-484.800	-493.490		-502.430	-511.370	-520.540
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	-19.159	-19.000	-116.100				
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-20.626	-19.000	-116.100				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-20.626	-19.000	-116.100				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-490.989	-503.800	-609.590		-502.430	-511.370	-520.540

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

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

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen							
Gemeinde Warthausen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 1126		Zentrale Dienstleistungen					
Produkt 112600		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	459		160	160	160	160
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	714		160	160	160	160
12	- Personalaufwendungen	-33.309	-54.360	-64.840	-66.100	-67.400	-68.730
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.773	-57.570	-28.230	-28.670	-29.130	-29.590
15	- Abschreibungen			-6.056	-6.056	-5.940	-4.442
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.050	-34.100	-57.250	-58.300	-59.360	-60.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-125.132	-146.030	-156.376	-159.126	-161.830	-163.212
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-124.418	-146.030	-156.216	-158.966	-161.670	-163.052
21	+ Erträge aus internen Leistungen		153.778	156.216	158.966	161.670	163.052
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.502				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		152.276	156.216	158.966	161.670	163.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-124.418	6.246				

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	506		160		160	160	160
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.842	-146.030	-150.320		-153.070	-155.890	-158.770
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-122.336	-146.030	-150.160		-152.910	-155.730	-158.610
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.004						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	-4.443		-7.000		-25.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-36.447		-7.000		-25.000	-10.000	-10.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-36.447		-7.000		-25.000	-10.000	-10.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-158.783	-146.030	-157.160		-177.910	-165.730	-168.610

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Herausgabe weiterer Print- und Non-Print-Medien z.B. Ortsbroschüre; Information der Medien über kommunale Anliegen
Ziele	Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-6.748	-6.900	-7.720	-7.900	-8.080	-8.260
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.620	-72.370	-44.010	-43.300	-43.870	-44.440
15	- Abschreibungen			-488	-488	-488	-488
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-83.624	-79.270	-52.218	-51.688	-52.438	-53.188
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-83.624	-79.270	-52.218	-51.688	-52.438	-53.188
21	+ Erträge aus internen Leistungen			10.323	10.400	4.520	4.530
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.345	-8.253	-8.214	-8.030	-7.422
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-12.345	2.070	2.186	-3.510	-2.892
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-83.624	-91.615	-50.148	-49.502	-55.948	-56.080

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.029	-79.270	-51.730		-51.200	-51.950	-52.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-83.029	-79.270	-51.730		-51.200	-51.950	-52.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.			-1.250				
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.250				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-1.250				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-83.029	-79.270	-52.980		-51.200	-51.950	-52.700

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 113200 Abgabewesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113200	Abgabewesen

Produktinformation

Beschreibung	sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens von Steuern und sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuer-/Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 113200 Abgabewesen							
Gemeinde Warthausen							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1132	Abgabewesen				
Produkt		113200	Abgabewesen				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-27.612	-22.740	-23.630	-24.090	-24.570	-25.060
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.908	-1.850				
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-440	-110	-110	-110	-110
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-33.520	-25.030	-23.740	-24.200	-24.680	-25.170
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-33.520	-25.030	-23.740	-24.200	-24.680	-25.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.180	-11.619	-11.639	-11.745	-11.634
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.180	-11.619	-11.639	-11.745	-11.634
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-33.520	-30.210	-35.359	-35.839	-36.425	-36.804

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 113200 Abgabewesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen
Produkt 113200 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.207	-25.030	-23.740		-24.200	-24.680	-25.170
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-32.207	-25.030	-23.740		-24.200	-24.680	-25.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-32.207	-25.030	-23.740		-24.200	-24.680	-25.170

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.447					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	101.158	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
12	- Personalaufwendungen	-7.523	-7.080	-47.020	-49.870	-50.880	-51.910
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.837	-3.110	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.756	-5.520	-7.030	-7.130	-7.230	-7.330
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-32.116	-15.710	-68.950	-71.900	-73.010	-74.140
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	69.042	-9.540	-62.780	-65.730	-66.840	-67.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.690	-4.353	-4.395	-4.156	-4.925
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-4.690	-4.353	-4.395	-4.156	-4.925
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	69.042	-14.230	-67.133	-70.125	-70.996	-72.895

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement Produkt 113300 Grundstücksmanagement								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	101.158	6.170	6.170		6.170	6.170	6.170
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.137	-15.710	-68.950		-71.900	-73.010	-74.140
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	79.021	-9.540	-62.780		-65.730	-66.840	-67.970
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	92.498	1.500.000	1.490.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten	1.737						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	94.235	1.500.000	1.490.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.540	-1.900.000	-1.980.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.125						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-89.665	-1.900.000	-1.980.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	4.570	-400.000	-490.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	83.592	-409.540	-552.780		-65.730	-66.840	-67.970

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

Beschreibung	Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
Ziele	Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke, Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Warthausen							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		1210	Statistik und Wahlen				
Produkt		121000	Statistik und Wahlen				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223	220				4.120
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.223	220				4.120
12	- Personalaufwendungen	-20.383	-14.240	-15.200	-15.530	-15.870	-16.210
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944	-830	-5.120	-5.200	-730	-5.350
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.101	-3.990	-3.410	-3.420	-260	-3.530
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-24.428	-19.060	-23.730	-24.150	-16.860	-25.090
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-20.204	-18.840	-23.730	-24.150	-16.860	-20.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.871	-9.872	-9.888	-10.278	-10.785
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.871	-9.872	-9.888	-10.278	-10.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-20.204	-22.711	-33.602	-34.038	-27.138	-31.755

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.223	220					4.120
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.475	-19.060	-23.730		-24.150	-16.860	-25.090
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-19.251	-18.840	-23.730		-24.150	-16.860	-20.970
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-19.251	-18.840	-23.730		-24.150	-16.860	-20.970

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 122000 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
Produkt 122000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.246	8.280	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		110				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		110				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.246	8.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	-18.531	-17.550	-41.690	-42.420	-43.160	-43.920
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.757	-10.130	-11.790	-10.220	-10.260	-10.290
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.007					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435	-2.300	-760	-760	-760	-760
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-29.730	-29.980	-54.240	-53.400	-54.180	-54.970
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-28.484	-21.480	-53.040	-52.200	-52.980	-53.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.189	-20.843	-20.827	-21.124	-21.727
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-4.189	-20.843	-20.827	-21.124	-21.727
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-28.484	-25.669	-73.883	-73.027	-74.104	-75.497

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1220	Ordnungswesen					
Produkt		122000	Ordnungswesen					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.234	8.500	1.200		1.200	1.200	1.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.692	-29.980	-54.240		-53.400	-54.180	-54.970
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-27.458	-21.480	-53.040		-52.200	-52.980	-53.770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-27.458	-21.480	-53.040		-52.200	-52.980	-53.770

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 122200 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

Produktinformation

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

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen							
Gemeinde Warthausen							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		1222	Einwohnerwesen				
Produkt		122200	Einwohnerwesen				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	26.276	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	26.276	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	-73.386	-76.830	-75.170	-76.700	-78.260	-79.850
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.409	-8.390	-14.200	-14.460	-14.720	-15.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.368	-19.320	-21.530	-21.540	-21.550	-21.570
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-108.164	-104.540	-110.900	-112.700	-114.530	-116.420
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-81.887	-78.540	-84.900	-86.700	-88.530	-90.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-18.140	-49.230	-49.081	-50.467	-50.630
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-18.140	-49.230	-49.081	-50.467	-50.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-81.887	-96.680	-134.130	-135.781	-138.997	-141.050

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen
Produkt 122200 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	26.276	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.989	-104.540	-110.900		-112.700	-114.530	-116.420
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-77.713	-78.540	-84.900		-86.700	-88.530	-90.420
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-77.713	-78.540	-84.900		-86.700	-88.530	-90.420

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 122300 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen

Produktinformation

Beschreibung	Beurkundung von Geburten; Eheanmeldung und Eheschließung; Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften; Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis; Erteilung von Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Behördliche Namensänderungen;
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen
Produkt 122300 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.664	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	410				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.724	6.410	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-19.525	-19.110	-19.550	-19.960	-20.380	-20.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.187	-3.920	-8.360	-8.510	-8.660	-8.820
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986	-660	-840	-840	-840	-840
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-25.699	-23.690	-28.750	-29.310	-29.880	-30.460
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.975	-17.280	-22.750	-23.310	-23.880	-24.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.083	-22.014	-22.055	-22.430	-22.539
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.083	-22.014	-22.055	-22.430	-22.539
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.975	-22.363	-44.764	-45.365	-46.310	-46.999

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1223	Personenstandswesen					
Produkt		122300	Personenstandswesen					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	6.366	6.410	6.000		6.000	6.000	6.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.677	-23.690	-28.750		-29.310	-29.880	-30.460
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-18.311	-17.280	-22.750		-23.310	-23.880	-24.460
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-18.311	-17.280	-22.750		-23.310	-23.880	-24.460

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen							
Gemeinde Warthausen							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		1224	Kommunales Grundbuchwesen				
Produkt		122400	Kommunales Grundbuchwesen				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	170	170	170	170	170	170
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	170	170	170	170	170	170
12	- Personalaufwendungen	-4.974	-3.450	-3.770	-3.940	-4.020	-4.110
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-210				
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216	-440	-1.300	-1.310	-1.310	-1.310
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.190	-4.100	-5.070	-5.250	-5.330	-5.420
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.020	-3.930	-4.900	-5.080	-5.160	-5.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-831	-1.928	-1.931	-1.953	-1.950
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-831	-1.928	-1.931	-1.953	-1.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.020	-4.761	-6.828	-7.011	-7.113	-7.200

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		170	170		170	170	170
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.683	-4.100	-5.070		-5.250	-5.330	-5.420
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-5.683	-3.930	-4.900		-5.080	-5.160	-5.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-5.683	-3.930	-4.900		-5.080	-5.160	-5.250

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung
Produkt	122500	Ortsbehörde Sozialversicherung

Produktinformation

Beschreibung	Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
Ziele	Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung
Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-13.015	-12.730	-13.050	-13.330	-13.610	-13.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-13.906	-13.270	-14.050	-14.330	-14.610	-14.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-13.906	-13.270	-14.050	-14.330	-14.610	-14.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.448	-14.340	-14.369	-14.640	-14.691
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.448	-14.340	-14.369	-14.640	-14.691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-13.906	-16.718	-28.390	-28.699	-29.250	-29.591

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1225	Sozialversicherung					
Produkt		122500	Ortsbehörde Sozialversicherung					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.906	-13.270	-14.050		-14.330	-14.610	-14.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-13.906	-13.270	-14.050		-14.330	-14.610	-14.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-13.906	-13.270	-14.050		-14.330	-14.610	-14.900

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Feuerwehr

Produktinformation

Beschreibung	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen; Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Brandschutzerziehung und Aufklärung
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Feuerwehr							
Gemeinde Warthausen							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1260		Brandschutz					
Produkt 126000		Feuerwehr					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.571	3.571	3.571	3.571
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	21.420	8.080	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118	110	110	110	110	110
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502		60	60	60	60
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	27.041	8.190	8.741	8.741	8.741	8.741
12	- Personalaufwendungen	-15.516	-15.730	-15.910	-16.240	-16.570	-16.910
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.864	-46.080	-54.200	-42.110	-42.180	-42.680
15	- Abschreibungen			-26.995	-26.411	-26.411	-25.905
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-13.611	-12.930	-14.180	-14.460	-14.740	-15.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.284	-3.680	-27.180	-27.280	-27.390	-27.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-95.275	-78.420	-138.465	-126.501	-127.291	-128.025
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-68.235	-70.230	-129.724	-117.760	-118.550	-119.284
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-13.752	-15.889	-15.474	-14.987	-15.232
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-13.752	-15.889	-15.474	-14.987	-15.232
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-68.235	-83.982	-145.613	-133.234	-133.537	-134.516
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Feuerwehr							
Erläuterung zu 14: Das Land BW hat neue Feuerwehruniformen eingeführt. Für die Umstellung der Dienst- und Schutzkleidung werden 12.500 € benötigt.							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Produkt 126000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	25.119	8.190	5.170		5.170	5.170	5.170
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.480	-78.420	-111.470		-100.090	-100.880	-102.120
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-64.361	-70.230	-106.300		-94.920	-95.710	-96.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	-6.967	-9.460	-6.300				
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-6.967	-9.460	-6.300				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-6.967	-9.460	-6.300				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-71.328	-79.690	-112.600		-94.920	-95.710	-96.950

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

Beschreibung	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none">- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte- Durchführung von Veranstaltungen <p>Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p>
Ziele	<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</p>

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.422	289.600	288.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	64.280	64.200	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.273	10.500	25.450	25.450	25.450	25.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.228		15.850	15.850	15.850	15.850
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	130.204	364.300	389.300	119.300	119.300	119.300
12	- Personalaufwendungen	-202.327	-208.260	-142.310	-145.280	-148.250	-151.270
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.816	-225.900	-584.270	-279.110	-281.980	-393.830
15	- Abschreibungen			-3.787	-3.705	-3.705	-3.425
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.600	-510				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.174	-10.330	-18.940	-18.640	-18.890	-19.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-895.918	-445.000	-749.307	-446.735	-452.825	-567.725
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-765.714	-80.700	-360.007	-327.435	-333.525	-448.425
21	+ Erträge aus internen Leistungen		77.454	131.850	22.060	22.580	22.832
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-130.108	-191.482	-151.445	-141.257	-145.481
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-52.654	-59.631	-129.385	-118.676	-122.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-765.714	-133.354	-419.638	-456.820	-452.201	-571.075

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 2110		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen						
Produkt 211001		Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	116.860	364.300	389.300		119.300	119.300	119.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.271	-445.000	-745.520		-443.030	-449.120	-564.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-741.410	-80.700	-356.220		-323.730	-329.820	-445.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	-4.876	-3.000	-77.350				
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-4.876	-3.000	-77.350				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-4.876	-3.000	-77.350				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-746.287	-83.700	-433.570		-323.730	-329.820	-445.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produkt	262004	Musikpflege, Förderung der Musik

Produktinformation

Beschreibung	Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
Ziele	Unterstützung des musikalischen Bildungsangebots Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Musik Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes musikalisches Angebot

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege
Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-2.637	-2.420				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.370	-3.140	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.007	-5.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.007	-5.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-17.048	-5.857	-2.672	-2.494	-2.563
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-17.048	-5.857	-2.672	-2.494	-2.563
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.007	-22.608	-9.857	-6.672	-6.494	-6.563

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege
Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.887	-5.560	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-5.887	-5.560	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-5.887	-5.560	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

Beschreibung	Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen; Durchführung Weihnachtsmarkt
Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Kultur Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Kulturangebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Durchführung Kultureller Veranstaltungen

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	370	200	370	370	370	370
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	110				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	450	310	370	370	370	370
12	- Personalaufwendungen	-4.615	-4.470	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.383	-3.120	-7.640	-7.790	-7.930	-8.080
15	- Abschreibungen			-43	-43	-43	-43
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.600	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	-120	-150	-150	-150	-150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-16.701	-17.710	-14.833	-15.043	-15.243	-15.453
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-16.251	-17.400	-14.463	-14.673	-14.873	-15.083
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-57.362	-37.433	-34.750	-34.715	-34.869
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-57.362	-37.433	-34.750	-34.715	-34.869
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-16.251	-74.762	-51.896	-49.423	-49.588	-49.952

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		28	Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		2810	Sonstige Kulturpflege					
Produkt		281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	345	310	370		370	370	370
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.416	-17.710	-14.790		-15.000	-15.200	-15.410
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-15.071	-17.400	-14.420		-14.630	-14.830	-15.040
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-375.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-854						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-854		-375.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-854		-375.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-15.924	-17.400	-389.420		-14.630	-14.830	-15.040

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-2.637	-2.420				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen			-125	-125	-125	-125
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-17.073	-9.090	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-19.710	-11.510	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-19.710	-11.510	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-9.834	-2.301	-2.342	-2.197	-2.245
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-9.834	-2.301	-2.342	-2.197	-2.245
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-19.710	-21.344	-3.426	-3.467	-3.322	-3.370

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.464	-11.510	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-11.464	-11.510	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-11.464	-11.510	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			24.600	24.600	24.600	24.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			32.600	32.600	32.600	32.600
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-41.420	-42.470	-43.010	-43.680
15	- Abschreibungen			-1			
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-41.421	-42.470	-43.010	-43.680
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-8.821	-9.870	-10.410	-11.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen			33.442	34.750	35.478	36.279
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-24.621	-24.880	-25.068	-25.199
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			8.821	9.870	10.410	11.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 314000 Soziale Einrichtungen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 31			Soziale Hilfen					
Produktgruppe 3140			Soziale Einrichtungen					
Produkt 314000			Soziale Einrichtungen					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			32.600		32.600	32.600	32.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-41.420		-42.470	-43.010	-43.680
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)			-8.820		-9.870	-10.410	-11.080
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-300.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						-300.000	
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						-300.000	
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-8.820		-9.870	-310.410	-11.080

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.148	-11.584	-11.827	-12.094
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-11.148	-11.584	-11.827	-12.094
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-11.148	-11.584	-11.827	-12.094

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.000	-150.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-150.000	-150.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-150.000	-150.000	
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)					-150.000	-150.000	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Produkt 314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-40.000			
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-40.000			
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-40.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.147	-11.583	-11.826	-12.093
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-11.147	-11.583	-11.826	-12.093
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-51.147	-11.583	-11.826	-12.093

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen Produkt 314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-40.000				
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)			-40.000				
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-40.000				

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 314008 Soz. Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Produkt 314008 Soz. Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.146	-11.582	-11.825	-12.092
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-11.146	-11.582	-11.825	-12.092
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-11.146	-11.582	-11.825	-12.092

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 314008 Soz. Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 31 Soziale Hilfen								
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen								
Produkt 314008 Soz. Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Warthausen							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt		316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-34.379	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-35.645	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-35.645	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.836	-392	-383	-219	-340
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.836	-392	-383	-219	-340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-35.645	-10.836	-8.392	-8.383	-8.219	-8.340

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.143	-5.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-41.143	-5.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-41.143	-5.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 318006 Seniorenarbeit

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318006	Seniorenarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
Ziele	Unterstützung der Senioren durch altersgerechte Angebote

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 318006 Seniorenarbeit

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 318006 Seniorenarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.140	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-2.428	-2.500	-2.640	-2.730	-2.820	-2.910
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.370		-10.000	-10.050	-10.100	-10.150
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	-11.490	-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.885	-13.990	-12.740	-12.880	-13.020	-13.160
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.745	-12.980	-11.640	-11.780	-11.920	-12.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.591	-2.648	-2.647	-2.596	-2.467
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-2.591	-2.648	-2.647	-2.596	-2.467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.745	-15.571	-14.288	-14.427	-14.516	-14.527

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 318006 Seniorenarbeit								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 31 Soziale Hilfen								
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Produkt 318006 Seniorenarbeit								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.140	1.010	1.100		1.100	1.100	1.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.385	-13.990	-12.740		-12.880	-13.020	-13.160
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.245	-12.980	-11.640		-11.780	-11.920	-12.060
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-10.245	-12.980	-11.640		-11.780	-11.920	-12.060

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

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

Produktinformation

Beschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit; Ferienbetreuung für Grundschüler; Zukunftswerkstatt (Jugendarbeit im ländlichen Raum)
Ziele	Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.400	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.400	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-3.956	-3.960	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258	-1.010	-2.400	-2.410	-2.420	-2.430
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.151					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-810	-410	-410	-410	-410
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.368	-5.780	-4.810	-4.880	-4.950	-5.020
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.968	-3.380	-310	-380	-450	-520
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.854	-3.414	-3.404	-3.431	-3.390
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-6.854	-3.414	-3.404	-3.431	-3.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.968	-10.234	-3.724	-3.784	-3.881	-3.910

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.110	2.400	4.500		4.500	4.500	4.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.368	-5.780	-4.810		-4.880	-4.950	-5.020
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.258	-3.380	-310		-380	-450	-520
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.258	-3.380	-310		-380	-450	-520

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.903	121.200	115.000	115.000	115.000	115.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					12.400	12.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	51.694	56.870	60.900	60.900	190.000	192.860
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.428	6.610	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.776					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	180.801	184.680	187.400	187.400	328.900	331.760
12	- Personalaufwendungen	-360.923	-431.510	-482.120	-492.030	-754.630	-762.190
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.340	-53.100	-57.920	-56.900	-57.530	-58.220
15	- Abschreibungen			-3.587	-3.587	-130.587	-130.587
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.737	-5.780	-6.740	-6.590	-6.700	-6.830
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-419.000	-490.390	-550.367	-559.107	-949.447	-957.827
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-238.199	-305.710	-362.967	-371.707	-620.547	-626.067
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-67.306	-120.688	-118.801	-118.489	-116.968
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-67.306	-120.688	-118.801	-118.489	-116.968
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-238.199	-373.016	-483.655	-490.508	-739.036	-743.035

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard								
Gemeinde Warthausen								
Kostenstelle								
102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	181.209	184.680	187.400		187.400	316.500	319.360
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.044	-490.390	-546.780		-555.520	-818.860	-827.240
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-230.835	-305.710	-359.380		-368.120	-502.360	-507.880
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		83.800			620.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		83.800			620.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200.000	-3.000.000	-2.600.000	-2.600.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.				-400.000	-400.000		
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.200.000	-3.150.000	-3.000.000	-3.000.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.116.200	-3.150.000	-3.000.000	-2.380.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-230.835	-1.421.910	-3.509.380	-3.000.000	-2.748.120	-502.360	-507.880

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Produktinformation

Beschreibung

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

Ziele

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

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

Familienentlastung/Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen							
Gemeinde Warthausen							
Kostenstelle		103000	Kita Sternschnuppe Oberhöfen				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.183	121.200	69.000	69.000	69.000	69.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.207	2.207	2.207	2.207
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	42.713	46.980	61.400	61.400	61.400	61.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312	10.610	5.050	5.050	5.050	5.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.542					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	182.750	178.790	137.657	137.657	137.657	137.657
12	- Personalaufwendungen	-272.583	-280.930	-445.880	-455.050	-464.430	-466.190
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.096	-35.090	-42.860	-43.350	-43.660	-44.020
15	- Abschreibungen			-18.379	-18.379	-18.379	-18.379
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.493	-11.250	-22.330	-22.380	-22.640	-22.890
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-321.172	-327.270	-529.449	-539.159	-549.109	-551.479
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-138.423	-148.480	-391.792	-401.502	-411.452	-413.822
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-42.838	-122.615	-122.010	-115.589	-116.596
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-42.838	-122.615	-122.010	-115.589	-116.596
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-138.423	-191.318	-514.407	-523.512	-527.041	-530.418

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	178.483	178.790	135.450		135.450	135.450	135.450
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.697	-327.270	-511.070		-520.780	-530.730	-533.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-137.214	-148.480	-375.620		-385.330	-395.280	-397.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-137.214	-148.480	-375.620		-385.330	-395.280	-397.650

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.500	121.200	82.300	82.300	82.300	82.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	52.223	57.450	57.450	62.300	62.300	62.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.253	5.610	8.120	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	171.729	184.260	147.870	156.600	156.600	156.600
12	- Personalaufwendungen	-353.067	-394.310	-520.510	-531.170	-542.060	-545.360
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.776	-63.930	-49.420	-47.370	-48.180	-49.020
15	- Abschreibungen			-11.616	-11.616	-11.616	-11.616
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.392	-5.040	-7.610	-7.920	-8.040	-8.170
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-409.235	-463.280	-589.156	-598.076	-609.896	-614.166
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-237.505	-279.020	-441.286	-441.476	-453.296	-457.566
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-50.545	-96.725	-95.582	-88.377	-87.276
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-50.545	-96.725	-95.582	-88.377	-87.276
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-237.505	-329.565	-538.011	-537.058	-541.673	-544.842

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen								
Gemeinde Warthausen								
Kostenstelle		103100	Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	197.750	184.260	147.870		156.600	156.600	156.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.899	-463.280	-577.540		-586.460	-598.280	-602.550
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-205.150	-279.020	-429.670		-429.860	-441.680	-445.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.600				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			49.600				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-237.200				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.			-25.300				
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-262.500				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-212.900				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-205.150	-279.020	-642.570		-429.860	-441.680	-445.950

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Produktinformation

Beschreibung

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

Ziele

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

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

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen							
Gemeinde Warthausen							
Kostenstelle							
103200		Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.660	117.065	187.900	187.900	187.900	187.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.800	4.800	4.800	4.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	51.725	56.890	89.200	133.900	133.900	133.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.866	7.400	12.100	18.100	18.100	18.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.651					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	161.902	181.355	294.000	344.700	344.700	344.700
12	- Personalaufwendungen	-242.698	-364.860	-348.080	-514.420	-524.980	-527.950
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.089	-41.480	-46.310	-51.720	-52.810	-53.540
15	- Abschreibungen			-19.132	-19.132	-19.132	-19.132
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.342	-3.860	-3.800	-5.380	-5.460	-5.540
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-275.130	-410.200	-417.322	-590.652	-602.382	-606.162
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-113.228	-228.845	-123.322	-245.952	-257.682	-261.462
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-58.234	-79.176	-82.872	-75.649	-75.079
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-58.234	-79.176	-82.872	-75.649	-75.079
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-113.228	-287.079	-202.498	-328.824	-333.331	-336.541

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	131.340	181.355	289.200		339.900	339.900	339.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.228	-410.200	-398.190		-571.520	-583.250	-587.030
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-138.889	-228.845	-108.990		-231.620	-243.350	-247.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			248.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			248.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-566.300				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.			-41.700				
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-608.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-360.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-138.889	-228.845	-468.990		-231.620	-243.350	-247.130

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Produktinformation

Beschreibung	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten;</p> <p>Förderung der Einrichtungen freier Träger</p> <p>Abmangelbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth: seit 01.01.2013: bürgerliche Gemeinde Warthausen beteiligt sich mit 63 % an den laufenden Betriebsausgaben und mit 85 % an den Investitionsausgaben</p>
Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern <p>Familienentlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.143		123.000	123.000	123.000	123.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052		7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	119.967		130.000	130.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen	-4.945	-4.860	-4.960	-5.070	-5.180	-5.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.663	-400	-7.550	-7.690	-7.840	-7.990
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-265.658	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-270	-270	-270	-270	-270
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-278.546	-289.530	-296.780	-297.030	-297.290	-297.560
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-158.579	-289.530	-166.780	-167.030	-167.290	-167.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-20.189	-19.441	-18.767	-16.980	-15.647
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-20.189	-19.441	-18.767	-16.980	-15.647
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-158.579	-309.719	-186.221	-185.797	-184.270	-183.207

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger								
Gemeinde Warthausen								
Kostenstelle								
103300 Kita anderer Träger								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	117.892		130.000		130.000	130.000	130.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.910	-289.530	-296.780		-297.030	-297.290	-297.560
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-132.018	-289.530	-166.780		-167.030	-167.290	-167.560
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-1.593						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.593						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.593						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-133.611	-289.530	-166.780		-167.030	-167.290	-167.560

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Sportförderung

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen			-581	-581	-581	-581
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-5.880	-11.110	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.880	-11.110	-11.581	-11.581	-11.581	-11.581
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.880	-11.110	-11.581	-11.581	-11.581	-11.581
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-129.346	-142.620	-113.641	-108.562	-109.749
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-129.346	-142.620	-113.641	-108.562	-109.749
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.880	-140.456	-154.201	-125.222	-120.143	-121.330

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 421001 Sportförderung								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		42	Sport und Bäder					
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports					
Produkt		421001	Sportförderung					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.650	-11.110	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-5.650	-11.110	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-5.650	-11.110	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	47.123	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.019					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	51.113	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12	- Personalaufwendungen	-93.465	-97.460	-103.810	-105.900	-108.030	-110.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.158	-135.900	-148.020	-66.920	-67.830	-68.780
15	- Abschreibungen			-11.987	-11.987	-11.987	-11.987
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.790	-1.230	-1.590	-1.590	-1.590	-1.610
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-173.913	-234.590	-266.907	-187.897	-190.937	-194.077
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-122.800	-184.090	-216.407	-137.397	-140.437	-143.577
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-46.814	-113.851	-110.089	-103.661	-103.050
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-46.814	-113.851	-110.089	-103.661	-103.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-122.800	-230.904	-330.258	-247.486	-244.098	-246.627

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Erläuterung zu 14:
 Kosten Sanierung Kinderplanschbecken in Höhe von 75.000 €

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		42	Sport und Bäder					
Produktgruppe		4240	Bäder					
Produkt		424001	Bereitstellung/Betrieb Freibad					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	80.660	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.948	-234.590	-254.920		-175.910	-178.950	-182.090
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-76.287	-184.090	-204.420		-125.410	-128.450	-131.590
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.500				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	-23.980						
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-23.980		-1.500				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-23.980		-1.500				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-100.267	-184.090	-205.920		-125.410	-128.450	-131.590

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		60				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306	3.340	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.594	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	-16.916	-17.190	-16.870	-17.230	-17.610	-18.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.144	-259.840	-15.330	-15.620	-15.740	-15.930
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218	-1.770	-20	-20	-20	-20
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-30.278	-278.800	-32.220	-32.870	-33.370	-33.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-26.684	-275.400	-28.920	-29.570	-30.070	-30.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen		63.403	37.911	29.027	28.602	28.296
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.598	-43.558	-16.129	-15.910	-14.957
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		54.805	-5.647	12.898	12.692	13.339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-26.684	-220.595	-34.567	-16.672	-17.378	-17.311

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		42	Sport und Bäder					
Produktgruppe		4241	Sportstätten					
Produkt		424101	Bereitstellung/Betrieb Sporthallen					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.444	3.400	3.300		3.300	3.300	3.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.057	-278.800	-32.220		-32.870	-33.370	-33.950
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-28.613	-275.400	-28.920		-29.570	-30.070	-30.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-140.000					
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-140.000					
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-28.613	-415.400	-28.920		-29.570	-30.070	-30.650

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401		1.030	1.050	1.070	1.090
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.283		1.030	1.050	1.070	1.090
12	- Personalaufwendungen	-510	-680	-540	-600	-660	-720
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.982	-17.990	-27.690	-28.060	-28.420	-28.810
15	- Abschreibungen			-56.116	-42.917	-38.539	-38.539
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-5.300				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-38.492	-23.970	-84.346	-71.577	-67.619	-68.069
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-35.209	-23.970	-83.316	-70.527	-66.549	-66.979
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.105	92.111	79.002	74.859	76.137
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.716	-8.855	-8.535	-8.310	-9.158
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		24.388	83.256	70.467	66.549	66.979
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-35.209	418	-60	-60		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		42	Sport und Bäder					
Produktgruppe		4241	Sportstätten					
Produkt		424102	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.274		1.030		1.050	1.070	1.090
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.456	-23.970	-28.230		-28.660	-29.080	-29.530
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-23.182	-23.970	-27.200		-27.610	-28.010	-28.440
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.433						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-19.433	-17.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-19.433	-17.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-42.615	-40.970	-27.200		-27.610	-28.010	-28.440

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			819	819	819	819
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	37	40				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	37	40	819	819	819	819
12	- Personalaufwendungen	-21.641	-22.300	-25.150	-25.600	-26.060	-26.530
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.393	-227.510	-77.290	-77.270	-77.270	-77.270
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253	-600	-2.120	-2.220	-2.320	-2.420
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-43.287	-250.410	-104.560	-105.090	-105.650	-106.220
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-43.250	-250.370	-103.741	-104.271	-104.831	-105.401
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-37.978	-12.180	-12.112	-11.919	-12.325
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-37.978	-12.180	-12.112	-11.919	-12.325
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-43.250	-288.348	-115.921	-116.383	-116.750	-117.726

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Produkt		511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	37	40					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.096	-250.410	-104.560		-105.090	-105.650	-106.220
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-42.059	-250.370	-104.560		-105.090	-105.650	-106.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	379						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	379						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.				-500.000	-500.000		
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)				-500.000	-500.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	379			-500.000	-500.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-41.681	-250.370	-104.560	-500.000	-605.090	-105.650	-106.220

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	874	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	874	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	-1.731	-1.740	-2.010	-2.060	-2.110	-2.160
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-900	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-17.475		-11.160	-11.400	-11.610	-11.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158	-2.310	-900	-910	-920	-930
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.364	-4.950	-14.970	-15.270	-15.540	-15.840
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-19.490	-4.050	-14.070	-14.370	-14.640	-14.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-787	-1.496	-1.491	-1.424	-1.329
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-787	-1.496	-1.491	-1.424	-1.329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-19.490	-4.837	-15.566	-15.861	-16.064	-16.269

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen					
Produkt		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	874	900	900		900	900	900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.269	-4.950	-14.970		-15.270	-15.540	-15.840
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-19.395	-4.050	-14.070		-14.370	-14.640	-14.940
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-19.395	-4.050	-14.070		-14.370	-14.640	-14.940

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung
Produkt 521000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.550	2.020	1.550	1.550	1.550	1.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.550	2.020	1.550	1.550	1.550	1.550
12	- Personalaufwendungen	-29.442	-30.040	-31.050	-31.620	-32.200	-32.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.999	-920	-510	-510	-510	-510
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.333	-500	-160	-160	-160	-160
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-36.773	-31.460	-31.720	-32.290	-32.870	-33.470
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-35.223	-29.440	-30.170	-30.740	-31.320	-31.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.530	-14.353	-14.367	-14.562	-14.432
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.530	-14.353	-14.367	-14.562	-14.432
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-35.223	-34.970	-44.523	-45.107	-45.882	-46.352

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bauordnung								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe 5210		Bauordnung						
Produkt 521000		Bauordnung						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.317	2.020	1.550		1.550	1.550	1.550
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.254	-31.460	-31.720		-32.290	-32.870	-33.470
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-33.937	-29.440	-30.170		-30.740	-31.320	-31.920
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-33.937	-29.440	-30.170		-30.740	-31.320	-31.920

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Stromversorgung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Stromversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.529	101.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	122.563	101.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	122.563	101.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-16.772	-11	-10	-11	-11
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-16.772	-11	-10	-11	-11
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	122.563	84.228	119.989	119.990	119.989	119.989

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Stromversorgung								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe 5310		Elektrizitätsversorgung						
Produkt 531000		Stromversorgung						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	119.968	101.000	120.000		120.000	120.000	120.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	119.968	101.000	120.000		120.000	120.000	120.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	119.968	101.000	120.000		120.000	120.000	120.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.242	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.242	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	9.242	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.677				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.677				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	9.242	8.423	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000 Gasversorgung								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5320 Gasversorgung Produkt 532000 Gasversorgung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.159	10.100	8.000		8.000	8.000	8.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	1.159	10.100	8.000		8.000	8.000	8.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	1.159	10.100	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.203	8.015	7.246	6.703
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	384.420	367.040	385.790	385.790	385.790	385.790
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.434	3.434	3.434	3.434
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	385.075	367.040	397.427	397.239	396.470	395.927
12	- Personalaufwendungen	-7.201	-5.360	-4.090	-4.190	-4.290	-4.390
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.482	-268.890	-385.110	-390.140	-395.270	-400.500
15	- Abschreibungen			-69.762	-69.762	-69.578	-69.578
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-11.839		-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.052	-2.880	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-287.574	-277.130	-473.972	-479.102	-484.148	-489.478
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	97.501	89.910	-76.545	-81.863	-87.678	-93.551
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.053	-95.195	-94.367	-93.232	-93.713
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-11.053	-95.195	-94.367	-93.232	-93.713
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	97.501	78.857	-171.740	-176.230	-180.910	-187.264

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe 5330		Wasserversorgung						
Produkt 533000		Wasserversorgung						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.050.146	367.040	385.790		385.790	385.790	385.790
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.205	-277.130	-404.210		-409.340	-414.570	-419.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	790.941	89.910	-18.420		-23.550	-28.780	-34.110
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	729						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	729						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.431	-348.400	-238.000		-75.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-13.431	-348.400	-238.000		-75.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-12.702	-348.400	-238.000		-75.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	778.239	-258.490	-256.420		-98.550	-28.780	-34.110

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	110	20	20	20	20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17	110	20	20	20	20
12	- Personalaufwendungen	-3.028	-3.740	-3.080	-3.150	-3.220	-3.320
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-239		-26.028	-26.028	-26.028	-26.028
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.500					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-5.050				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.768	-8.790	-29.108	-29.178	-29.248	-29.348
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.751	-8.680	-29.088	-29.158	-29.228	-29.328
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.361	-2.982	-2.964	-2.916	-3.166
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-2.361	-2.982	-2.964	-2.916	-3.166
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.751	-11.041	-32.070	-32.122	-32.144	-32.494

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		110	20		20	20	20
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.279	-8.790	-3.080		-3.150	-3.220	-3.320
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.279	-8.680	-3.060		-3.130	-3.200	-3.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.000					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		175.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.730	-256.300					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-62.730	-256.300					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-62.730	-81.300					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-71.009	-89.980	-3.060		-3.130	-3.200	-3.300

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.424	5.050				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720		1.080	1.080	1.080	1.080
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.144	5.050	1.080	1.080	1.080	1.080
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204	-510	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.730	-5.050				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.934	-5.560	-200	-200	-200	-200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	2.210	-510	880	880	880	880
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.241	-20.683	-20.947	-21.186	-21.068
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-2.241	-20.683	-20.947	-21.186	-21.068
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.210	-2.751	-19.803	-20.067	-20.306	-20.188

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft Produkt 537000 Abfallwirtschaft								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.144	5.050	1.080		1.080	1.080	1.080
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.219	-5.560	-200		-200	-200	-200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	2.925	-510	880		880	880	880
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	2.925	-510	880		880	880	880

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			98.002	94.490	92.029	91.934
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	680.041	649.640	646.830	646.830	646.830	646.830
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.704	10.704	10.704	10.704
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	680.850	649.640	755.536	752.024	749.563	749.468
12	- Personalaufwendungen	-6.146	-6.740	-4.130	-4.270	-4.410	-4.550
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.014	-63.140	-189.340	-98.590	-99.160	-99.680
15	- Abschreibungen	0		-299.462	-299.137	-299.137	-299.137
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-12.823		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237	-5.030	-1.120	-1.130	-1.160	-1.170
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-91.220	-74.910	-495.052	-404.127	-404.867	-405.537
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	589.629	574.730	260.484	347.897	344.696	343.931
21	+ Erträge aus internen Leistungen		31.819	-3.623	-20.898	-20.742	14.663
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-114.450	-28.911	-26.233	-24.922	-29.761
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-82.631	-32.534	-47.131	-45.664	-15.098
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	589.629	492.099	227.950	300.766	299.032	328.833

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 538001 Ableitung von Abwasser								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe 5380		Abwasserbeseitigung						
Produkt 538001		Ableitung von Abwasser						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.023	649.640	646.830		646.830	646.830	646.830
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.042	-74.910	-195.590		-104.990	-105.730	-106.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-44.019	574.730	451.240		541.840	541.100	540.430
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	2.254						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	2.254						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.132	-1.545.500	-1.222.000		-425.000	-100.000	-600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-145.132	-1.545.500	-1.222.000		-425.000	-100.000	-600.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-142.878	-1.545.500	-1.222.000		-425.000	-100.000	-600.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-186.897	-970.770	-770.760		116.840	441.100	-59.570

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.658	3.658	3.658	3.658
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			3.658	3.658	3.658	3.658
12	- Personalaufwendungen	-1.055	-990				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-115.310	-160.000	-186.000	-189.320	-192.710	-196.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-116.386	-160.990	-186.000	-189.320	-192.710	-196.160
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-116.386	-160.990	-182.342	-185.662	-189.052	-192.502
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.181				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-29.782	-4.235	-4.430	-4.218	-3.953
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-25.601	-4.235	-4.430	-4.218	-3.953
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-116.386	-186.591	-186.577	-190.092	-193.270	-196.455

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 538002 Reinigung von Abwasser								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung					
Produkt		538002	Reinigung von Abwasser					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.773						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.028	-160.990	-186.000		-189.320	-192.710	-196.160
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-128.255	-160.990	-186.000		-189.320	-192.710	-196.160
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.061						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	723						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	13.784						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.600						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.		-259.000	-280.000		-285.600	-291.300	-297.100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-192.600	-259.000	-280.000		-285.600	-291.300	-297.100
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-178.816	-259.000	-280.000		-285.600	-291.300	-297.100
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-307.071	-419.990	-466.000		-474.920	-484.010	-493.260

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.536	53.530	47.130	47.130	47.130	47.130
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			158.254	158.248	156.879	152.629
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462	110	110	110	110	110
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.683	8.683	8.683	8.683
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	50.364	53.640	214.177	214.171	212.802	208.552
12	- Personalaufwendungen	-5.619	-4.900	-4.090	-4.190	-4.290	-4.390
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.027	-217.190	-329.200	-264.180	-264.180	-264.180
15	- Abschreibungen	-2.881		-291.883	-291.883	-290.288	-284.813
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84	-2.800	-110	-110	-110	-110
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-31.612	-224.890	-625.283	-560.363	-558.868	-553.493
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	18.752	-171.250	-411.106	-346.192	-346.066	-344.941
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-84.697	-51.393	-32.278	-30.408	-71.042
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-84.697	-51.393	-32.278	-30.408	-71.042
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	18.752	-255.947	-462.499	-378.470	-376.474	-415.983

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen

Erläuterung zu 14:
 Sanierung Rißbrücke mit 14.000 €
 Erneuerung des Asphaltbelages im Gehweg und Fahrbahnbereich im Schönblick in Oberhöfen mit 60.000 €
 Radwegsanieung Warthausen-Röhrwangen 20.000 €
 Brückensanieung "Alte Biberacher Straße" 200.000 €
 Brückenkataster 8.000 €
 Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen und Feldweg 20.000 €

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen					
Produkt		541001	Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	47.696	53.640	47.240		47.240	47.240	47.240
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.958	-224.890	-333.400		-268.480	-268.580	-268.680
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.738	-171.250	-286.160		-221.240	-221.340	-221.440
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.748		97.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	27.548						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	186.133						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten	8.617						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	229.046		97.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.165	-860.800	-960.000		-216.000	-133.000	-1.250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-100.000						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-359.165	-860.800	-960.000		-216.000	-133.000	-1.250.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-130.119	-860.800	-863.000		-216.000	-133.000	-1.250.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-126.381	-1.032.050	-1.149.160		-437.240	-354.340	-1.471.440

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541007 Straßenreinigung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541007 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.025					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.356					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-22.382					
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-22.352					
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-22.352					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 541007 Straßenreinigung								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen					
Produkt		541007	Straßenreinigung					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	30						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.725						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-16.696						
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	3.903						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	3.903						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	3.903						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-12.793						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541008 Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541008 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.825					
12	- Personalaufwendungen	-505					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.383					
15	- Abschreibungen			-384	-384	-384	-384
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.388					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-29.276		-384	-384	-384	-384
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-26.451		-384	-384	-384	-384
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10	-9	-8	-11
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-10	-9	-8	-11
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-26.451		-394	-393	-392	-395

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 541008 Winterdienst								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen					
Produkt		541008	Winterdienst					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.825						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.783						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-23.958						
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	3.903						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	3.903						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	-3.844						
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-3.844						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	59						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-23.899						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480		3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.040		3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.732	-85.000	-75.430	-76.050	-76.690	-77.340
15	- Abschreibungen			-1.218	-1.218	-1.218	-1.218
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.850				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-36.732	-86.850	-76.648	-77.268	-77.908	-78.558
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-27.692	-86.850	-73.548	-74.168	-74.808	-75.458
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-32.967	-26.032	-26.193	-23.703	-24.674
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-32.967	-26.032	-26.193	-23.703	-24.674
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-27.692	-119.817	-99.580	-100.361	-98.511	-100.132

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Straßenbeleuchtung								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen					
Produkt		541010	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.542		3.100		3.100	3.100	3.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.431	-86.850	-75.430		-76.050	-76.690	-77.340
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-36.890	-86.850	-72.330		-72.950	-73.590	-74.240
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-36.890	-86.850	-72.330		-72.950	-73.590	-74.240

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.820	2.820	2.820	2.820
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.020				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		2.020	2.820	2.820	2.820	2.820
12	- Personalaufwendungen		-580	-530	-560	-590	-620
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.160	-1.710	-1.720	-1.730	-1.740
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-36.940	-16.240	-16.280	-16.320	-16.360
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-34.920	-13.420	-13.460	-13.500	-13.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-42.586	-47.203	-47.762	-48.269	-48.154
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-42.586	-47.203	-47.762	-48.269	-48.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-77.506	-60.623	-61.222	-61.769	-61.694

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Warthausen								
Produktgruppe 5450		Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt 545000		Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		2.020	2.820		2.820	2.820	2.820
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.940	-16.240		-16.280	-16.320	-16.360
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-34.920	-13.420		-13.460	-13.500	-13.540
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-34.920	-13.420		-13.460	-13.500	-13.540

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

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

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	279					
12	- Personalaufwendungen	-2.018	-2.180	-2.050	-2.110	-2.170	-2.230
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.637	-31.260	-33.410	-33.410	-33.410	-33.420
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-1.450	-10	-10	-10	-10
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-33.666	-34.890	-35.470	-35.530	-35.590	-35.660
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-33.387	-34.890	-35.470	-35.530	-35.590	-35.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-172.078	-156.916	-158.839	-160.522	-160.019
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-172.078	-156.916	-158.839	-160.522	-160.019
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-33.387	-206.968	-192.386	-194.369	-196.112	-195.679

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 551001 Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau Produkt 551001 Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	214						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.344	-34.890	-35.470		-35.530	-35.590	-35.660
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-33.130	-34.890	-35.470		-35.530	-35.590	-35.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	8.612						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	8.612						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-687		-10.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-687	-30.000	-10.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	7.925	-30.000	-10.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-25.205	-64.890	-45.470		-35.530	-35.590	-35.660

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-505	-670	-530	-560	-590	-620
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.098	-6.010	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Abschreibungen			-6.623	-6.623	-5.238	-4.056
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.010				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.603	-7.690	-9.553	-9.583	-8.228	-7.076
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.603	-7.690	-9.553	-9.583	-8.228	-7.076
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-25.510	-13.141	-13.287	-13.334	-12.970
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-25.510	-13.141	-13.287	-13.334	-12.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.603	-33.200	-22.694	-22.870	-21.562	-20.046

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau					
Produkt		551002	Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.603	-7.690	-2.930		-2.960	-2.990	-3.020
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.603	-7.690	-2.930		-2.960	-2.990	-3.020
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	-2.555		-12.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-2.555		-12.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.555		-12.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.158	-7.690	-14.930		-2.960	-2.990	-3.020

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-1.514	-1.940	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.566	-25.000	-20.000			
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.081	-26.940	-21.550	-1.600	-1.650	-1.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-37.081	-26.940	-21.550	-1.600	-1.650	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.322	-20.372	-20.047	-20.304	-20.077
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-21.322	-20.372	-20.047	-20.304	-20.077
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-37.081	-48.262	-41.922	-21.647	-21.954	-21.777

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.408	-26.940	-21.550		-1.600	-1.650	-1.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-34.408	-26.940	-21.550		-1.600	-1.650	-1.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-34.408	-26.940	-21.550		-1.600	-1.650	-1.700

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Produktinformation

Beschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, und Erdgräber, auch als Wahlgräber; Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmahlgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen; Bestattungen: Öffnen und Schließen des Grabes; Verbringung der Verstorbenen/ der Aschen von der Leichenhalle zum Grab

Ziele Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
Leichenhallen als würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen
Kostendeckung

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard							
Gemeinde Warthausen							
Kostenstelle		103400	Friedhof Birkenhard				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.229	21.820	8.100	8.100	8.200	8.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542		500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.771	21.820	8.600	8.600	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	-5.342	-5.530	-5.910	-6.040	-6.170	-6.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.202	-102.300	-10.890	-10.950	-11.010	-11.070
15	- Abschreibungen			-6.412	-6.412	-6.412	-6.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884	-1.050	-110	-110	-110	-110
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.428	-108.880	-23.322	-23.512	-23.702	-23.570
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.657	-87.060	-14.722	-14.912	-15.002	-14.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-42.894	-11.354	-11.432	-11.538	-11.519
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-42.894	-11.354	-11.432	-11.538	-11.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.657	-129.954	-26.076	-26.344	-26.540	-26.389

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	14.749	21.820	8.600		8.600	8.700	8.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.617	-108.880	-16.910		-17.100	-17.290	-17.480
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.868	-87.060	-8.310		-8.500	-8.590	-8.780
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.868	-87.060	-8.310		-8.500	-8.590	-8.780

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Produktbeschreibung

Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	26.538	31.920	21.440	20.810	20.950	20.840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921		920	920	920	920
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	27.459	31.920	22.360	21.730	21.870	21.760
12	- Personalaufwendungen	-5.342	-6.300	-5.910	-6.040	-6.170	-6.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.125	-107.090	-38.950	-17.570	-17.790	-17.910
15	- Abschreibungen			-2.465	-2.465	-2.465	-2.247
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861	-1.050	-110	-110	-110	-110
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-24.329	-114.440	-47.435	-26.185	-26.535	-26.567
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	3.130	-82.520	-25.075	-4.455	-4.665	-4.807
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-40.948	-70.559	-70.760	-71.474	-71.131
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-40.948	-70.559	-70.760	-71.474	-71.131
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	3.130	-123.468	-95.634	-75.215	-76.139	-75.938

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Erläuterung zu 14:
Überplanung Friedhof Warthausen 17.000 €

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen								
Gemeinde Warthausen								
Kostenstelle								
103500 Friedhof Warthausen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.792	31.920	22.360		21.730	21.870	21.760
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.449	-114.440	-44.970		-23.720	-24.070	-24.320
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.657	-82.520	-22.610		-1.990	-2.200	-2.560
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.657	-82.520	-22.610		-1.990	-2.200	-2.560

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555000 Fortwirtschaft

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.241	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.298	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	-50	-80	-80	-80	-80
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.491	-2.060	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	3.807	3.240	3.110	3.110	3.110	3.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.081	-3.861	-3.898	-3.875	-3.566
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.081	-3.861	-3.898	-3.875	-3.566
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	3.807	2.159	-751	-788	-765	-456

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 555000 Fortwirtschaft								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5550	Forstwirtschaft					
Produkt		555000	Fortwirtschaft					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.298	5.300	5.200		5.200	5.200	5.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491	-2.060	-2.090		-2.090	-2.090	-2.090
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.807	3.240	3.110		3.110	3.110	3.110
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	7.566						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	420						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	7.986						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	7.986						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	11.793	3.240	3.110		3.110	3.110	3.110

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17		-690	-700	-720	-730
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-140	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-67	-140	-1.800	-1.810	-1.830	-1.840
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-67	-140	-1.800	-1.810	-1.830	-1.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-202	-35	-36	-3	-4
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-202	-35	-36	-3	-4
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-67	-342	-1.835	-1.846	-1.833	-1.844

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5710	Wirtschaftsförderung					
Produkt		571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67	-140	-1.800		-1.810	-1.830	-1.840
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-67	-140	-1.800		-1.810	-1.830	-1.840
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-67	-140	-1.800		-1.810	-1.830	-1.840

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573006 Wochenmarkt

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418	-610	-660	-670	-690	-700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-418	-610	-660	-670	-690	-700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	721	530	480	470	450	440
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-726	-3.190	-3.230	-3.254	-3.243
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-726	-3.190	-3.230	-3.254	-3.243
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	721	-196	-2.710	-2.760	-2.804	-2.803

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 573006 Wochenmarkt								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 573006 Wochenmarkt								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.140	1.140	1.140		1.140	1.140	1.140
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379	-610	-660		-670	-690	-700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	761	530	480		470	450	440
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	761	530	480		470	450	440

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.311	5.920	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.458	5.920	5.900	5.900	5.900	5.900
12	- Personalaufwendungen	-4.306	-3.390	-3.450	-3.540	-3.630	-3.720
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.130	-51.430	-15.460	-15.770	-15.980	-16.200
15	- Abschreibungen			-37.184	-35.875	-33.862	-33.862
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494	-720	-390	-390	-390	-390
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-21.931	-55.540	-56.484	-55.575	-53.862	-54.172
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-15.473	-49.620	-50.584	-49.675	-47.962	-48.272
21	+ Erträge aus internen Leistungen		46.251	67.938	54.320	53.497	53.895
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-19.088	-91.925	-37.144	-36.773	-37.349
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		27.163	-23.987	17.176	16.724	16.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.473	-22.457	-74.571	-32.499	-31.238	-31.726

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe 5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt 573008		Bereitstellung/Betrieb Festhallen						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.643	5.920	5.900		5.900	5.900	5.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.436	-55.540	-19.300		-19.700	-20.000	-20.310
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-13.793	-49.620	-13.400		-13.800	-14.100	-14.410
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-13.793	-49.620	-13.400		-13.800	-14.100	-14.410

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus
Produkt 575000 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498					
15	- Abschreibungen			-133	-133	-133	-133
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.049	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-35.547	-40.000	-40.133	-40.133	-40.133	-133
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-35.547	-40.000	-40.133	-40.133	-40.133	-133
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-7.734	-2.195	-2.157	-974	-20
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-7.734	-2.195	-2.157	-974	-20
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-35.547	-47.734	-42.328	-42.290	-41.107	-153

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus								
Gemeinde Warthausen								
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5750 Tourismus Produkt 575000 Tourismus								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.547	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-35.547	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	-1.194						
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.194						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.194						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-36.741	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	

Teilhaushalt 2

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2							
Gemeinde Warthausen							
Teilhaushalt 2							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.516	6.663.000	6.541.000	6.525.000	6.735.000	6.845.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.683.279	1.536.000	1.403.000	333.000	1.932.000	2.026.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.895			
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.440					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.047.235	8.200.000	7.946.895	6.859.000	8.668.000	8.872.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-680.000	-61.115	-96.720	-96.731	-96.724
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.200	-80.000	-54.750	-48.780	-42.300	-36.080
17	- Transferaufwendungen	-3.569.523	-4.600.000	-3.903.000	-2.861.000	-2.951.000	-3.641.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.201	-10.000				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.645.924	-5.370.000	-4.018.865	-3.006.500	-3.090.031	-3.773.804
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	5.401.310	2.830.000	3.928.030	3.852.500	5.577.969	5.098.196
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	5.401.310	2.830.000	3.928.030	3.852.500	5.577.969	5.098.196

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2

Gemeinde Warthausen

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.912.597	13.750.000	7.945.000		6.859.000	8.668.000	8.872.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.708.015	-4.690.000	-3.957.750		-2.909.780	-2.993.300	-3.677.080
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	5.204.582	9.060.000	3.987.250		3.949.220	5.674.700	5.194.920
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	5.204.582	9.060.000	3.987.250		3.949.220	5.674.700	5.194.920

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Warthausen							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen				
Produkt		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.516	6.663.000	6.541.000	6.525.000	6.735.000	6.845.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.683.279	1.536.000	1.403.000	333.000	1.932.000	2.026.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.440					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.047.235	8.199.000	7.944.000	6.858.000	8.667.000	8.871.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.569.523	-4.600.000	-3.903.000	-2.861.000	-2.951.000	-3.641.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.201					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.578.724	-4.600.000	-3.903.000	-2.861.000	-2.951.000	-3.641.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	5.468.511	3.599.000	4.041.000	3.997.000	5.716.000	5.230.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	5.468.511	3.599.000	4.041.000	3.997.000	5.716.000	5.230.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.912.597	13.749.000	7.944.000		6.858.000	8.667.000	8.871.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.640.815	-4.600.000	-3.903.000		-2.861.000	-2.951.000	-3.641.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	5.271.782	9.149.000	4.041.000		3.997.000	5.716.000	5.230.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	5.271.782	9.149.000	4.041.000		3.997.000	5.716.000	5.230.000

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Warthausen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.895			
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		1.000	2.895	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-680.000	-61.115	-96.720	-96.731	-96.724
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.200	-80.000	-54.750	-48.780	-42.300	-36.080
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-67.200	-770.000	-115.865	-145.500	-139.031	-132.804
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-67.200	-769.000	-112.970	-144.500	-138.031	-131.804
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-67.200	-769.000	-112.970	-144.500	-138.031	-131.804

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.200	-90.000	-54.750		-48.780	-42.300	-36.080
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-67.200	-89.000	-53.750		-47.780	-41.300	-35.080
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-67.200	-89.000	-53.750		-47.780	-41.300	-35.080

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilergebnishaushalt Produkt 613001 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre
Produkt 613001 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Warthausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 613001 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Warthausen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre
Produkt 613001 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzverm.							
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
13	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)							

Haushaltsquerschnitt

Teilhaushalt 1

Ergebnishaushalt

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg. Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		11 Innere Verwaltung	31.440,00	6.460,00	-1.060.210,00	-347.410,00	-5.900,00	-217.912,00	1.635.522,65	-127.112,13	0	-85.121,48
		12 Sicherheit und Ordnung	42.111,00	0	-184.340,00	-93.670,00	-14.180,00	-83.015,00	0	-134.116,30	0	-467.210,30
	12.60	Brandschutz	8.741,00	0	-15.910,00	-54.200,00	-14.180,00	-54.175,00	0	-15.889,43	0	-145.613,43
		21 Schulträgeraufgaben	389.300,00	0	-142.310,00	-584.270,00	0	-22.727,00	131.850,48	-191.481,89	0	-419.638,41
		25 Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26 Theater, KOnzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	-5.856,50	0	-9.856,50
		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 Sonstige Kulturpflege	370	0	-2.000,00	-7.640,00	-5.000,00	-193	0	-37.432,55	0	-51.895,55
		31 Soziale Hilfen	34.157,00	0	-2.640,00	-91.520,00	-6.000,00	-4.428,00	33.441,68	-66.268,90	0	-103.258,22
	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	901.427,00	0	-1.803.550,00	-209.110,00	-324.000,00	-97.634,00	0	-443.468,95	0	-1.976.335,95
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	896.927,00	0	-1.801.550,00	-206.710,00	-324.000,00	-97.224,00	0	-440.055,19	0	-1.972.612,19
		37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41.10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41.80	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 Sport und Bäder	54.830,00	0	-121.220,00	-191.040,00	-12.500,00	-70.294,00	130.022,45	-308.884,67	0	-519.086,22
		42.40 Bäder	50.500,00	0	-103.810,00	-148.020,00	-1.500,00	-13.577,00	0	-113.851,20	0	-330.258,20
		42.41 Sportstätten	4.330,00	0	-17.410,00	-43.020,00	0	-56.136,00	130.022,45	-52.413,68	0	-34.627,23
		51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.719,00	0	-27.160,00	-78.190,00	-11.160,00	-3.020,00	0	-13.675,25	0	-131.486,25
		52 Bauen und Wohnen	1.550,00	0	-31.050,00	-510	0	-160	0	-14.352,78	0	-44.522,78
		53 Ver- und Entsorgung	1.143.583,00	142.138,00	-11.300,00	-574.650,00	-198.900,00	-399.482,00	-3.622,95	-152.014,87	0	-54.248,82
	53.30	Wasserversorgung	393.993,00	3.434,00	-4.090,00	-385.110,00	-11.900,00	-72.872,00	0	-95.194,52	0	-171.739,52
		53.70 Abfallwirtschaft	1.080,00	0	0	-200	0	0	0	-20.682,76	0	-19.802,76
		53.80 Abwasserbeseitigung	748.490,00	10.704,00	-4.130,00	-189.340,00	-187.000,00	-300.582,00	-3.622,95	-33.145,49	0	41.373,56
	54.70	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	211.414,00	8.683,00	-4.620,00	-406.340,00	0	-307.595,00	0	-124.637,49	0	-623.095,49
		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs wesen	36.160,00	0	-15.950,00	-107.660,00	0	-15.810,00	0	-276.203,14	0	-379.463,14
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.960,00	0	-11.820,00	-49.840,00	0	-9.097,00	0	-81.912,88	0	-121.709,88
		56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		57 Wirtschaft und Tourismus	7.040,00	0	-3.450,00	-16.810,00	0	-78.817,00	67.937,68	-97.345,39	0	-121.444,71
		Summe	2.855.101,00	157.281,00	-3.409.800,00	-2.708.820,00	-581.640,00	-1.301.087,00	1.995.151,99	-1.992.850,81	0,00	-4.986.663,82

Finanzhaushalt

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf	Verpflichtungsermächtigung
11		Innere Verwaltung	-1.515.340,00	1.490.000,00	-2.104.350,00	-2.129.690,00	0	0	-2.129.690,00	0
12		Sicherheit und Ordnung	-309.670,00	0	-6.300,00	-315.970,00	0	0	-315.970,00	0
	12.60	Brandschutz	-106.300,00	0	-6.300,00	-112.600,00	0	0	-112.600,00	0
21		Schulträgeraufgaben	-356.220,00	0	-77.350,00	-433.570,00	0	0	-433.570,00	0
25		Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Theater, KONzerte, Musikschulen	-4.000,00	0	0	-4.000,00	0	0	-4.000,00	0
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Sonstige Kulturpflege	-14.420,00	0	-375.000,00	-389.420,00	0	0	-389.420,00	0
31		Soziale Hilfen	-68.560,00	0	0	-68.560,00	0	0	-68.560,00	0
36	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.487.160,00	297.600,00	-4.020.500,00	-5.210.060,00	0	0	-5.210.060,00	0
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.486.850,00	297.600,00	-4.020.500,00	-5.209.750,00	0	0	-5.209.750,00	0
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41.10		0	0	0	0	0	0	0	0
41	41.80	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
42		Sport und Bäder	-271.540,00	0	-1.500,00	-273.040,00	0	0	-273.040,00	0
	42.40	Bäder	-204.420,00	0	-1.500,00	-205.920,00	0	0	-205.920,00	0
	42.41	Sportsstätten	-56.120,00	0	0	-56.120,00	0	0	-56.120,00	0
51		Räumliche Planung und Entwicklung	-118.630,00	0	0	-118.630,00	0	0	-118.630,00	0
52		Bauen und Wohnen	-30.170,00	0	0	-30.170,00	0	0	-30.170,00	0
53		Ver- und Entsorgung	372.640,00	0	-1.740.000,00	-1.367.360,00	0	0	-1.367.360,00	0
	53.30	Wasserversorgung	-18.420,00	0	-238.000,00	-256.420,00	0	0	-256.420,00	0
	53.70	Abfallwirtschaft	880	0	0	880	0	0	880	0
	53.80	Abwasserbeseitigung	265.240,00	0	-1.502.000,00	-1.236.760,00	0	0	-1.236.760,00	0
54	54.70	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-371.910,00	97.000,00	-960.000,00	-1.234.910,00	0	0	-1.234.910,00	0
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-87.760,00	0	-22.000,00	-109.760,00	0	0	-109.760,00	0
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-30.920,00	0	0	-30.920,00	0	0	-30.920,00	0
56		Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	-54.720,00	0	0	-54.720,00	0	0	-54.720,00	0
		Summe	-4.317.460,00	1.884.600,00	-9.307.000,00	-11.739.860,00	0,00	0,00	-11.739.860,00	0,00

Teilhaushalt 2

Ergebnishaushalt

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg. Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.404.895,00	6.542.000,00	0	0	-3.903.000,00	-115.865,00	0	0	0	3.928.030,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.403.000,00	6.541.000,00	0	0	-3.903.000,00	0	0	0	0	4.041.000,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.895,00	1.000,00	0	0	0	-115.865,00	0	0	0	-112.970,00
		Summe	1.404.895,00	6.542.000,00	0,00	0,00	-3.903.000,00	-115.865,00	0,00	0,00	0,00	3.928.030,00

Finanzhaushalt

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	Verpflichtungsermächtigung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.987.250,00	0,00	0,00	3.987.250,00	0,00	-300.000,00	3.687.250,00	0,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.041.000,00	0,00	0,00	4.041.000,00	0,00	0,00	4.041.000,00	0,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-53.750,00	0,00	0,00	-53.750,00	0,00	-300.000,00	-353.750,00	0,00
		Summe	3.987.250,00	0,00	0,00	3.987.250,00	0,00	-300.000,00	3.687.250,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I0005												
Zusatzgeräte Kleintraktor												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-14.172,90	0,00	-14.172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00	-14.172,90	0,00	-14.172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00	-14.172,90	0,00	-14.172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00	-14.172,90	0,00	-14.172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0006												
Salzstreuer												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	-3.843,70	0,00	-3.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000,00	-3.843,70	0,00	-3.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000,00	-3.843,70	0,00	-3.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000,00	-3.843,70	0,00	-3.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I0007												
Rüttelplatte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	-4.986,58	0,00	-4.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.500,00	-4.986,58	0,00	-4.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.500,00	-4.986,58	0,00	-4.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.500,00	-4.986,58	0,00	-4.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0008												
Lagerboxen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-615,23	0,00	-615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00	-615,23	0,00	-615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00	-615,23	0,00	-615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00	-615,23	0,00	-615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0009												
Aufsitzmäher												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0010												
Zeiterfassungssystem												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.003,81	0,00	-32.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-4.443,20	0,00	-4.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000,00	-36.447,01	0,00	-36.447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000,00	-36.447,01	0,00	-36.447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000,00	-36.447,01	0,00	-36.447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0011												
Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.930.000,00	1.789.405,35	0,00	289.405,35	1.500.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	33.379,11	0,00	33.379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	4.930.000,00	1.822.784,46	0,00	322.784,46	1.500.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.980.000,00	-1.963.126,70	0,00	-63.126,70	-1.900.000,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.125,20	0,00	-20.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.980.000,00	-1.983.251,90	0,00	-83.251,90	-1.900.000,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	950.000,00	-160.467,44	0,00	239.532,56	-400.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.980.000,00	-1.983.251,90	0,00	-83.251,90	-1.900.000,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0012												
Handfunkgeräte												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0013												
Schmutzwasserpumpe												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700,00	-1.601,91	0,00	-1.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.700,00	-1.601,91	0,00	-1.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.700,00	-1.601,91	0,00	-1.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.700,00	-1.601,91	0,00	-1.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0014												
Klassenzimmermöbelierung												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800,00	-3.347,85	0,00	-3.347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.800,00	-3.347,85	0,00	-3.347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.800,00	-3.347,85	0,00	-3.347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.800,00	-3.347,85	0,00	-3.347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0015												
Software NH-Kita												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.330,82	0,00	-6.330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-866,70	0,00	-866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	-7.197,52	0,00	-7.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	-7.197,52	0,00	-7.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	-7.197,52	0,00	-7.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0016												
Beckenreinigungspumpe												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000,00	-23.980,00	0,00	-23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-29.000,00	-23.980,00	0,00	-23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-29.000,00	-23.980,00	0,00	-23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-29.000,00	-23.980,00	0,00	-23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0017												
Zuschuss Errichtung Freizeitanlage												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000,00	-10.092,95	0,00	-10.092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-34.000,00	-27.092,95	0,00	-10.092,95	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-34.000,00	-27.092,95	0,00	-10.092,95	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-34.000,00	-27.092,95	0,00	-10.092,95	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0018												
WL Allgemein												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-8.683,51	0,00	-8.683,51	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-75.000,00	-8.683,51	0,00	-8.683,51	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-75.000,00	-8.683,51	0,00	-8.683,51	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-75.000,00	-8.683,51	0,00	-8.683,51	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0019												
WL Johannesstraße/ Öschweg Warthausen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-74.137,48	0,00	-4.137,48	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-80.000,00	-74.137,48	0,00	-4.137,48	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-80.000,00	-74.137,48	0,00	-4.137,48	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-80.000,00	-74.137,48	0,00	-4.137,48	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0020												
WL BG Röhrwangen												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-270.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-270.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-270.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0021												
WL BG Oberhöfen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-324.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-324.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-324.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0022												
WL Metzgenbaurengässle Warthausen												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.400,00	-46.928,30	0,00	-528,30	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-106.400,00	-46.928,30	0,00	-528,30	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-106.400,00	-46.928,30	0,00	-528,30	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-106.400,00	-46.928,30	0,00	-528,30	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0023												
Breitbandausbau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.300,00	-319.112,15	0,00	-62.812,15	-256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-516.300,00	-319.112,15	0,00	-62.812,15	-256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-516.300,00	-319.112,15	0,00	-62.812,15	-256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-516.300,00	-319.112,15	0,00	-62.812,15	-256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0024												
Kanal Allgemein												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000,00	-9.609,71	0,00	-9.609,71	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-625.000,00	-9.609,71	0,00	-9.609,71	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-625.000,00	-9.609,71	0,00	-9.609,71	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-625.000,00	-9.609,71	0,00	-9.609,71	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
Investition I0025												
Kanal Johannesstraße/ Öschweg Warthausen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-17.422,48	0,00	-17.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000,00	-17.422,48	0,00	-17.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000,00	-17.422,48	0,00	-17.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000,00	-17.422,48	0,00	-17.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0026												
RÜB "Am Hang" Oberhöfen												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000,00	-223.635,50	0,00	-3.635,50	-220.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-560.000,00	-223.635,50	0,00	-3.635,50	-220.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-560.000,00	-223.635,50	0,00	-3.635,50	-220.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-560.000,00	-223.635,50	0,00	-3.635,50	-220.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0027												
Fernwirkanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000,00	-31.314,97	0,00	-11.314,97	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-32.000,00	-31.314,97	0,00	-11.314,97	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-32.000,00	-31.314,97	0,00	-11.314,97	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-32.000,00	-31.314,97	0,00	-11.314,97	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0028												
Kanal BG Röhrwangen												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.700.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.700.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.700.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
Investition I0029												
Kanal BG Oberhöfen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.468.000,00	-544.000,00	0,00	0,00	-544.000,00	-544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.468.000,00	-544.000,00	0,00	0,00	-544.000,00	-544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.468.000,00	-544.000,00	0,00	0,00	-544.000,00	-544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.468.000,00	-544.000,00	0,00	0,00	-544.000,00	-544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0030												
Kanal Metzgenbaurengässle Warthausen												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.500,00	-214.167,70	0,00	-2.667,70	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-461.500,00	-214.167,70	0,00	-2.667,70	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-461.500,00	-214.167,70	0,00	-2.667,70	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-461.500,00	-214.167,70	0,00	-2.667,70	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0031												
Kanalsanierung Birkenhard												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0032												
Umlage AZV Riss												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.061,24	0,00	13.061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	13.061,24	0,00	13.061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-192.600,00	0,00	-192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.701.000,00	-259.000,00	0,00	0,00	-259.000,00	-280.000,00	0,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.701.000,00	-451.600,00	0,00	-192.600,00	-259.000,00	-280.000,00	0,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.701.000,00	-438.538,76	0,00	-179.538,76	-259.000,00	-280.000,00	0,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.701.000,00	-451.600,00	0,00	-192.600,00	-259.000,00	-280.000,00	0,00	-285.600,00	-291.300,00	-297.100,00	0,00 0,00
Investition I0033												
Straßen Allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.748,41	0,00	6.748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	6.748,41	0,00	6.748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-25.160,40	0,00	-25.160,40	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-200.000,00	-25.160,40	0,00	-25.160,40	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-200.000,00	-18.411,99	0,00	-18.411,99	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-200.000,00	-25.160,40	0,00	-25.160,40	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0034												
Aufstieg B 30												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.521.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	-52.000,00	0,00	-16.000,00	-133.000,00	-1.250.000,00	0,00 0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.571.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	-52.000,00	0,00	-16.000,00	-133.000,00	-1.250.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.571.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	-52.000,00	0,00	-16.000,00	-133.000,00	-1.250.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.571.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	-52.000,00	0,00	-16.000,00	-133.000,00	-1.250.000,00	0,00 0,00
Investition I0035												
Brücke Riß (Obere Stegwiesen)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000,00	-209.246,62	0,00	-209.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-255.000,00	-209.246,62	0,00	-209.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-255.000,00	-209.246,62	0,00	-209.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-255.000,00	-209.246,62	0,00	-209.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0036												
Straße BG Röhrwangen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0037												
Straße BG Oberhöfen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0038												
Vereinsräume Birkenhard												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-515.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-515.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-515.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0039												
Wohngebäude												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0040												
Neubau KiTa Birkenhard												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.800.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-3.000.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.350.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-3.150.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.350.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-3.150.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.350.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-3.150.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0045												
Nordwestumfahrung Biberach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.413,00	0,00	-6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.758,36	0,00	-14.758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	-121.171,36	0,00	-121.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	-121.171,36	0,00	-121.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	-121.171,36	0,00	-121.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0050												
Kanalsanierung Oberhöfener Steige/Kappellenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.054,75	0,00	-3.054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	-3.054,75	0,00	-3.054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	-3.054,75	0,00	-3.054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	-3.054,75	0,00	-3.054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0052												
Kanalsanierung Birkenhard												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.427,38	0,00	-97.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	-97.427,38	0,00	-97.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	-97.427,38	0,00	-97.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	-97.427,38	0,00	-97.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0056												
Kraftfahrzeug												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0057												
Motorflex mit Führungswagen												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0058												
Gaswarngerät												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.460,00	-2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.460,00	-2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.460,00	-2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.460,00	-2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0059												
Schmutzwasserpumpe												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0060												
Schlammsauger incl. Zubehör												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0061												
Möbilierung Klassenzimmer												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0064												
WL Heggelinstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0065												
Regenrückhaltebecken Freibad												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0066												
Grobrechen Käppelesplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0068												
Deckschicht Schlossgut III./IV. BA u. Streuobstwie												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.000,00	-166.000,00	0,00	0,00	-166.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-307.000,00	-166.000,00	0,00	0,00	-166.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-307.000,00	-166.000,00	0,00	0,00	-166.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-307.000,00	-166.000,00	0,00	0,00	-166.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0069												
Straße Neubaugebiet Röhrwangen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-450.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-450.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-450.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0070												
Straße Neubaugebiet Oberhöfen												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0071												
Metzgenbaurengässle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0072												
Gehweg Bahnhofstr.												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-303.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-303.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-303.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0073												
Erschließung Gewerbegebiet												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0074												
Kleingeräte												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-17.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-17.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-17.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0075												
LED-Zimmerbeleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0076												
Sitzbänke												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0077												
Dorfplatz Stromversorgung + Smight												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0078												
Klärbeitrag												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	723,20	0,00	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	723,20	0,00	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	723,20	0,00	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0079												
Kanalbeitrag												
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	2.254,35	0,00	2.254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	2.254,35	0,00	2.254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	2.254,35	0,00	2.254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0080												
Wasserversorgungsbeitrag												
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	728,69	0,00	728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	728,69	0,00	728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	728,69	0,00	728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0081												
Erschließungsbeitrag												
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	13.441,35	0,00	13.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	13.441,35	0,00	13.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	13.441,35	0,00	13.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0082												
Kostenerstattungsbeitrag												
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	378,55	0,00	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	378,55	0,00	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	378,55	0,00	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0090												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Anbau Kita Kindervilla Warthausen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0091												
Anbau Kinderkrippe Kindervilla Schlossgut Warth.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I0096												
Gartenhütte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0097												
Hangsicherung Schloßsteige												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I0098												
Wildzaun NWU												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0099												
Ersatzbeschaffung Spielplätze												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I0100												
INGRADA web BürgerGIS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0101												
RÜB Ortsmitte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I0102												
Betriebs - und Geschäftsausstattung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-90.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-90.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-90.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0103												
Radlader												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0104												
Streuobstwiese												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0105												
Erschließung am Hungerberg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0106												
Digitalisierung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
Investition I0107												
Schneeräumschild und Aufbaustreuer für Multicar												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0108												
Schneepflug												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I0109												
Mulchgerät												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0110												
Rollwagen zur Verladung der Schmutzwasserpumpe												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I0112												
Server												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition Z0023												
Zuschuss Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	350.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	350.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition Z0040												
Zuschuss Sanierung KiTa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.800,00	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	83.800,00	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	83.800,00	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition Z0043												

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Zuschuss Anbau KiTa Kindervilla Warthausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition Z0044												
Zuschuss Anbau Kinderkrippe Warthausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition Z0045												
Zuschuss Gehweg Bahnhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Warthausen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition Z0047												
Zuschuss Neubau KiTa Birkenhard												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr

2018

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 Vornhundertersatz 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 A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 5)
		insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2017 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	B 2							
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	1				1	0	
	A 11	2				1	2	
	A 10	0				1	1	
	A 9	1				1	1	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
insgesamt		6				6	6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
insgesamt								

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 2017 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	2	1			2	2	
	8	6,46				6,20	5,20	neue Stelle Liegenschaften
	6	5				4	4	Aufstockung Kasse (dafür von EG 8 in EG 6)
	5	2,77				2,77	2,77	
	4	3				3	3	
	3	0,2				0,2	0,2	
	2 Ü	1,03				1,03	1,03	
	2	0				0	0	
	1	4,48				4,48	4,08	
	S13	2,5				2,5	2,5	
	S 10	0				0	0	
	S 9	2,75				2,75	2,60	
	S 8a	13,48				9,14	8,88	drei neue Gruppen
	S 7	0				0	0	
	S 6	0				0	0	
	S 4	13,44				7,05	6,44	drei neue Gruppen
	S 3	5,70				6,70	5,70	
insgesamt (B)		62,82				51,82	46,62	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II		68,82				57,82	52,53	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil-HH	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst 7)					mittlerer Dienst 7)					Vermerke, Erläuterungen 5) (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	1						1	1	1	1	1						BM A 16
2																	

II. Beschäftigte 8)

Teil-HH	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1
1		2	6,46	4	2,77	3	0,2	1,03	0	4,48
2										

Teil-HH	S 13	S 10	S 9	S8a	S 7	S 6	S 4	S 3	S 2
1	2,5	0	2,75	13,48	0	0	13,44	5,7	
2									

**Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte
und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2017 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2017 ⁴⁾	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Praktikanten	fester Satz	0	3	3	Kindertagesstätten
Auszubildende (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	2	1	Kindertagesstätten
Insgesamt		6	5	4	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2017	Finanz-HH 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.300.000,00 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.300.000,00 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	6.700.000,00 €	- 8.053.610,00 €	- 3.012.380,00 €	70.680,00 €	- 1.726.910,00 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.000.000,00 €	4.946.390,00 €	1.934.010,00 €	2.004.690,00 €	277.780,00 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.000.000,00 €	4.946.390,00 €	1.934.010,00 €	2.004.690,00 €	277.780,00 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	217.841,23 €	224.366,02 €	219.517,41 €	221.918,18 €	202.921,47 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2019	2020	2021	2022
2018	3.500.000 €	3.500.000 €			
Summe	3.500.000 €	3.500.000 €			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500.000 €			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.784 €	722 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	201 €	201 €
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.985 €	923 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen Finanzausgleich	2.439
2.2 Rückstellungen Gewerbesteuer	3.758
Rückstellungen gesamt	6.197

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	658	587
1.2.6	sonstige Bereiche 1)	1.925	1685
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2583	2272

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

Berechnung der Finanzausweisungen 2018

Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2016}}{\text{Hebesatz 2016}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{33.046 \text{ €} \times 195\%}{320\%} = 20.137 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2016}}{\text{Hebesatz 2016}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{514.796 \text{ €} \times 185\%}{300\%} = 317.458 \text{ €}$$

Gewerbsteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2016}}{\text{Hebesatz 2016}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{2.543.393 \text{ €} \times 290\%}{340\%} = 2.169.365 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2016}}{\text{Hebesatz 2016}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{2.543.393 \text{ €} \times 69\%}{340\%} = - 516.159 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

$$\text{Schlüsselzahl Gemeinde} \times \frac{\text{Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a. d. Einkommenssteuer}}{\text{Einkommenssteuer}} = 0,0005816 \times 5.819.594.226 \text{ €} = 3.384.676 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

$$\text{Anteil von 2016} \times \text{Anrechnungssatz} = 281.931 \text{ €} \times 80\% = 225.545 \text{ €}$$

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

$$\text{Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil} \times \text{Gesamtbetrag des Gemeindeanteils} = 0,0005816 \times 458.160.768 \text{ €} = 266.466 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl:	5.867.487 €
-----------------------------	--------------------

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2017	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG	=	5.312	x	1.362,60 €	=	7.238.131 €
--------------------------------	---	-----------------------------------	---	-------	---	------------	---	-------------

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	7.238.131 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	5.867.487 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.370.644 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Vorraussetzung ist, dass im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr die Hebesätze mindestens 195% bei der Grundsteuer A
185% bei der Grundsteuer B
290% bei der Gewerbesteuer
betragen.

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	4.342.879 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	-5.867.487 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	-1.524.609 €
d) hieraus Sockelgarantie	0 €

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	5.867.487 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2016	1.250.923 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	7.118.410 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl 1.370.644 €, davon 70%	959.451 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	0 €
Summe der Schlüsselzuweisungen	959.451 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionszuschüsse

Einwohner	5312
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	1.340 €
Landesdurchschnitt	1.362 €
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG)	98,37%
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 4 FAG: 100 %	5312
Kopfbetrag Investitionszuschüsse je Einwohner	83,60 €
Investitionszuschüsse (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	444.083,20 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	1.403.534 €
--------------------------------------	--------------------

Familienlastenausgleich nach § 29 a FAG

$$\text{Schlüsselzahl Gemeinde} \times \frac{\text{Gesamtbetrag des Gemeindeanteils}}{\text{}} = 0,0005816 \times 489.800.000 \text{ €} = \mathbf{284.868 \text{ €}}$$

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	6,607 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005816
ergibt Gemeindeanteil	3.842.631 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	1,030 Mio. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003466
ergibt Gemeindeanteil	356.998 €

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres	1,3 Mio €
340 v. H. (Hebesatz)	442.000 €
davon 68,5 v. H. - Gewerbesteuerumlage	302.770 €

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	7.118.410 €
27 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	1.921.971 €

5. Finanzausgleichsumlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{5.867.487 \text{ €} \times 100\%}{7.238.131 \text{ €}} = 81,06\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 81%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,10%
+ Steigerungssatz: 81% Steuerkraftquote (5.1) - 60% x 0,06	= 1,26%
= FAG- Umlagesatz (max. 32 v. H.)	23,36%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:	7.118.410 €
Hiervon 23,36% (FAG-Umlagesatz)	1.662.861 €

Liste der Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte

I. Steuern

1) Grundsteuer A	320 v. H.
2) Grundsteuer B	300 v. H.
3) Gewerbesteuer	340 v. H.
4) Hundesteuer für einen Hund	66 €/ Jahr
für jeden weiteren Hund	150 €/ Jahr
5) Vergnügungssteuer (Abrechnung pro Monat)	
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit	20 v. H. der Bruttokasse

Aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung beträgt die Mindeststeuer 240,00 EUR; aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort beträgt die Mindeststeuer 120,00 EUR.

- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit
 - aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 80,00 EUR
 - aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 40,00 EUR.

II Gebühren

1) Verwaltungsgebühren einschl. Marktgebühren Nach der Verwaltungsgebührensatzung i. d. F. vom 09.11.2009 lt. Gebührenverzeichnis	8 €- 900 €
2) Wasserzins	1,84 €/cbm
3) Abwassergebühren	
- für Schmutzwasser	2,08 €/m ³
- für Niederschlagswasser	0,58 €/m ³

4) Gebührensätze für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen pro Monat

1. Kindertageseinrichtungen Birkenhard, Oberhöfen, Warthausen – Gebühr/Monat
 Betreuungsarten: Regelgruppe (RG), Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ), Ganztagsbetreuung (GT); Alter: 3 bis 6 Jahre bzw. bis zum Schuleintritt - Ü 3

	Gelber Baustein (30-32 Stunden/Woche)	Roter Baustein (bis 40 Stunden/Woche)	Grüner Baustein (bis 50 Stunden/Woche)
Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	106 €	173 €	251 €
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	84 €	133 €	211 €
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	40 €	93 €	173 €
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	0 €	53 €	133 €

2. Kindertageseinrichtungen Birkenhard, Oberhöfen, Warthausen – Gebühr/Monat

Betreuungsarten: Regelgruppe (RG), Verlängerte Öffnungszeit (VÖ), Ganztagsbetreuung (GT); Alter: 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr - U 3

	Gelber Baustein (30-32 Stunden/Woche) Kinder 0-3 Jahre	Roter Baustein (bis 40 Stunden/Woche) Kinder 0-3 Jahre	Grüner Baustein (bis 50 Stunden/Woche) Kinder 0-3 Jahre
Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	352 €	437 €	523 €
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	267 €	340 €	412 €
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	182 €	243 €	316 €
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	98 €	158 €	243 €

5) Freibadgebühren

A) Saisonkarte

- Erwachsene	50 €
- Kinder (Ermäßigte Saisonkarte)	20 €
- Familie	90 €
- Wertfach pro Saison	5 €
- Schrank pro Saison	20 €

B) Tageskarte

- Erwachsene	3 €
- Kinder (Ermäßigte Saisonkarte)	1,50 €
- Familie	7 €
- Wertfach pro Tag	1 €
- Sonnenliege	2 €
- Feierabendkarte Erwachsene	1,5 €

6) Grabnutzungsgebühren

- Reihengrab	1.000 €
- Wahlgrab mit einer Grabstelle	2.100 €
- Urnenwahlgrab	1.200 €
- Bestattungsgebühr	je nach Aufwand

III. Beiträge

1) Erschließungsbeitrag	5 v. H. der beitragsfähigen Erschließungskosten
2) Kanalbeitrag	7,08 €/qm
3) Klärbeitrag	1,80 €/qm
4) Wasserversorgungsbeitrag	3,53 €/qm

IV Entgelte

1) Verlässliche Grundschulbetreuung

- Vor- und Nachunterrichtszeit (von 7:05 Uhr bis 12:45 Uhr)	33 € Monat
- Vorunterrichtszeit (ab 7:05 Uhr)	20 € Monat
- Betreuung in der Nachunterrichtszeit (bis 12:45 Uhr)	20 € Monat

2) Flexible Nachmittagsbetreuung

Das Entgelt für den Besuch einer Betreuungsgruppe beträgt für die Betreuungsdauer von

	30 Minuten bis 6 Stunden 55 Minuten	7 Stunden bis 14 Stunden
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	50 €	80 €
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 14 Jahre	35 €	60 €
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 14 Jahren	20 €	35 €
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 um mehr Kindern unter 14 Jahren	0 €	0 €

3) Ferienbetreuung

40 € / 70 € je Woche

4) Benutzungsentgelt für gemeindeeigene Gebäude

- Grundgebühr 102,26 €
- Grundgebühr für Sportlichen, kulturellen und vereinsinterne Veranstaltungen der örtlichen Vereine 25,56 €
- Umsatzentgelt 25% der Einnahmen
- Umsatzentgelt bei gesellschaftlichen, kulturellen oder sonstigen Veranstaltungen, bei denen die Kucheneinrichtungen mitbenutzt werden, wird eine pauschale Umsatzbeteiligung erhoben;
 - bis 5 Stunden Veranstaltungsdauer 20,45 €
 - über 5 Stunden Veranstaltungsdauer 30,68 €
- Entgeltzuschläge
 - a) Für eine Bar 25,56 €
 - b) Für die Organisation, Überwachung und ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung im Gebäude 102,26 €

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht zum 01.01.2018

Organisation / Unternehmen	Zweck	Anteil (EUR)
Bürger-Energiegenossenschaft Riß eG	Erneuerbare Energien, Projekte zur Energieeffizienz	4.900,00
KommPaktNet	Förderung der Breitbandinfrastruktur	2.522,50
Oberschwaben-Tourismus GmbH	Tourismusförderung	200,00
Öchsle-Bahn AG	Bereitstellung von Bahnanlagen	42.007,00
Öchsle-Bahn-Betriebs-GmbH	Tourismusförderung	2.500,00
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm	IT-Dienstleistungen	8.839,89
Zweckverband Wasserversorgung Jungholzgruppe	Wasserlieferung	140.062,44
Zweckverband Wegebau Albrand	Durchführung von Straßenbauarbeiten	2.351,94

Weitere Mitgliedschaften

Neben den bereits genannten Beteiligungen bestehen noch folgende Mitgliedschaften:

- Gemeindetag Baden-Württemberg
- Fachverband der Landesbeamten
- Deutsches Rotes Kreuz
- Kreisfeuerlöschverband
- Raiffeisenbank Biberach eG
- Volksbank Ulm-Biberach eG
- Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG