

GEMEINDE WARTHAUSEN

Landkreis Biberach

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR

2 0 1 5

Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3 889
nach dem Zensus vom 09.05.2011	5.023
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014 (vorläufig)	4.993
Fläche des Gemeindegebietes	25,8 km ²

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan und Erläuterungen zum Finanzplan	7
Haushaltsplan (Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt)	35/131
Gesamtplan, Gruppierungsübersicht, Haushaltsquerschnitt, Finanzierungsübersicht	191
Stellenplan	231
Sammelnachweise	235
Berechnung der Finanzaufweisungen, Nachweis der Schulden und Rücklagen	247
Liste der Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte	255
Finanzplan 2014 – 2018, Investitionsprogramm	257
Beteiligungsbericht	289
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	291

**Gemeinde Warthausen
Landkreis Biberach**

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 und Artikel 13 Abs. 1 Nr. 13 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1
Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	13.802.200 EUR
davon	
im Verwaltungshaushalt	11.147.600 EUR
im Vermögenshaushalt	2.654.600 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	- 0 - EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	- 0 - EUR

§ 2
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 EUR
festgesetzt.

§ 3
Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze werden festgesetzt

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

Warthausen, den

Wolfgang Jautz
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE WARTHAUSEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

I. Vorbemerkung

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

II. Rückblick auf das Jahr 2013

1. Haushalt

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

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt in

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

2. Bauvorhaben und Maßnahmen

- Sanierung Sanitär-Anlagen Sophie-La-Roche-Schule
- Straßenbau – Nordwestumfahrung
- Abwasserzweckverband Riß – Erweiterung Kläranlage (Vermögensumlage)
- Ehinger Straße/Schützensteige – Baumaßnahmen Kanalisation/Wasserleitung
- Anschaffung von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhof
- Erschließung Schlossgut II 3./4. BA (Wasserversorgung, Finanzierung LBBW)

3. Vermögensrechnung

Der Schuldenstand zum 31.12.2013 beträgt:	3.556.621,03 EUR
- je Einwohner 713 EUR (Landesdurchschnitt einschl. Eigenbetriebe bei Gemeinden von 3000-5000 Einwohnern 629 EUR/Einwohner)	
Der Rücklagenstand zum 31.12.2013 beträgt:	1.740.746,19 EUR

III. Rückblick auf das Jahr 2014

1. Haushalt

Die Haushaltssatzung für 2014 wurde vom Gemeinderat am 17.02.2014 beschlossen und durch Erlass des Landratsamts vom 12.03.2014 bestätigt.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt in

Einnahmen und Ausgaben auf je		13.632.800 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	10.862.300 EUR	
im Vermögenshaushalt	2.770.500 EUR	

2. Bauvorhaben und Maßnahmen

- Sanierung Sanitär-Anlagen Freibad (Planung)
- Straßenbau – GVS Oberhöfen-Mettenberg, Römerweg, u.a.
- Abwasserzweckverband Riß – Erweiterung Kläranlage (Vermögensumlage)
- Baumaßnahmen Johannesstraße/Öschweg (Planung)
- Anschaffung von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhof

3. Vermögensrechnung

Der Schuldenstand zum 31.12.2014 beträgt vorauss.:	3.400.000 EUR
- je Einwohner 681 EUR (Landesdurchschnitt [2013] einschl. Eigenbetriebe bei Gemeinden von 3000-5000 Einwohnern 629 EUR/Einwohner)	
Der Rücklagenstand zum 31.12.2014 beträgt vorauss.:	2.400.000 EUR

IV. Haushaltsplan 2015

1. Haushaltsvolumen

Die Einnahmen und Ausgaben betragen	
im Verwaltungshaushalt	11.147.600 EUR
im Vermögenshaushalt	2.654.600 EUR

Summe:	13.802.200 EUR

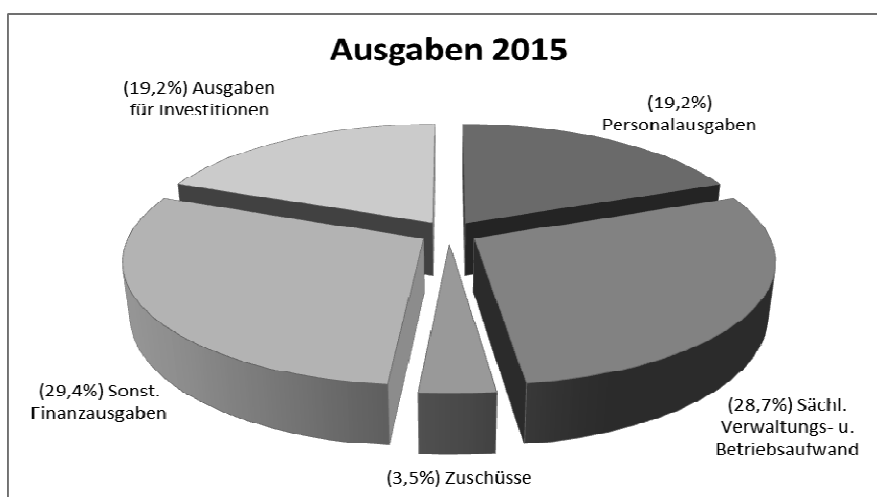
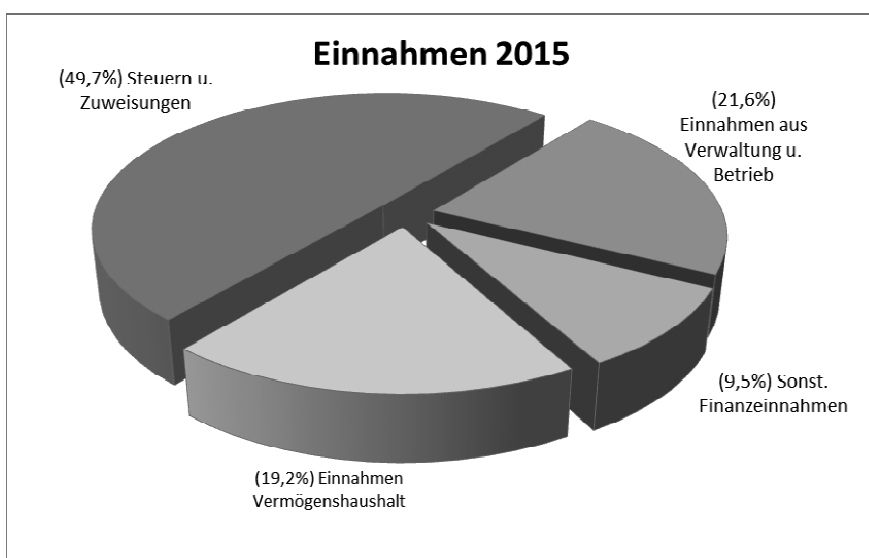
2. Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

Einnahmen 2015

Steuern u. Zuweisungen	6.858.000,00 EUR	49,69 %
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	2.973.400,00 EUR	21,54 %
Sonst. Finanzeinnahmen	1.316.200,00 EUR	9,54 %
Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.654.600,00 EUR	19,23 %

Ausgaben 2015

Personalausgaben	2.655.600,00 EUR	19,24 %
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.956.300,00 EUR	28,67 %
Zuschüsse	480.900,00 EUR	3,48 %
Sonst. Finanzausgaben	4.054.800,00 EUR	29,38 %
Ausgaben des Vermögenshaushalts / Investitionen	2.654.600,00 EUR	19,23 %



Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

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

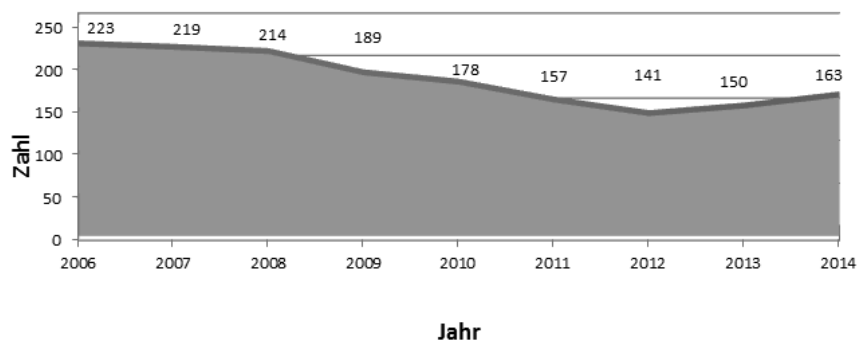
EINNAHMEN			EINZELPLAN			AUSGABEN	
EUR	v. H.					EUR	v. H.
184.700	1,66		0 Allgemeine Verwaltung			1.280.100	11,48
48.100	0,43		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			103.300	0,93
95.500	0,86		2 Schulen			424.400	3,81
200	0,00		3 Kulturpflege			74.700	0,67
704.800	6,32		4 Soziale Sicherheit			1.579.400	14,17
56.800	0,51		5 Gesundheit, Sport, Erholung			527.400	4,73
66.400	0,59		6 Bau- und Wohnungswesen			704.000	6,31
1.529.300	13,72		7 Öffentliche Einrichtungen			1.807.900	16,22
			8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg.				
530.100	4,76		Grund- und Sondervermögen			468.600	4,20
7.931.700	71,15		9 Allgemeine Finanzwirtschaft			4.177.800	37,48
11.147.600	100		Summe			11.147.600	100

Einnahmenentwicklung und Informationen zum Verwaltungshaushalt

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

Die Schülerzahl steigt weiter leicht auf 163 Schüler an. Ein Sachkostenbeitrag vom Land wird für Grundschüler nicht bezahlt.

Schülerzahl der Grundschule



2. Grundsteuer

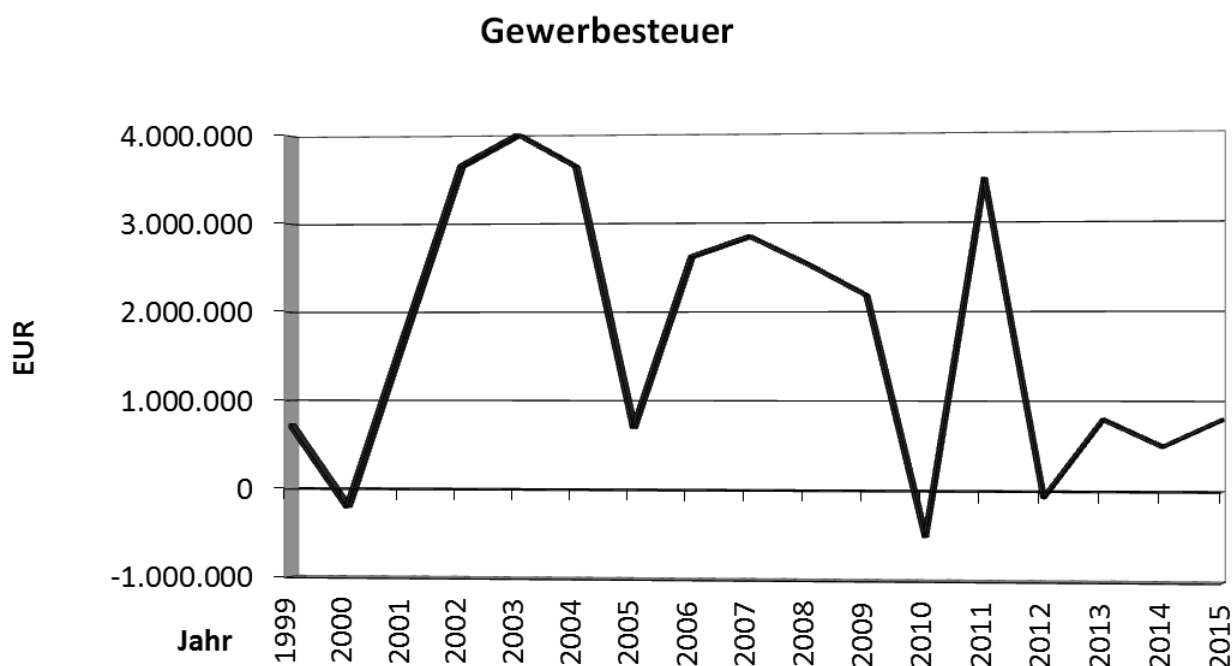
Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt insgesamt 535.000 EUR (HHStellen: 1.9000.0001/0010).

Die Hebesätze bleiben zum Vorjahr unverändert und betragen:

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

3. a) Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit 800.000 EUR eingeplant (HHStelle: 1.9000.0030). Der Hebesatz beträgt unverändert zum Vorjahr 340 v. H. der Messbeträge. Der Ansatz entspricht den Ergebnissen bzw. der Planung seit 2013. Gravierende Schwankungen wie in den Vorjahren sind nicht mehr zu erwarten. Trotzdem sind beim Gewerbesteueransatz weiterhin gewisse Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres möglich, weil sich durch die Gewerbesteuerabrechnungen und die Betriebsprüfungen des Finanzamts Rückzahlungen aber auch Nachzahlungen ergeben können.

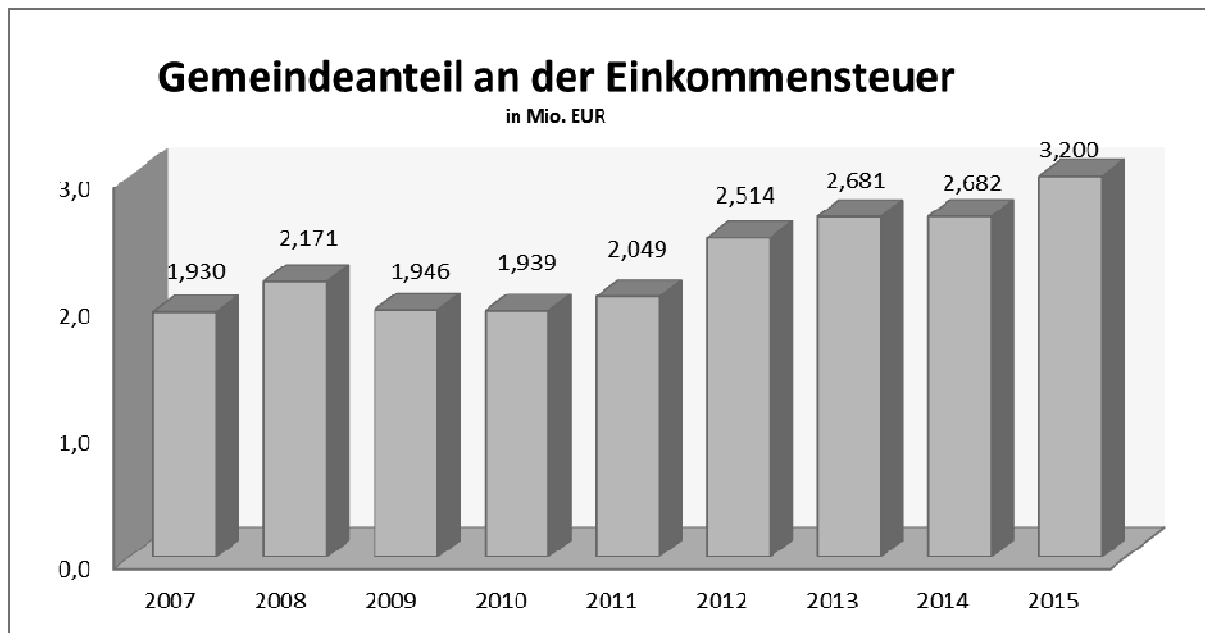


b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieser beträgt 275.000 EUR (HHStelle: 1.9000.0120). Der Ansatz ist geringer als im Vorjahr, da sich die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils verringert hat; allerdings ist das Gesamtaufkommen gestiegen, so dass der Rückgang gering ausfällt.

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Es kann im Jahr 2015 von 3,2 Mio. EUR an Einnahmen ausgegangen werden (HHStelle: 1.9000.0100). Der Planansatz steigt weiter an, da durch die gute Arbeitsmarktlage der Gemeindeanteil am Steueraufkommen im Land nun auf 5,5 Mrd. EUR geschätzt wird (Vorjahr 5,0 Mrd. EUR). Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils wurde erhöht und beträgt nun 0,0005867 (Vorjahr 0,0005365). Der Einkommensteueranteil ist die wichtigste und verlässlichste Einnahmequelle der Gemeinde.



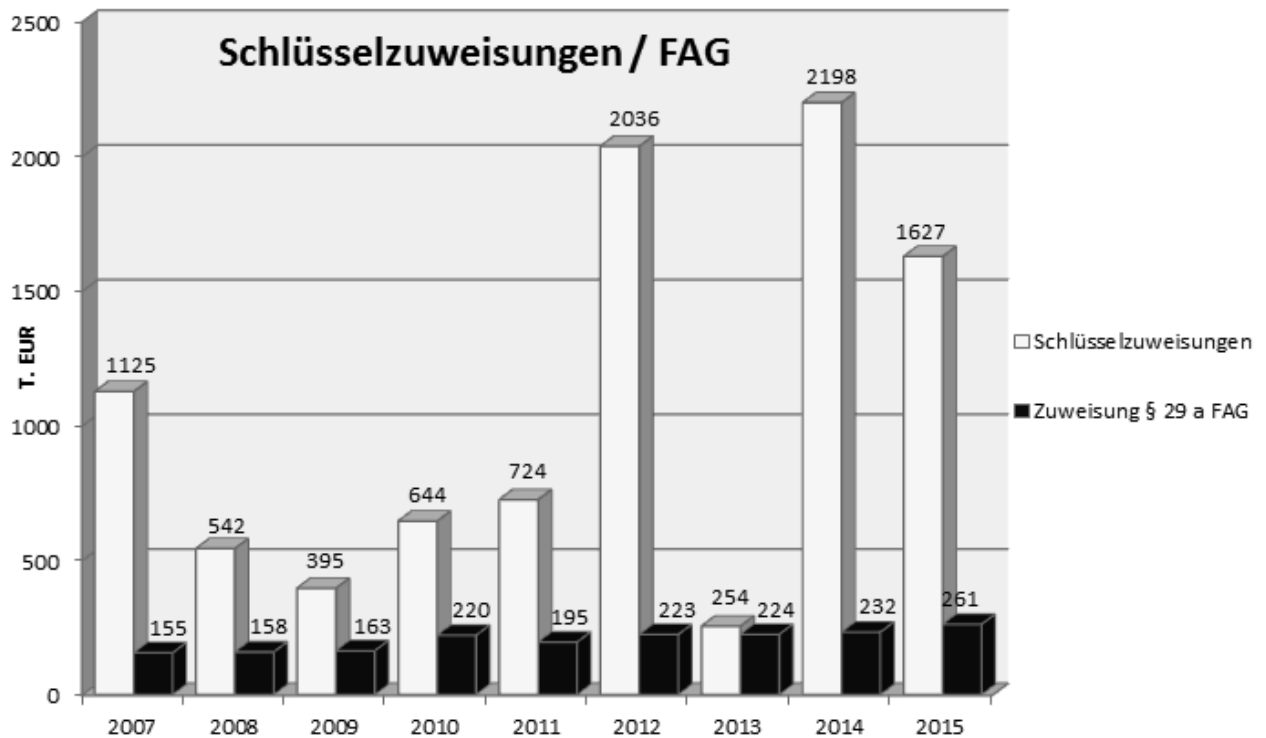
5. Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisung nach § 29 a FAG

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

Die Gemeinde erhält 2015 eine Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft jedoch keine Mehrzuweisung. Ferner wird eine Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl gewährt. Die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen beträgt demnach 1.627.000 EUR.

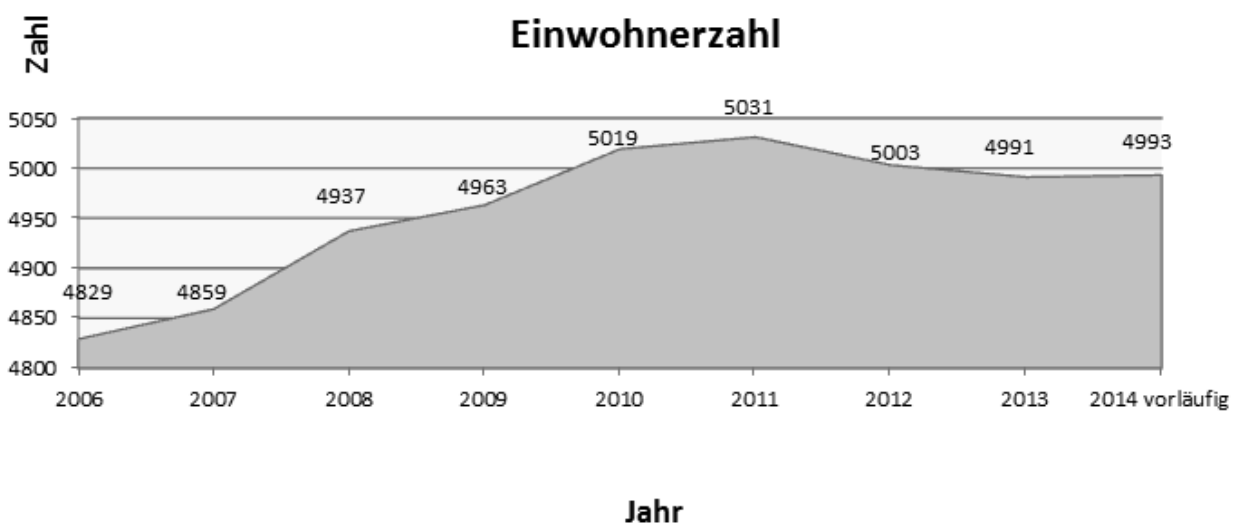
Die durch das Jahressteuergesetz 1996 bei der Einkommensteuer ausgelösten Mindereinnahmen bei den Gemeinden, werden durch einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil ausgeglichen (Familienleistungsausgleich). Durch diese Zuweisung nach § 29 a FAG (HHStelle: 1.9000.0910) wird die Gemeinde entsprechend ihrem Anteil am Einkommensteueraufkommen mit 261.000 EUR beteiligt.

Durch geringere Kopfbeträge bei der Investitionspauschale und einen geringeren Umsatzsteueranteil beim Familienleistungsausgleich könnten diese Beträge zusammen um rund 7.000 EUR niedriger ausfallen als geplant.



6. Allgemeines - Einwohnerentwicklung

Bedeutung bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen hat auch die jeweilige Einwohnerzahl der Gemeinde. Sie bezieht sich für das jeweilige Haushaltsjahr auf die zum 30.06. des Vorjahres durch das Statistische Landesamt festgestellte Einwohnerzahl. Zum 30.06.2014 liegen noch keine statistischen Zahlen vor; die Verwaltung geht nach eigenen Hochrechnungen von 4.993 Einwohnern aus. Die tatsächlichen Zahlen laut eigenen Daten liegen etwas höher bei rund 5.000 mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern.



Ausgabenentwicklung und Informationen zum Verwaltungshaushalt

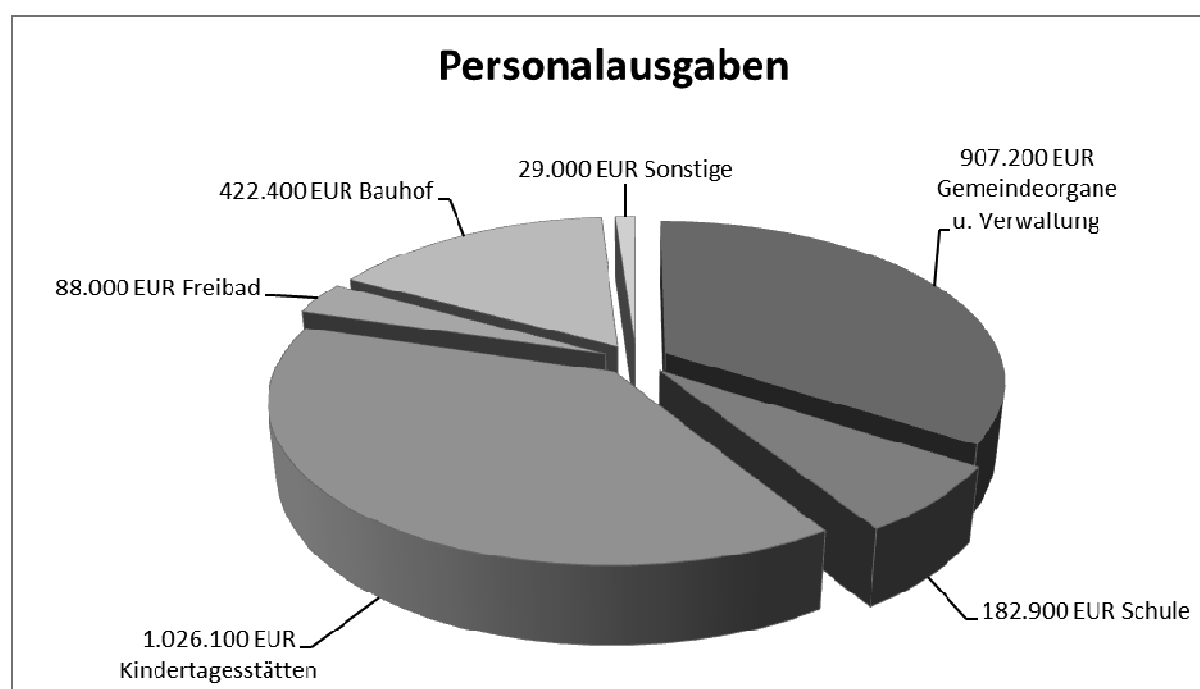
1. Sammelnachweise

Für die Personalausgaben (Anhang Sammelnachweise - SN PA 4000 -) werden 2.655.600 EUR eingeplant. Der Ansatz liegt 109.900 EUR über dem des Vorjahres. In dieser Summe sind die zweite Stufe der Tarifierhöhung für die kommunalen Beschäftigten (Arbeiter und Angestellte) ab März 2015 mit 2,4 % (erste Stufe bereits 2014 mit 3 %) und die verzögerte Besoldungserhöhung bei den Beamten aus dem Jahr 2013 mit 2,75 % berücksichtigt. Ferner sind Veränderungen im Stellenplan (vorbehaltlich Änderungen im Bereich Kindertagesstätten), persönliche Veränderungen und Änderungen im Sozialversicherungsrecht eingearbeitet. Der Personalaufwand entspricht rund 23,8 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Diese Ausgaben teilen sich wie folgt auf:

Gemeindeorgane/Verwaltung	907.200 EUR	34,16 %
Schule	182.900 EUR	6,89 %
Kindertagesstätten	1.026.100 EUR	38,64 %
Freibad	88.000 EUR	3,31 %
Bauhof	422.400 EUR	15,91 %
Sonstige	29.000 EUR	1,09 %

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



Die Bewirtschaftungskosten für Heizung, Reinigung, Strom etc. (Anhang Sammelnachweise - SN BK 5400 -) können bei 230.100 EUR nahezu stabil gehalten werden (Vorjahr 223.100 EUR). Die Reinigungsleistungen werden größtenteils durch eigenes Personal erbracht, so dass nur geringe Sachausgaben anfallen. Die Gas- und Stromlieferverträge mit

Thüga und EnBW laufen bis Ende 2016. Die Stromkosten für Freibad, Straßenbeleuchtung, Abwasserpumpwerke und Wasserversorgung werden bei den genannten Einrichtungen separat ausgewiesen.

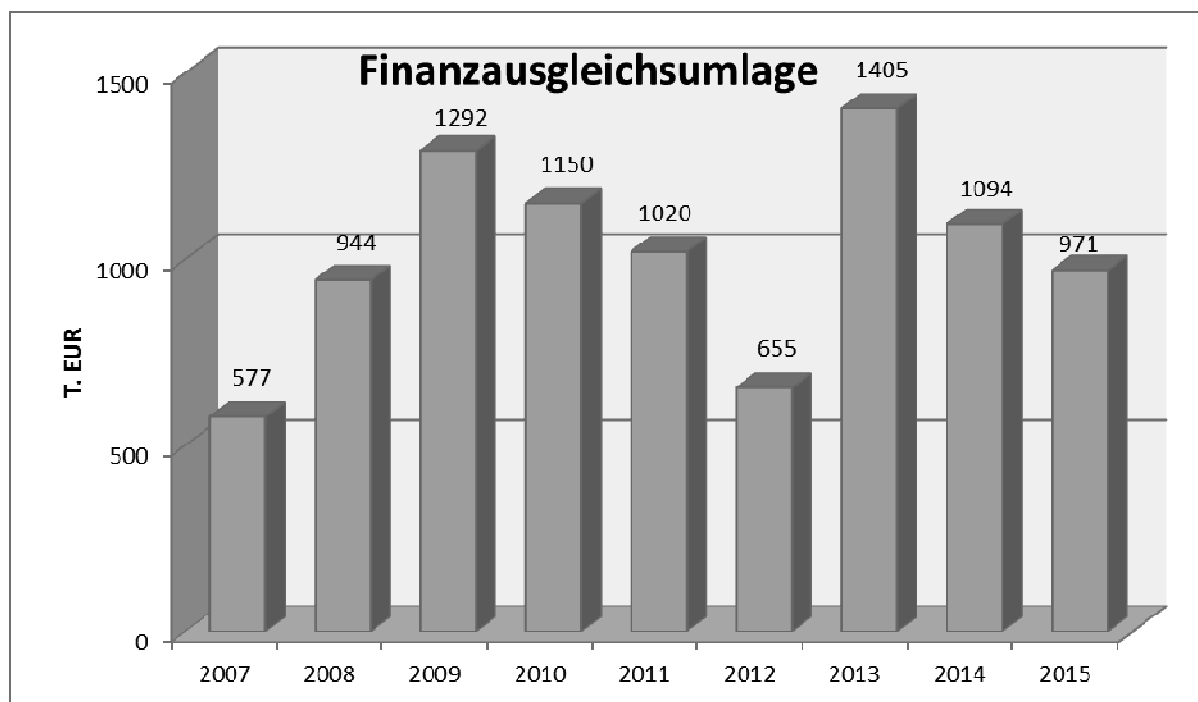
Die Geschäftsausgaben für Bürobedarf, IT/EDV, Sachverständige etc. (Anhang Sammelnachweise - SN GA 6500 -) erhöhen sich auf 215.700 EUR (Vorjahr 184.200 EUR). Darin sind neben allgemeinen Kostensteigerungen (5.000 EUR) und Mehraufwand für Dopplik/NKHR-Umstellung (5.000 EUR) auch einmalige Ausgaben für Sachverständige (Bauprüfung Gemeindeprüfungsanstalt 16.000 EUR und Erstellung Rettungswegepläne 4.000 EUR) enthalten.

2. Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage, die an das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen (zurückgerechnet auf den Messbetrag) gekoppelt ist, wird voraussichtlich 162.000 EUR (HHStelle: 1.9000.8100) betragen. Der Umlagehebesatz bleibt mit 69 v. H. unverändert zum Vorjahr.

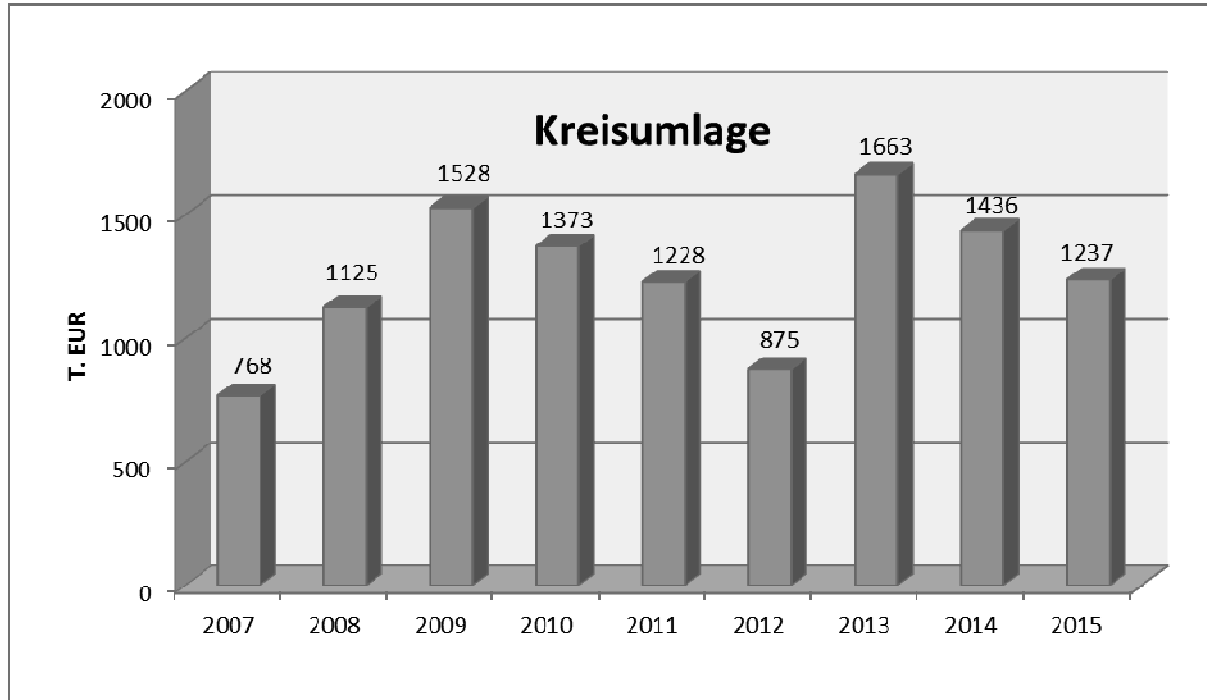
3. Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz beträgt 22,76 v. H. (Vorjahr 22,10 v. H.) der Bemessungsgrundlage (Steuerkraftquote aus Bedarf und Steuerkraft). Die maßgebende Steuerkraftsumme beträgt 4.267.194 EUR (Vorjahr 4.953.402 EUR). Die Steuerkraftsumme ergibt sich aus dem Steueraufkommen im Jahr 2013. Die Gemeinde wird demnach bei der Umlage (HHStelle: 1.9000.8310) entlastet. Diese wird daher im Haushaltsjahr 971.000 EUR betragen.



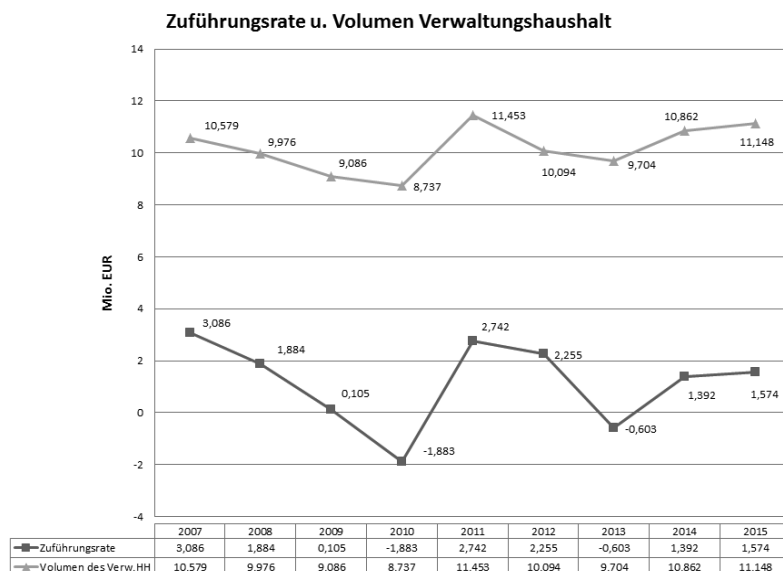
4. Kreisumlage

Der Hebesatz beim Landkreis beträgt wie im Vorjahr 29,0 v. H. der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Höhe der Kreisumlage ist von der Finanzkraft der Gemeinde abhängig. Warthausen steht im Landkreis Biberach heuer an 44. Stelle unter 45 Gemeinden und Städten (Vorjahr 16. Platz, Vorvorjahr 5. Platz). Deswegen ergibt sich im Haushaltsjahr eine geringere Kreisumlage von 1.237.000 EUR (HHStelle: 1.9000.8320).



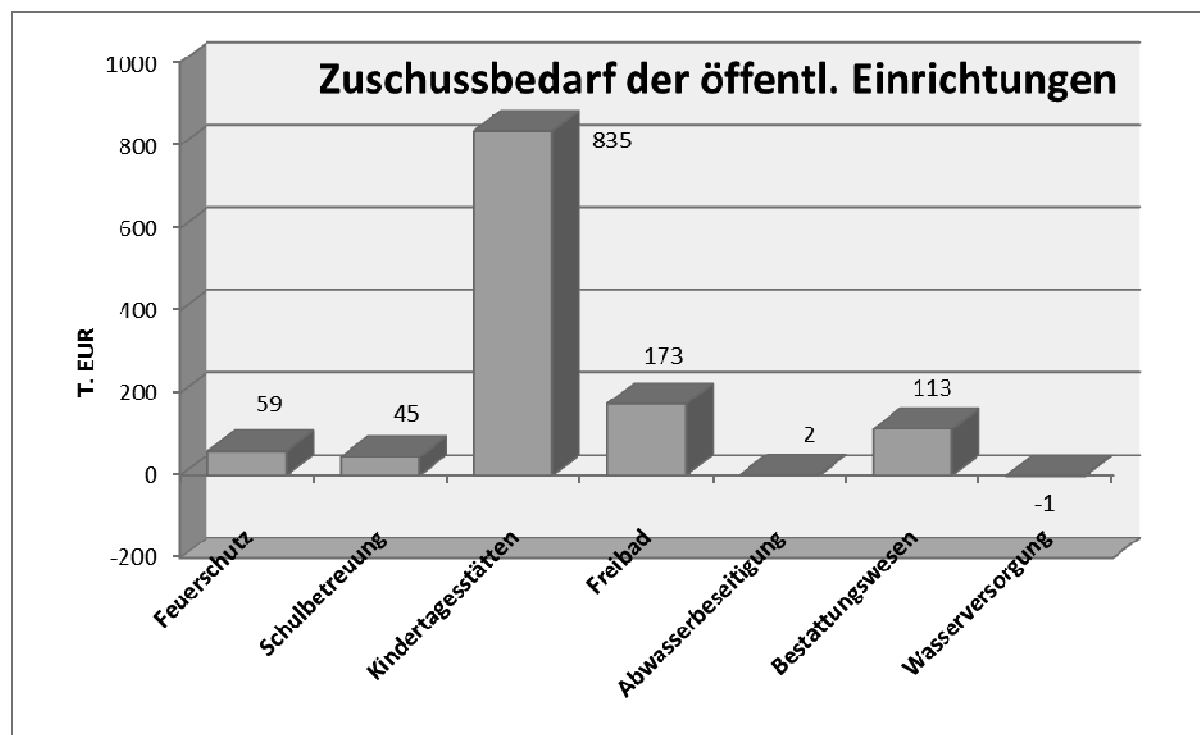
5. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt wird im Haushaltsjahr 2015 eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaften (HHStelle: 1.9100.8600), diese beträgt 1.574.300 EUR. Die Grafik zeigt die Entwicklung der Zuführungsrate und des Volumens des Verwaltungshaushalts.



Kostenrechnende Einrichtungen und öffentliche Dienstleistungsbereiche

	Zuschussbedarf	Kosten- deckungs- grad	Kalkulatorische Kosten	Verwaltungs- kosten
1300 - Feuerschutz	59.100 EUR	18 %	nein	nein
2910 - Schulbetreuung	45.200 EUR	60 %	nein	nein
464./470. - Kindertagesstätten Birkenhard, Oberhöfen und Warthausen mit Zuschuss Kath. Kindergarten und andere Träger	834.700 EUR	45 %	teilweise	ja
5710 - Freibad	172.900 EUR	23 %	ja	ja
7000 - Abwasserbeseitigung	2.100 EUR	100 %	ja	ja
7500 - Bestattungswesen	112.500 EUR	33 %	ja	ja
8150 - Wasserversorgung	(Überschuss) -700 EUR	100 %	ja	ja



Anmerkungen

1. Verrechnung der Kosten für Bauhofleistungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofs werden auf alle Einrichtungen aufgeteilt, für die der Bauhof tätig ist. Die Ausgaben in Höhe von **540.500** EUR werden beim Bauhof mit der Einnahme-Haushaltsstelle 1.7700.1690 verrechnet.

Ausgabehaushaltsstelle *.6790	Bezeichnung	Betrag EUR
0200	Verwaltung	20.600
1300	Feuerwehr	1.700
2110	Schule	28.200
3300	Vereine	21.700
4360	Obdachlosenunterkünfte	4.300
4641	Kindertagesstätte Birkenhard	14.500
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen	10.100
4643	Kindertagesstätte Warthausen	9.000
5610	Sporthalle Birkenhard	7.400
5611	Sportanlage Birkenhard	9.800
5620	Sportanlage Warthausen	10.100
5710	Freibad	17.600
5810	Grünanlagen (incl. Straßenbegleitgrün)	138.300
5820	Spielplätze	18.700
6300	Gemeindestraßen	52.800
6700	Straßenbeleuchtung	14.000
6750	Straßenreinigung	59.800
6900	Gewässer	400
7000	Abwasserbeseitigung	7.000
7200	Abfallbeseitigung	2.000
7500	Bestattungswesen	64.300
7670	Turn- und Festhalle	500
7671	Gemeindehaus	8.800
7850	Feldwege	1.500
8150	Wasserversorgung	6.100
8550	Wald	200
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	11.100
	Summe	540.500

2. Sonstige Verrechnungen

- Die Schulbetreuung (Hausverwaltung) in Höhe von **5.000** EUR (1.2910.6790) wird mit der Einnahme-Haushaltsstelle 1.2110.1690 - Sophie-La-Roche-Schule verrechnet.

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

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

3. Pauschale Verrechnung der Verwaltungskosten der Haupt- und Finanzverwaltung

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

4. Nachweis der kalkulatorischen Kosten

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

5. Übersicht über das Anlagevermögen der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesens und der Wasserversorgung nach dem Rechnungsergebnis 2013

	Beträge in EUR	
	Anschaffungswert 31.12.2013	Abschreibung 2013
Abwasserbeseitigung	15.875.263,00	372.313,00
Bestattungswesen	1.096.112,00	41.541,00
Wasserversorgung	3.613.817,00	69.925,00

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen

0. Allgemeine Verwaltung

0200. Hauptverwaltung

0200.5880 Aufwendungen für das Mitteilungsblatt, Werbung

0300. Finanzverwaltung

0300.1590/6690 Abwicklung Umsatzsteuererstattung/Nachzahlung an Finanzamt

0300.1620 Verwaltungskostenerstattung vom Landkreis zu den Verwaltungsaufwendungen für die Abfallbeseitigung

0300.261/842 Vollverzinsung Gewerbesteuer, Säumniszuschläge, Mahngebühren

0300.7180 Zuweisung an Gemeindeprüfungsanstalt

1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1300. Feuerschutz

1300.6610 Umlage an den Kreisfeuerlöschverband Biberach

2. Schulen

2110. Grundschule

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

3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3300. Musikpflege

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

3700. Kirchen

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

4. Soziale Sicherheit

4560. Jugendpflege

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

4641. Kindertagesstätte Birkenhard

4641.1710 Kindergartenförderung/Zuschuss durch das Land

4642. Kindertagesstätte Oberhöfen

4642.1710 Kindergartenförderung/Zuschuss durch das Land

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

4643. Kindertagesstätte mit Kinderkrippe Warthausen

4643.1710 Kindergartenförderung/Zuschuss durch das Land

4644. Förderung der Jugendhilfe – Kath. Kindergarten Warthausen

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

4644.1710 Kindergartenförderung/Zuschuss durch das Land

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

4980. Sonstige soziale Angelegenheiten

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

5. Gesundheit, Sport, Erholung

5420. Gesundheitspflege/Sozialstation

5420.1780 Förderbeiträge des Krankenpflegevereins Warthausen

5420.7000 Zuschüsse an die ev. und kath. Sozialstationen Biberach

5500. Förderung des Sports

5500.7000 Vereinszuschüsse

5710. Freibad Warthausen

5710.5740 Stromkosten für die Pumpen

5710.5750 Aufwand für Wasserzins, Entwässerungsgebühren und Wasseraufbereitung (Reinigung)

6. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6100. Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100.1000 Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss

6100.6010 Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen etc.

6300. Gemeindestraßen

6300.1710 Zuschüsse zur Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen nach dem Finanzausgleichsgesetz

6750. Straßenreinigung, Winterdienst

6750.1590 Ersätze für die Schneeräumung der Geh- und Radwege Warthausen/Barabain, Birkenhard/Aßmannshardt und Teilbereich Polizeischule

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

6750.6350 Aufwendungen für Streusalz und Winterdienstmittel

7. Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000. Abwasserbeseitigung

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

7670. Turn- und Festhalle Warthausen/Neue Sporthalle

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

7690. Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

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

7900. Fremdenverkehr, Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

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

8. Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

8810. Wohn- und Geschäftsgebäude

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

9. Allgemeine Finanzwirtschaft

9100.8600 Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.574.300 EUR

Besonderheiten im Verwaltungshaushalt 2015

- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Aufwand Mitteilungsblatt): Für die Erarbeitung eines Leitbilds der Gemeinde („Corporate Identity“) sind 7.500 EUR vorgesehen, für die Beteiligung an einer Gewerbeschau werden 2.500 EUR bereitgestellt. Der Planansatz erhöht sich somit auf 50.000 EUR.

- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

- Feuerwehr: Der Aufwand für die Fahrzeughaltung ist durch die Erweiterung des Fahrzeugbestands gestiegen; der Planansatz wird von 4.800 EUR auf 6.800 EUR erhöht. Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung wird um 900 EUR auf 4.900 EUR erhöht. Für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen sind nochmals zusätzlich Mittel bereitzustellen, da ein LKW-Führerschein bisher noch nicht erworben wurde (Aufwand ca. 3.000 EUR). Die beschlossene Auflage, dass der betreffende Feuerwehrangehörige sich verpflichtet mindestens 10 Jahre in der Feuerwehr Dienst zu tun, andernfalls die Kosten für den Führerschein anteilmäßig zurückgefordert werden, besteht weiter. Der Planansatz wird somit auf 7.000 EUR festgesetzt.

- Einzelplan 2 – Schulen

- Sophie-La-Roche-Schule: Die Schülerzahl steigt weiter leicht an. Insgesamt besuchen 163 Grundschüler die Einrichtung (Vorjahr 150, Vorvorjahr 141). Das Budget der Schule bleibt unverändert bei 14.000 EUR einschl. Bibliothek. Zusätzlich sollen vier Sitzteppiche für Klassenzimmer im Gesamtwert von 800 EUR angeschafft werden. Die Schulsozialarbeit wird wie bisher durch den Verein „Jugend-Aktiv“ und 2/3-Zuschuss vom Landkreis und KVJS fortgeführt (Nettoaufwand 10.000 EUR). Ferner werden Mittel für einen um 8.000 EUR erhöhten Unterhaltungsaufwand (Abdichtung Treppenabgang zum Schulhof) mit insgesamt 28.000 EUR eingeplant.
- Betreuungsangebote: Die Gemeinde hat die „Verlässliche Grundschule“, die „Flexible Nachmittagsbetreuung“ und die „Ferienbetreuung“ eingerichtet und ausgebaut. Eine weitere Gruppe für die Nachmittagsbetreuung wurde gebildet, eine Betreuung in den Ferien wird angeboten; daher mussten das Personal aufgestockt und die Sachkosten angepasst werden.

- Einzelplan 3 – Kulturpflege

- Heimatpflege: Der Planansatz verbleibt bei 12.000 EUR, da der Zuschuss für das „Heimatbuch Birkenhard“ mit 5.000 EUR auch im Jahr 2014 nicht angefallen ist und somit neu geplant werden muss.
- Kirchen: Die Gemeinde bezahlt einen vertraglichen Zuschuss für die Renovierung von kirchlichen Gebäuden und Einrichtungen an die Kath. Kirchengemeinde in Höhe von ca. 19.000 EUR. Der Planansatz wird somit um diesen Betrag auf 20.500 EUR erhöht.

- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

- Obdachlosenunterbringung: Der Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand an gemeindlichen Gebäuden für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern wird im Einzelplan 8 bzw. im Vermögenshaushalt dargestellt. Aufgrund der Zuteilung von Asylbewerbern sind dort Mehrausgaben zu planen.

- KiTa Birkenhard: Der Unterhaltungsaufwand wird von 3.000 EUR auf 13.000 EUR erhöht, da insbesondere undichte Stellen im Dach repariert werden müssen.
 - Kostenausgleich Kinderbetreuung durch andere Träger: Auf der Ausgabenseite wird mit 25.000 EUR gerechnet, auf der Einnahmenseite für die Betreuung auswärtiger Kinder mit 10.000 EUR.
 - Die Zuweisungen vom Land für die Kindergärten und Kleinkindbetreuung betragen voraussichtlich 480.000 EUR.
 - Der Zuschussbedarf für die gesamte Kinderbetreuung einschließlich Schulbetreuung beträgt voraussichtlich 880.000 EUR.
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung
- Vereinsheim und Sportanlage Birkenhard: Die Gemeinde wird mit dem SV Birkenhard Nutzungsverträge über das Vereinsheim und die Sportplätze abschließen. Die Planansätze bleiben jedoch unverändert, da die finanziellen Modalitäten noch zu klären sind.
 - Sportanlage Warthausen: Die Gemeinde wird mit dem TSV Warthausen einen Nutzungsvertrag über die Sportplätze abschließen (Vereinsheim bereits seit 2008 vertraglich geregelt). Die Planansätze bleiben jedoch unverändert, da die finanziellen Modalitäten noch zu klären sind.
 - Freibad: Die Verwaltung beabsichtigt eine Angebots- und Vermarktungsinitiative zu starten; hierfür werden 3.500 EUR bereitgestellt. Der Planansatz bei den sächlichen Zweckausgaben erhöht sich somit auf 4.000 EUR.
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- Bauleitplanung/Ortsplanung: Für Bebauungspläne, Orts- und sonstige Planungen werden 123.000 EUR zur Verfügung gestellt (Bebauungspläne „Hofäcker“, „Ulmer Steigesch“, „Dafeld“ und für Gewerbegebiete 85.000 EUR, Erstellung Ökokonto 10.000 EUR, Lärmschutzplanung 5.000 EUR, Gewässerentwicklungsplanung 20.000 EUR, Gewerbeentwicklungskonzept 3.000 EUR).
 - Gutachterausschuss: Der Planansatz für Verwaltungsgebühren wird um 9.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht (Anpassung der Gutachtergebührensatzung). Auf der Ausgabenseite werden für Erstattungen an Leistungsträger (Stadt Biberach) 10.000 EUR eingeplant.
 - Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen: Für den Unterhaltungsaufwand werden wie im Vorjahr 90.000 EUR eingeplant. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR für neue Einlaufschächte in der Ortsdurchfahrt Herrlishöfen vorgesehen. Diese Ausgaben fallen jedoch nur an, wenn das Land 2015 die Ortsdurchfahrt mit einem neuen Belag versieht. Somit ergibt sich ein Gesamtplanansatz von 110.000 EUR.
 - Straßenbeleuchtung: Die Ausgaben für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erhöhen sich um 5.000 EUR auf 25.000 EUR, da hier die Contractingraten an die BEG Riß ausgewiesen werden (Contractingraten 20.000 EUR, Unterhaltung durch Gemeinde 5.000 EUR). Der Ansatz für den Strombezug sinkt auf 50.000 EUR (Vorjahr Plan 87.000 EUR/Ergebnis voraussichtlich 70.000 EUR).
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- Abwasserbeseitigung: Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung liegt nach der Planung bei nahezu 100 %. Die derzeitige Kalkulation läuft Ende 2015 aus; für 2016 erfolgt eine neue Kalkulation.

- Bestattungswesen: Der Kostendeckungsgrad liegt nach der derzeitigen Planung und Kalkulation bei 33 %. Die Verrechnungen für Bauhof und Verwaltung (69.700 EUR) sind neben Abschreibung und Verzinsung (72.000 EUR) der größte Ausgabeposten (Gesamtausgabevolumen 168.000 EUR).
 - Heggelinhaus: Vertraglich ist die Gemeinde an der Unterhaltung und Bewirtschaftung durch die Kath. Kirchengemeinde beteiligt. Neben der laufenden Kostenbeteiligung fallen heuer Sanierungskosten für die Beleuchtung an. Somit wird der laufende Planansatz von 8.000 EUR um 6.400 EUR auf insgesamt 14.400 EUR erhöht.
 - Bauhof: Die folgenden Planansätze sind zu erhöhen, da diese nicht mehr ausreichend sind. Haltung von Fahrzeugen um 2.000 EUR auf 36.000 EUR, Dienst- und Schutzkleidung um 1.000 EUR auf 3.000 EUR und Aus- und Fortbildung um 1.000 EUR auf 1.500 EUR.
 - Feldwege: Der Planansatz für die Unterhaltung wird um 25.000 EUR auf 35.000 EUR erhöht, um Mittel für die Reparatur des Waldwegs Flst. 789 in Birkenhard bereitzustellen.
 - Förderung der Landwirtschaft: Die Gemeinschaftsmaschinenhalle in Barabein erhält einen neuen Anstrich. Die Gemeinde stellt für ihren Anteil (1/4) 4.000 EUR bereit.
 - Wirtschaftsförderung: Die sächlichen Zweckausgaben erhöhen sich durch Planungskosten für die „Südbahn“ um 15.000 EUR. Die weiteren Ausgaben bleiben unverändert (Abmangel „Öchsle-Bahn“ 36.000 EUR, Allgemeines 1.000 EUR). Ferner wird die Gemeinde zur Unterstützung im Breitbandausbau Mitglied im „KommPaktNet“; der jährliche Beitrag beträgt 4.500 EUR.
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- Wasserversorgung: Der Kostendeckungsgrad der Wasserversorgung liegt nach der Planung bei 100 %. Die derzeitige Kalkulation läuft Ende 2015 aus; für 2016 erfolgt eine neue Kalkulation.
 - Gemeindewald: Die Ansätze werden unter Berücksichtigung der Planung des Kreisforstamts festgelegt; die Einnahmen aus dem Holzverkauf betragen heuer 9.600 EUR, die Gesamtausgaben (Holzernte, Verwaltungskosten, etc.) werden sich auf 9.100 EUR belaufen.
 - Wohn- und Geschäftsgebäude: Der Planansatz für Unterhaltung wird von 14.000 EUR auf 30.000 EUR erhöht. Damit sollen notwendige Reparaturen und Verbesserungen durchgeführt werden, u.a. für die Unterbringung von Asylbewerbern.
 - Bürgerstiftung: Zur Erstfinanzierung der geplanten Bürgerstiftung stellt die Gemeinde 25.000 EUR zur Verfügung.

Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen

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

Vereinsförderung

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

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

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

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

EINNAHMEN		EINZELPLAN	AUSGABEN	
EUR	v. H.		EUR	v. H.
0	0	0 Allgemeine Verwaltung	46.000	1,73
0	0	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.500	0,13
0	0	2 Schulen	88.500	3,33
0	0	3 Kulturpflege	0	0
0	0	4 Soziale Sicherheit	34.000	1,28
0	0	5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	0,15
600.000	22,60	6 Bau- und Wohnungswesen	939.000	35,37
180.300	6,79	7 Öffentliche Einrichtungen	1.002.000	37,75
		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg.		
300.000	11,30	Grund- und Sondervermögen	122.000	4,60
1.574.300	59,31	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	415.600	15,66
2.654.600	100	Summe	2.654.600	100

Erläuterungen zu den Einzelplänen

Finanzielle Ausgangslage 2015:

- Rücklagenstand ca. 2,4 Mio. EUR.
- Schuldenstand Kämmerei ca. 3,4 Mio. EUR.
- Schuldenstand Finanzierungsvertrag LBBW für das Baugebiet „Schlossgut II 3./4. BA“ ca. 450.000 EUR. Für 2015 sind der Verkauf der restlichen Grundstücke und die Abrechnung mit der LBBW geplant. Verbleibende Grundstückserlöse werden im Vermögenshaushalt als Einnahme geplant.

Die Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt können über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt größtenteils abgedeckt werden. Zur weiteren Finanzierung werden Grundstückserlöse und Zuschüsse herangezogen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, ferner wird eine Rücklagenzuführung geplant.

- Einzelpläne

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
<u>Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung</u>		
Umrüstung Zeiterfassung 30.000 € Möblierung/Ausstattung Rathaus (Gesundheitsmanagement) 5.000 €		35.000
Erneuerung Präsentationsausstattung Rathaus-Sitzungssaal 6.000 € LED-Beleuchtung Rathaus 5.000 € - Zuschuss wird geprüft		11.000

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
<u>Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>		
Feuerwehr Luftheber (Ersatzbeschaffung)		3.500
<u>Einzelplan 2 – Schulen</u>		
Möbliering für ein Klassenzimmer (Ersatzbeschaffung) 3.500 € Anschaffung einer Geschirrspülmaschine für Ganztagsbetreuung 5.000 €		8.500
Bauliche Sanierungsmaßnahmen		80.000
<u>Einzelplan 3 – Kulturpflege</u>		
Keine Ausgaben/Einnahmen geplant		
<u>Einzelplan 4 – Soziale Sicherung</u>		
Kita Birkenhard - Verbesserung Raumakustik Gruppenraum 2.600 € Kita Oberhöfen - Möbliering (Ersatzbeschaffung Tische, Stühle, Schränke) 16.000 € Kita Warthausen - Vogelneuschaukel (Ersatzbeschaffung) 3.900 € - Anschaffung Wickelstation 1.700 € - Möbliering (Ersatzbeschaffung zwei Werkbänke) 1.000 € - Sanierung Bodenbeläge 4.500 € - Verbesserung Raumakustik Krippe 1.300 € - Sanierung Pavillon 3.000 €		34.000
<u>Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung</u>		
Freibad Neuanlage Durchschreitebecken		4.000
Für die 2014 geplante Sanierung der Sanitär-Anlagen (70.000 €) wird 2015 erneut ein Ausgleichstockzuschuss beantragt. Die Mittel werden als Haushaltsreste übertragen. Die Baufreigabe durch das Regierungspräsidium liegt vor.		
<u>Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>		
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Birkenhard (ELR) Konzeptumsetzung (Haushaltsausgaberest vorhanden ca. 40.000 €)		5.000

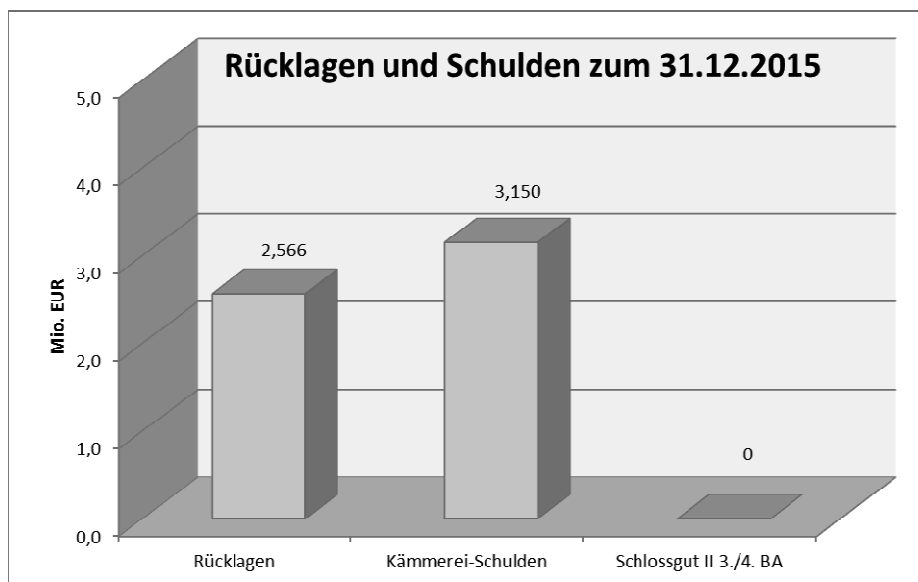
	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Ortskernsanierung Abschnitt II Warthausen (LSP) Planung und Sanierungskonzept (Haushaltsausgabereserve vorhanden ca. 25.000 €)		5.000
Straßenbau Sanierungs- und Verbesserungsmaßnahmen Gartenweg		42.000
Straßenbau Nordwestumfahrung (Abrechnung) 47.000 € Aufstieg B 30 (Planung) 40.000 €		87.000
Brückenbau Sanierung Brücke südlich Eisweiher		200.000
Baugebiete Erschließung Wohngebiet Oberhöfen „Ulmer Steigesch“ Gründerwerb, Erschließung, Grundstückserlöse	600.000	600.000
<u>Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>		
Abwasserbeseitigung AZV Riß Einlage (Vermögensumlage einschl. Anteil Erweiterung Kläranlage)		211.000
Zuschuss Wasserwirtschaft (bewilligt)	52.300	
Abwasserbeseitigung Kanalisation und RÜB - Kanalsanierungen (EKVO) 120.000 € - Umrüstung Fernwirkanlage RÜB Warthausen-Ortsmitte und RÜB Röhrwangen 13.000 € - Ertüchtigung RÜB Oberhöfen-Am Hang 220.000 €		353.000
Bestattungswesen Überplanung/Erweiterung Friedhöfe Warthausen und Birkenhard Planung 6.000 € Baumaßnahmen 30.000 €		36.000 (Sperrvermerk !)
Bauhof KFZ/Geräte Ersatzbeschaffungen: Multicar 80.000 € (Restwert für Altfahrzeug ca. 10.000 €), Anhänger für Klein- traktor 3.500 €, Balkenmäher 10.000 €, Kleingerä- te 2.000 € Sanierung Salzsilo 6.500 €		102.000

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Breitbanderschließung Planung und Maßnahmen, Einlage „KommPaktNet“ 540.000 € (Haushaltsausgaberesult ca. 240.000 €)		300.000
Zuschuss Breitbandförderung (bewilligt 258.000 €, Haushaltseinnahmerest ca. 130.000 €)	128.000	
<u>Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</u>		
Wohn- und Geschäftsgebäude Änderungsmaßnahme Wielandstraße 11 (Asylbewerberunterbringung) Zuschuss wird geprüft		22.000
Allgemeiner Grunderwerb		100.000
Grundstückserlöse „Schlossgut II 3./4. BA“	300.000	
<u>Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.574.300	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
Entnahme aus Rücklage	0	
Zuführung an Rücklage		165.600
Kreditaufnahme	0	
Kredittilgung		250.000
Summe Vermögenshaushalt	2.654.600	2.654.600

Durch die Zuführung zur Rücklage wird diese auf 2,566 Mio. EUR erhöhen (vorgeschriebene Mindestrücklage 0,204 Mio. EUR).

Die Kämmereischulden werden planmäßig auf 3,150 Mio. EUR abgebaut.

Der Finanzierungsvertrag für das Baugebiet „Schlossgut II 3./4. BA“ wird bis Ende 2015 durch die restliche Schuldentilgung beendet.



Finanzplanung bis 2018

Die Gemeinde ist verpflichtet, einen 5-jährigen Finanzplan aufzustellen. Der derzeitige Planungszeitraum erstreckt sich auf die Jahre 2014 bis 2018. Er wurde unter Beachtung der vorliegenden Orientierungsdaten des Innenministeriums und der örtlichen Gegebenheiten aufgestellt.

Hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben für 2014 wird auch auf den Haushaltsplan verwiesen. Für den Zeitraum 2015 bis 2018 sind die geplanten Maßnahmen nachfolgend aufgeführt.

Das Haushaltsjahr 2014 bringt nach einem Einbruch im Vorjahr wieder ein positives Ergebnis. Auch das Jahr 2015 wird wieder eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Aufgrund der schwachen Steuerkraft im Vorjahr wird die Gemeinde im Haushaltsjahr 2015 beim Finanzausgleich entlastet. Ab 2016 werden unter kameraler Sicht zum Ausgleich des Vermögenshaushalts Rücklagenentnahmen erforderlich sein. Erfreulich ist, dass keine neuen Schulden aufgenommen werden müssen und die Schuldentilgung intensiviert wird. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird der Schuldenstand auf rund 450 EUR je Einwohner gesunken sein (absolut: 2,250 Mio. EUR).

Mit einem derzeitigen Anlagevermögen von rund 31,5 Mio. EUR und liquiden Mitteln von 4,7 Mio. EUR ist die Gemeinde für die Zukunft gut gerüstet. Somit kann der Einführung der doppelten Haushaltsführung (NKHR – Neues Kommunales Haushaltsrecht) ab 2016 aus finanzieller Sicht entspannt entgegen gesehen werden. Wir blicken aber auch dankbar auf die Kameralistik, die immer noch erfolgreich in der Lage ist die Gemeindegewirtschaft abzubilden.

Investitionen im Finanzplanungszeitraum (in T. EUR)

Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Hauptverwaltung	46				
Feuerwehr	4				
Schule	88	150	150	150	550
Kindertagesstätten	34				500
Sporthalle Birkenhard			50		
Freibad Warthausen	4	60	60	60	
ELR/LSP	10	150	150	150	550
Straßenbau	42				
Straßenbau NWU/Aufstieg B 30	87	50	50	200	400
Brückenbau	200				
Straßen-/Brückenbau allgemein		200	200	200	1.100
Erschließung Ulmer Steigesch	600				
Erschließung Gewerbegebiete		800	300		
AZV Riß	211	300			
Kanal Metzgenbaurengässle		250			
Abwasser-Sanierungen (Eigenkontroll-VO)	120	150	150	150	400
Regenüberlaufbecken (Umrüstung/Ertüchtigung)	233				
Kanal Röhrwangen					1.500
Bestattungswesen	36				
Bauhof	102				
Breitbanderschließung	300	100	100		
Wasserversorgung					1.100
Gebäudesanierungen	22	100	100	100	320
Grunderwerb	100				
Zuführung zur Rücklage	166	0	0	0	
Kredittilgung	250	300	300	300	2.250
Summe	2.655	2.610	1.610	1.310	
Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Zuschüsse (ELR/LSP)		100	100	100	300
Erschließung Ulmer Steigesch	600				
Erschließung Gewerbegebiete		800	300		
Zuschuss Kläranlage	52				
Zuschuss Breitbanderschließung	128				
Grundstückserlöse (Schlossgut II)	300				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.575	450	595	818	
Entnahme aus Rücklage	0	1.260	615	392	
Kreditaufnahme	0	0	0	0	
Summe	2.655	2.610	1.610	1.310	

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	222.300	220.400	210.184,46	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	330,00	A 1000 A 1000
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	4.200	4.200	2.532,45	A 1000 A 1000
5830	Ehrungen, Jubiläen	6.500	6.500	7.436,64	A 1000 A 1000
6350	Partnerschaft Waldenburg	5.000	5.000	3.712,91	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	5.200	5.200	1.286,60	A 1000 A 1000
6600	Verfügungsmittel	1.200	1.200	200,50	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		245.400	243.500	225.683,56	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0000	Gesamtausgaben	245.400	243.500	225.683,56	
	Saldo	-245.400	-243.500	-225.683,56	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.549,45	A 1000 A 1000	
100450	Ratschreibergebühren Gemeindeanteil	900	900	243,98	A 1000 A 1000	
1530	Ersatz von Sachausgaben	0	0	408,20	A 1000 A 1000	
1600	Erstattungen vom Bund	0	0	2.808,62	A 1000 A 1000	
1610	Erstattungen vom Land	0	1.000	72,59	A 1000 A 1000	
1620	Erst. f. Ausgaben d. Vwh von Gden.u.Gde-v	0	0	6.473,23	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	32.000	32.000	32.000,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		47.900	48.900	56.556,07		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	467.400	460.000	428.230,76	A 1000 A 1000	
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.317,48	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.500	5.500	4.342,07	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	17.600	17.300	9.779,20	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	3.914,79	A 1000 A 1000	
5840	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	3.000	3.000	1.519,46	A 1000 A 1000	
5880	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	40.000	29.756,44	A 1000 A 1000	
6380	Spezielle Zweckausgaben	1.000	9.000	4.279,71	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.000	46.500	47.987,11	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	89.500	80.500	70.228,61	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.800	3.800	3.803,48	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	300	300	64,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	20.600	20.600	20.814,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		715.700	695.500	627.037,11		
Summe	Gesamteinnahmen	47.900	48.900	56.556,07		
UA 0200	Gesamtausgaben	715.700	695.500	627.037,11		
	Saldo	-667.800	-646.600	-570.481,04		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	80.000	0	94.082,60	A 1000 A 1000
1620	Erst. v. Ausgaben d. VWH von Gem. u. GV.	2.100	2.100	2.546,31	A 1000 A 1000
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	44.700	44.700	44.700,00	A 1000 A 1000
2610	Säumniszuschläge und dgl.	10.000	10.000	10.438,30	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		136.800	56.800	151.767,21	
AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	217.500	203.100	183.978,02	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	351,65	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	62.500	41.000	36.506,38	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	30.000	2.000	73.283,44	A 1000 A 1000
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	3.000	3.000	2.649,47	A 1000 A 1000
8420	Sonstige Finanzausgaben	500	500	239,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		316.500	252.600	297.007,96	
Summe	Gesamteinnahmen	136.800	56.800	151.767,21	
UA 0300	Gesamtausgaben	316.500	252.600	297.007,96	
	Saldo	-179.700	-195.800	-145.240,75	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6380	Spezielle Zweckausgaben	2.500	2.500	2.419,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		2.500	2.500	2.419,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0800	Gesamtausgaben	2.500	2.500	2.419,00	
	Saldo	-2.500	-2.500	-2.419,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	245.400	243.500	225.683,56
Saldo	-245.400	-243.500	-225.683,56
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	47.900	48.900	56.556,07
Summe Ausgaben	715.700	695.500	627.037,11
Saldo	-667.800	-646.600	-570.481,04
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	136.800	56.800	151.767,21
Summe Ausgaben	316.500	252.600	297.007,96
Saldo	-179.700	-195.800	-145.240,75
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.419,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.419,00
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	184.700	105.700	208.323,28
Summe Ausgaben	1.280.100	1.194.100	1.152.147,63
Saldo	-1.095.400	-1.088.400	-943.824,35

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	21.865,88	A 1000 A 1000	
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	125,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		35.000	35.000	21.990,88		
A U S G A B E N						
6380	Spezielle Zweckausgaben	3.000	3.000	3.557,21	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	28.000	27.000	17.313,40	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	3.000	0,00	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		31.100	33.100	20.870,61		
Summe	Gesamteinnahmen	35.000	35.000	21.990,88		
UA 1100	Gesamtausgaben	31.100	33.100	20.870,61		
	Saldo	3.900	1.900	1.120,27		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1530	Ersatz von Sachausgaben	8.000	8.000	12.366,90	A 1000 A 1000	
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	59,16	A 1000 A 1000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.000	5.000	5.238,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		13.100	13.100	17.664,06		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	2.800	2.700	665,00	A 1000 A 1000	
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.500	2.500	612,11	A 1000 A 1000	
5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	800	800	0,00	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.000	6.000	8.888,44	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	8.900	8.700	5.806,03	A 1000 A 1000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.800	4.800	7.585,27	A 1000 A 1000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.900	4.000	5.161,25	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	11.500	2.105,00	A 1000 A 1000	
5830	Ehrungen, Jubiläen	700	700	139,60	A 1000 A 1000	
6050	Übungen und Einsätze	11.000	11.000	11.401,33	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	3.800	4.209,55	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.600	1.600	4.016,78	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.000	10.000	9.934,00	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	200	200	767,05	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	1.700	1.700	1.392,00	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	2.800	2.800	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		72.200	72.800	62.683,41		
Summe	Gesamteinnahmen	13.100	13.100	17.664,06		
UA 1300	Gesamtausgaben	72.200	72.800	62.683,41		
	Saldo	-59.100	-59.700	-45.019,35		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	35.000	35.000	21.990,88
Summe Ausgaben	31.100	33.100	20.870,61
Saldo	3.900	1.900	1.120,27
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	13.100	13.100	17.664,06
Summe Ausgaben	72.200	72.800	62.683,41
Saldo	-59.100	-59.700	-45.019,35
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	48.100	48.100	39.654,94
Summe Ausgaben	103.300	105.900	83.554,02
Saldo	-55.200	-57.800	-43.899,08

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
1530	Ersatz von Sachausgaben	1.000	1.000	2.400,00	A 1000 A 1000	
1590	Vermischte Einnahmen	500	1.000	326,49	A 1000 A 1000	
1620	Erst. v. Ausgaben d. VWH von Gem. u. GV.	20.000	16.000	18.715,59	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.000	35.000	36.565,00	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		26.500	53.000	58.007,08		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben	107.700	140.100	170.123,82	A 1000 A 1000	
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	28.000	20.000	8.589,28	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.800	4.000	4.129,43	A 1000 A 1000	
520001	Geräte, Ausstattung der Hausverwaltung	1.000	1.000	1.779,79	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	81.800	79.300	56.424,70	A 1000 A 1000	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	6.346,21	A 1000 A 1000	
5920	Lernmittel	3.000	3.000	6.208,31	A 1000 A 1000	
5940	Schülerpreise, Schulfeiern	1.000	1.000	603,07	A 1000 A 1000	
5950	Schulbibliothek	2.000	2.000	1.586,59	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.600	16.500	13.882,62	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.269,54	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
6720	Erstattungen an Leistungsträger	30.000	24.000	27.811,50	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	28.400	28.400	8.017,00	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	400	400	4.000,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		310.200	325.200	310.771,86		

Summe	Gesamteinnahmen	26.500	53.000	58.007,08		
UA 2110	Gesamtausgaben	310.200	325.200	310.771,86		
	Saldo	-283.700	-272.200	-252.764,78		

Erläuterungen

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.000	18.000	23.976,96	A 1000 A 1000	
1590	Vermischte Einnahmen	1.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	23.000	16.000	10.995,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		69.000	34.000	34.971,96		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	75.200	0	0,00	A 1000 A 1000	
5000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000	2.500	0,00	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	500	0,00	A 1000 A 1000	
6350	Betriebsausgaben	3.000	600	1.092,29	A 1000 A 1000	
6720	Erstattungen an Leistungsträger	28.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	5.000	35.000	36.565,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		114.200	38.600	37.657,29		
Summe	Gesamteinnahmen	69.000	34.000	34.971,96		
UA 2910	Gesamtausgaben	114.200	38.600	37.657,29		
	Saldo	-45.200	-4.600	-2.685,33		

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	26.500	53.000	58.007,08
Summe Ausgaben	310.200	325.200	310.771,86
Saldo	-283.700	-272.200	-252.764,78

29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	69.000	34.000	34.971,96
Summe Ausgaben	114.200	38.600	37.657,29
Saldo	-45.200	-4.600	-2.685,33

2 Schulen			
Summe Einnahmen	95.500	87.000	92.979,04
Summe Ausgaben	424.400	363.800	348.429,15
Saldo	-328.900	-276.800	-255.450,11

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Ausst.					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

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

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Kultur und Vereine					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5860	Eigene Kulturelle Veranstaltungen	500	500	0,00	A 1000 A 1000
6350	Sächliche Zweckausgaben	3.500	3.500	0,00	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	21.700	21.700	30.305,00	A 1000 A 1000
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.200	11.200	3.500,00	A 1000 A 1000
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	1.500	1.500	0,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		38.400	38.400	33.805,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3300	Gesamtausgaben	38.400	38.400	33.805,00	
	Saldo	-38.400	-38.400	-33.805,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat und Sonstige Kunstpflege						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	466,50	A 1000 A 1000	
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	431,70	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		200	200	898,20		
A U S G A B E N						
6350	Sächl. Zweckausg. Heimatpflege	12.000	12.000	9.264,49	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	20,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300	2.300	1.860,16	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		14.700	14.700	11.144,65		
Summe	Gesamteinnahmen	200	200	898,20		
UA 3400	Gesamtausgaben	14.700	14.700	11.144,65		
	Saldo	-14.500	-14.500	-10.246,45		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	20.500	1.500	530,65	A 1000 A 1000
AUSGABEN		20.500	1.500	530,65	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	20.500	1.500	530,65	
	Saldo	-20.500	-1.500	-530,65	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.100	1.100	0,00
Saldo	-1.100	-1.100	0,00
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	38.400	38.400	33.805,00
Saldo	-38.400	-38.400	-33.805,00
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	200	200	898,20
Summe Ausgaben	14.700	14.700	11.144,65
Saldo	-14.500	-14.500	-10.246,45
37 Kirchliche Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	20.500	1.500	530,65
Saldo	-20.500	-1.500	-530,65
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	200	200	898,20
Summe Ausgaben	74.700	55.700	45.480,30
Saldo	-74.500	-55.500	-44.582,10

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.000	11.000	10.615,49	A 1000 A 1000	
110001	Benutzungsgebühren	0	0	16.717,91	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		20.000	11.000	27.333,40		
A U S G A B E N						
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	6.500	6.500	3.209,35	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	25.800	25.000	24.944,50	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	8.000	8.000	13.252,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		40.300	39.500	41.405,85		
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	11.000	27.333,40		
UA 4360	Gesamtausgaben	40.300	39.500	41.405,85		
	Saldo	-20.300	-28.500	-14.072,45		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
6350	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	20,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	480,00	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	1.800	1.800	1.008,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		5.800	5.800	1.508,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4560	Gesamtausgaben	5.800	5.800	1.508,00		
	Saldo	-5.800	-5.800	-1.508,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Kindergartenbeitrag	50.000	50.000	45.600,00	A 1000 A 1000	
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	1.700,00	A 1000 A 1000	
1620	Erst. v. Ausgaben d. VWH von Gem. u. GV.	10.000	0	26.912,52	A 1000 A 1000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	120.000	120.000	104.352,49	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		180.100	170.100	178.565,01		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	311.500	357.500	294.662,76	A 1000 A 1000	
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	13.000	3.000	4.618,14	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800	800	308,01	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	13.900	13.600	8.730,33	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	682,87	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	8.000	7.000	12.548,48	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	3.892,04	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.900	3.900	927,40	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	21.100	21.100	20.891,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		377.400	412.100	347.261,03		
Summe UA 4641	Gesamteinnahmen	180.100	170.100	178.565,01		
	Gesamtausgaben	377.400	412.100	347.261,03		
	Saldo	-197.300	-242.000	-168.696,02		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Kindergartenbeitrag	28.000	28.000	22.270,00	A 1000 A 1000	
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
1620	Erst. v. Ausgaben d. VWH von Gem. u. GV.	5.000	0	8.942,42	A 1000 A 1000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	120.000	120.000	104.352,49	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		153.100	148.100	135.564,91		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	223.500	219.500	206.164,28	A 1000 A 1000	
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.564,97	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	173,61	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	8.800	8.700	5.846,74	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	762,67	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	6.000	4.500	6.501,88	A 1000 A 1000	
6390	Kosten der Schülerbeförderung	5.000	4.000	4.926,35	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	4.135,60	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	2.600	2.600	1.141,27	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	16.500	16.500	21.021,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	8.000	8.000	0,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	6.500	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		284.900	278.300	252.238,37		
Summe	Gesamteinnahmen	153.100	148.100	135.564,91		
UA 4642	Gesamtausgaben	284.900	278.300	252.238,37		
	Saldo	-131.800	-130.200	-116.673,46		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Kindergartenbeitrag	100.000	70.000	68.500,00	A 1000 A 1000	
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
1620	Erst. v. Ausgaben d. VWH von Gem. u. GV.	500	0	892,49	A 1000 A 1000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	120.000	240.000	104.352,51	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		220.600	310.100	173.745,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	491.100	434.600	453.339,26	A 1000 A 1000	
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	9.500	9.500	2.001,13	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	3.500	412,33	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	17.600	16.100	21.226,51	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	812,16	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	10.000	8.000	6.407,03	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	4.239,52	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.900	3.900	1.406,75	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	15.400	15.400	19.653,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	32.000	32.000	0,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	35.000	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		621.000	563.500	509.497,69		
Summe UA 4643	Gesamteinnahmen	220.600	310.100	173.745,00		
	Gesamtausgaben	621.000	563.500	509.497,69		
	Saldo	-400.400	-253.400	-335.752,69		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kath. Kindergarten Warthausen						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1620	Erst. f. Ausgaben d. Vwh von Gden.u.Gde-v	0	0	4.683,00	A 1000 A 1000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	120.000	120.000	104.352,51	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		120.000	120.000	109.035,51		
A U S G A B E N						
6390	Kosten der Schülerbeförderung	200	200	203,20	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	210.000	260.000	239.584,39	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		210.200	260.200	239.787,59		
Summe	Gesamteinnahmen	120.000	120.000	109.035,51		
UA 4644	Gesamtausgaben	210.200	260.200	239.787,59		
	Saldo	-90.200	-140.200	-130.752,08		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1620	Erst. f. Ausgaben d. Vwh von Gden.u.Gde-v	10.000	20.000	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		10.000	20.000	0,00		
A U S G A B E N						
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	25.000	50.000	32.280,27	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		25.000	50.000	32.280,27		
Summe	Gesamteinnahmen	10.000	20.000	0,00		
UA 4700	Gesamtausgaben	25.000	50.000	32.280,27		
	Saldo	-15.000	-30.000	-32.280,27		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1530	Ersatz von Sachausgaben	1.000	1.000	1.310,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	1.310,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	1.300	1.300	1.457,53	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	13.000	13.000	14.372,85	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		14.800	14.800	15.830,38		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.310,00		
UA 4980	Gesamtausgaben	14.800	14.800	15.830,38		
	Saldo	-13.800	-13.800	-14.520,38		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	20.000	11.000	27.333,40
Summe Ausgaben	40.300	39.500	41.405,85
Saldo	-20.300	-28.500	-14.072,45
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	5.800	5.800	1.508,00
Saldo	-5.800	-5.800	-1.508,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	673.800	748.300	596.910,43
Summe Ausgaben	1.493.500	1.514.100	1.348.784,68
Saldo	-819.700	-765.800	-751.874,25
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	10.000	20.000	0,00
Summe Ausgaben	25.000	50.000	32.280,27
Saldo	-15.000	-30.000	-32.280,27
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.310,00
Summe Ausgaben	14.800	14.800	15.830,38
Saldo	-13.800	-13.800	-14.520,38
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	704.800	780.300	625.553,83
Summe Ausgaben	1.579.400	1.624.200	1.439.809,18
Saldo	-874.600	-843.900	-814.255,35

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Förderung v. Trägern d. Gesundheitspflege, Hebammen						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1780	Zuweisungen und Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.500	2.500	1.754,67	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		2.500	2.500	1.754,67		
A U S G A B E N						
6690	Vermischte Ausgaben	900	900	0,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.600	5.600	4.990,18	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		6.500	6.500	4.990,18		
Summe	Gesamteinnahmen	2.500	2.500	1.754,67		
UA 5420	Gesamtausgaben	6.500	6.500	4.990,18		
	Saldo	-4.000	-4.000	-3.235,51		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspfl.						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		1.000	1.000	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5470	Gesamtausgaben	1.000	1.000	0,00		
	Saldo	-1.000	-1.000	0,00		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
6350	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	0,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.000	11.000	6.450,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		12.500	12.500	6.450,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5500	Gesamtausgaben	12.500	12.500	6.450,00		
	Saldo	-12.500	-12.500	-6.450,00		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Birkenhard						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	900,00	A 1000 A 1000	
1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.306,00	A 1000 A 1000	
1530	Ersatz von Sachausgaben	1.000	1.000	1.508,60	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		4.000	4.000	5.714,60		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	9.400	9.300	13.486,10	A 1000 A 1000	
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.017,43	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800	800	633,76	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	16.200	16.200	8.788,94	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	100	904,14	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	9.500	9.500	10.455,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		42.200	41.200	37.285,37		
Summe	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	5.714,60		
UA 5610	Gesamtausgaben	42.200	41.200	37.285,37		
	Saldo	-38.200	-37.200	-31.570,77		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Sportanlage Birkenhard					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.231,87	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	9.800	9.800	16.783,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		11.800	11.800	19.014,87	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5611	Gesamtausgaben	11.800	11.800	19.014,87	
	Saldo	-11.800	-11.800	-19.014,87	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportanlage Warthausen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1530	Ersatz von Sachausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		100	100	0,00		
A U S G A B E N						
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	13.800	13.800	23.122,53	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300	300	633,79	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	218,78	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	11.700	11.700	5.508,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		26.400	26.400	29.483,10		
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00		
UA 5620	Gesamtausgaben	26.400	26.400	29.483,10		
	Saldo	-26.300	-26.300	-29.483,10		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Badeentgelt	50.000	50.000	51.352,60	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	25,63	A 1000 A 1000
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	200	200	186,92	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		50.200	50.200	51.565,15	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	88.000	83.400	77.497,74	A 1000 A 1000
5000	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	11.461,11	A 1000 A 1000
5100	Unterh. Schwimmbecken u. Außenanlagen	7.000	7.000	1.633,53	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	327,22	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	7.300	7.200	3.597,71	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	35,00	A 1000 A 1000
5740	Heizungs- und Betriebsenergie	16.500	16.500	12.823,42	A 1000 A 1000
5750	Wasser und Wasseraufbereitung	23.000	23.000	14.936,17	A 1000 A 1000
6350	Sächliche Zweckausgaben	4.000	500	200,00	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	372,26	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	1.200	1.200	249,30	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	500	500	226,82	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	20.800	20.800	20.105,00	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	30.000	30.000	30.000,00	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	6.000,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		223.100	214.900	179.465,28	

Summe	Gesamteinnahmen	50.200	50.200	51.565,15	
UA 5710	Gesamtausgaben	223.100	214.900	179.465,28	
	Saldo	-172.900	-164.700	-127.900,13	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Grünanlagen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	25.000	25.000	12.521,41	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800	800	8,58	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	214,45	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	138.300	153.300	120.720,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		168.800	183.800	133.464,44		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5810	Gesamtausgaben	168.800	183.800	133.464,44		
	Saldo	-168.800	-183.800	-133.464,44		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Spielplätze						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	4.587,65	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	500	500	332,34	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	18.700	18.700	24.307,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		34.200	34.200	29.226,99		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5820	Gesamtausgaben	34.200	34.200	29.226,99		
	Saldo	-34.200	-34.200	-29.226,99		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
6350	Sächliche Zweckausgaben	400	400	0,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	200,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		900	900	200,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5900	Gesamtausgaben	900	900	200,00		
	Saldo	-900	-900	-200,00		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	2.500	2.500	1.754,67
Summe Ausgaben	7.500	7.500	4.990,18
Saldo	-5.000	-5.000	-3.235,51
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	12.500	12.500	6.450,00
Saldo	-12.500	-12.500	-6.450,00
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	4.100	4.100	5.714,60
Summe Ausgaben	80.400	79.400	85.783,34
Saldo	-76.300	-75.300	-80.068,74
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	50.200	50.200	51.565,15
Summe Ausgaben	223.100	214.900	179.465,28
Saldo	-172.900	-164.700	-127.900,13
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	203.000	218.000	162.691,43
Saldo	-203.000	-218.000	-162.691,43
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	900	900	200,00
Saldo	-900	-900	-200,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	56.800	56.800	59.034,42
Summe Ausgaben	527.400	533.200	439.580,23
Saldo	-470.600	-476.400	-380.545,81

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1000	Verwaltungsgebühren	10.000	1.000	674,91	A 1000 A 1000	
1610	Erstattungen vom Land	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		10.100	1.100	674,91		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	2.700	2.600	541,62	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6010	Sächl. Aufwand d. Bauleit- u. Ortsplanung	123.000	83.000	25.451,84	A 1000 A 1000	
6030	Sächl. Aufwand der Vermessung u. Abmarkung	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0,00	A 1000 A 1000	
6720	Erstattungen Stadt Biberach	10.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		139.300	89.200	25.993,46		
Summe	Gesamteinnahmen	10.100	1.100	674,91		
UA 6100	Gesamtausgaben	139.300	89.200	25.993,46		
	Saldo	-129.200	-88.100	-25.318,55		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2620	Einn.aus Inanspruchnahme v.Bürgschaften	0	0	1.285,77	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		0	0	1.285,77	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	1.285,77	
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	1.285,77	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	53.000	53.000	48.201,50	A 1000 A 1000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse v. übrige Bereichen	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		53.200	53.200	48.201,50		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	200	200	0,00	A 1000 A 1000	
5100	Unterhaltungsaufwand	110.000	90.000	57.933,79	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	117,26	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	223.800	195.600	202.200,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		334.800	286.600	260.251,05		
Summe	Gesamteinnahmen	53.200	53.200	48.201,50		
UA 6300	Gesamtausgaben	334.800	286.600	260.251,05		
	Saldo	-281.600	-233.400	-212.049,55		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1530	Ersatz von Sachausgaben	500	500	670,56	A 1000 A 1000	
1590	Vermischte Einnahmen	600	600	656,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		1.100	1.100	1.326,56		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
5100	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen	25.000	20.000	29.068,36	A 1000 A 1000	
5730	Stromkosten	50.000	87.000	77.479,46	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	14.000	14.000	20.179,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		89.100	121.100	126.726,82		
Summe	Gesamteinnahmen	1.100	1.100	1.326,56		
UA 6700	Gesamtausgaben	89.100	121.100	126.726,82		
	Saldo	-88.000	-120.000	-125.400,26		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1590	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.902,24	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		2.000	2.000	1.902,24		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	5.820,31	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütungen an Unternehmer	40.000	40.000	41.370,75	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	20.000	20.000	22.290,78	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	59.800	59.800	48.395,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		125.400	125.400	117.876,84		
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	1.902,24		
UA 6750	Gesamtausgaben	125.400	125.400	117.876,84		
	Saldo	-123.400	-123.400	-115.974,60		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
5100	Bachunterhaltung	15.000	15.000	7.353,07	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	400	400	6.999,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		15.400	15.400	14.352,07		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6900	Gesamtausgaben	15.400	15.400	14.352,07		
	Saldo	-15.400	-15.400	-14.352,07		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	10.100	1.100	674,91
Summe Ausgaben	139.300	89.200	25.993,46
Saldo	-129.200	-88.100	-25.318,55
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
Summe Einnahmen	0	0	1.285,77
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	0	0	1.285,77
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	53.200	53.200	48.201,50
Summe Ausgaben	334.800	286.600	260.251,05
Saldo	-281.600	-233.400	-212.049,55
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	3.100	3.100	3.228,80
Summe Ausgaben	214.500	246.500	244.603,66
Saldo	-211.400	-243.400	-241.374,86
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	15.400	15.400	14.352,07
Saldo	-15.400	-15.400	-14.352,07
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	66.400	57.400	53.390,98
Summe Ausgaben	704.000	637.700	545.200,24
Saldo	-637.600	-580.300	-491.809,26

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1100	Abwassergebühren	640.000	640.000	646.836,99	A 1000 A 1000
1510	Ersätze	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	171.000	171.000	170.503,00	A 1000 A 1000
2760	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	105.000	105.000	103.258,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		917.000	917.000	920.597,99	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000
5100	Unterhaltung der Tiefbauanlagen	25.000	25.000	14.411,51	A 1000 A 1000
5730	Betriebsstrom der Pumpwerke	12.000	15.000	9.727,91	A 1000 A 1000
6340	Aufwand für Kanalreinigung usw.	1.000	1.000	1.230,76	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.689,03	A 1000 A 1000
6690	Vermischte Ausgaben	7.100	7.100	5.593,57	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	14.000	14.000	8.746,00	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	358.000	358.000	372.313,00	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	356.000	356.000	379.370,00	A 1000 A 1000
7130	Zuweisungen an Azv Riß	142.000	130.000	157.497,70	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		919.100	910.100	951.579,48	
Summe	Gesamteinnahmen	917.000	917.000	920.597,99	
UA 7000	Gesamtausgaben	919.100	910.100	951.579,48	
	Saldo	-2.100	6.900	-30.981,49	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1530	Ersatz von Sachausgaben	5.000	5.000	0,00	A 1000 A 1000	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gem. u. GV.	0	0	4.423,89	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		5.000	5.000	4.423,89		
A U S G A B E N						
5100	Unterhaltung der Ablagerungsplätze	3.000	3.000	0,00	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	1.745,45	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	2.000	2.000	1.954,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		8.000	8.000	3.699,45		
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	4.423,89		
UA 7200	Gesamtausgaben	8.000	8.000	3.699,45		
	Saldo	-3.000	-3.000	724,44		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1110	Bestattungsgebühren	40.000	40.000	50.268,33	A 1000 A 1000	
1120	Grabberechtigungsgebühren	15.000	15.000	0,00	A 1000 A 1000	
1530	Ersatz von Sachausgaben	0	0	1.683,00	A 1000 A 1000	
1600	Erstattungen vom Bund	0	0	20,71	A 1000 A 1000	
2760	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	500	500	461,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		55.500	55.500	52.433,04		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	5.300	5.100	0,00	A 1000 A 1000	
5000	Gebäudeunterhaltung	500	500	1.176,87	A 1000 A 1000	
5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	9.000	9.000	10.020,02	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	167,45	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	8.500	8.300	7.962,39	A 1000 A 1000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.303,70	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	160,16	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	69.700	54.700	79.752,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	42.000	42.000	41.541,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	30.000	30.435,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse an Träger d. Kriegsgräberfürsorge	100	100	50,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		168.000	152.600	172.568,59		
Summe	Gesamteinnahmen	55.500	55.500	52.433,04		
UA 7500	Gesamtausgaben	168.000	152.600	172.568,59		
	Saldo	-112.500	-97.100	-120.135,55		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Turn- u. Festhalle Warthausen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.570,85	A 1000 A 1000	
1530	Ersatz von Sachausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		2.100	2.100	1.570,85		
A U S G A B E N						
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	1.500	1.500	160,23	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	405,92	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	2.046,13	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	300	300	259,25	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	400	400	835,85	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	11.500	11.500	14.029,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		18.000	18.000	17.736,38		
Summe	Gesamteinnahmen	2.100	2.100	1.570,85		
UA 7670	Gesamtausgaben	18.000	18.000	17.736,38		
	Saldo	-15.900	-15.900	-16.165,53		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Gemeindehaus Oberhöfen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.000	5.000	2.458,83	A 1000 A 1000	
1530	Ersatz von Sachausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		5.100	5.100	2.458,83		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	3.000	3.000	3.512,16	A 1000 A 1000	
5000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.133,58	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	535,59	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	8.300	8.300	9.294,67	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	538,48	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	0	0	151,28	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	21.700	21.700	26.898,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		36.600	36.600	42.063,76		
Summe	Gesamteinnahmen	5.100	5.100	2.458,83		
UA 7671	Gesamtausgaben	36.600	36.600	42.063,76		
	Saldo	-31.500	-31.500	-39.604,93		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100	100	25,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		100	100	25,00		
A U S G A B E N						
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	14.400	8.000	6.859,96	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		14.400	8.000	6.859,96		
Summe UA 7690	Gesamteinnahmen	100	100	25,00		
	Gesamtausgaben	14.400	8.000	6.859,96		
	Saldo	-14.300	-7.900	-6.834,96		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1590	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	4.404,33	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	540.500	512.300	523.302,00	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		544.500	516.300	527.706,33		
AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben	422.400	398.600	407.453,12	A 1000 A 1000	
5000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	625,81	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	5.825,52	A 1000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	7.300	7.300	8.154,49	A 1000 A 1000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	36.000	34.000	35.568,89	A 1000 A 1000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.000	1.850,98	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	500	709,24	A 1000 A 1000	
5770	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	2.358,83	A 1000 A 1000	
6380	Spezielle Zweckausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.900	6.500	6.751,64	A 1000 A 1000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben	2.200	2.200	3.280,28	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	100	100	2.126,01	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	25.000	25.000	25.000,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	28.000	28.000,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		544.500	516.300	527.704,81		
Summe	Gesamteinnahmen	544.500	516.300	527.706,33		
UA 7700	Gesamtausgaben	544.500	516.300	527.704,81		
	Saldo	0	0	1,52		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
5100	Unterhaltung und Instandsetzung	35.000	10.000	24.988,02	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	1.500	1.500	2.076,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		37.500	12.500	27.064,02		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7850	Gesamtausgaben	37.500	12.500	27.064,02		
	Saldo	-37.500	-12.500	-27.064,02		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
6690	Vermischte Ausgaben	4.000	300	0,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	300	300	250,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		4.300	600	250,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7880	Gesamtausgaben	4.300	600	250,00		
	Saldo	-4.300	-600	-250,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
6350	Sächliche Zweckausgaben	52.000	37.000	35.812,13	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.500	100	21,00	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse, übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		57.500	38.100	35.833,13		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7900	Gesamtausgaben	57.500	38.100	35.833,13		
	Saldo	-57.500	-38.100	-35.833,13		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	917.000	917.000	920.597,99
Summe Ausgaben	919.100	910.100	951.579,48
Saldo	-2.100	6.900	-30.981,49
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.423,89
Summe Ausgaben	8.000	8.000	3.699,45
Saldo	-3.000	-3.000	724,44
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	55.500	55.500	52.433,04
Summe Ausgaben	168.000	152.600	172.568,59
Saldo	-112.500	-97.100	-120.135,55
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	7.300	7.300	4.054,68
Summe Ausgaben	69.000	62.600	66.660,10
Saldo	-61.700	-55.300	-62.605,42
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	544.500	516.300	527.706,33
Summe Ausgaben	544.500	516.300	527.704,81
Saldo	0	0	1,52
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	41.800	13.100	27.314,02
Saldo	-41.800	-13.100	-27.314,02
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	57.500	38.100	35.833,13
Saldo	-57.500	-38.100	-35.833,13
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.529.300	1.501.100	1.509.215,93
Summe Ausgaben	1.807.900	1.700.800	1.785.359,58
Saldo	-278.600	-199.700	-276.143,65

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

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgaben	100.000	135.000	93.049,19	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		100.000	135.000	93.049,19	
Summe	Gesamteinnahmen	100.000	135.000	93.049,19	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	100.000	135.000	93.049,19	

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgaben	10.000	10.000	8.074,53	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		10.000	10.000	8.074,53		
Summe	Gesamteinnahmen	10.000	10.000	8.074,53		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	10.000	10.000	8.074,53		

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1110	Wasserzins	350.000	350.000	350.366,52	A 1000 A 1000
1510	Ersätze	300	300	0,00	A 1000 A 1000
2760	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	17.000	17.000	9.910,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		367.300	367.300	360.276,52	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000
5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.000	6.500	5.696,25	A 1000 A 1000
5110	Unterhaltung Leitungsnetz	20.000	20.000	7.309,10	A 1000 A 1000
5210	Geräte, Werkzeuge usw.	100	100	0,00	A 1000 A 1000
5280	Wasserzähler	8.000	8.000	9.219,38	A 1000 A 1000
5730	Betriebsstrom	1.000	0	792,44	A 1000 A 1000
6260	Fremdwasserbezug	185.000	175.000	191.613,60	A 1000 A 1000
6360	Sonst. sächliche Zweckausgaben	9.000	9.000	0,00	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000
650000	SN GA Geschäftsausgaben	5.000	5.000	8.204,26	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	14.000	14.000	13.531,00	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	63.000	63.000	69.925,00	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	53.000	53.000	64.396,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		366.600	355.100	370.687,03	
Summe	Gesamteinnahmen	367.300	367.300	360.276,52	
UA 8150	Gesamtausgaben	366.600	355.100	370.687,03	
	Saldo	700	12.200	-10.410,51	

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1300	Einnahmen aus Verkauf	9.600	3.500	7.918,71	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		9.600	3.500	7.918,71		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	200	200	0,00	A 1000 A 1000	
5100	Waldwegeunterhaltung	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
6280	Waldkulturkosten	1.000	1.000	671,16	A 1000 A 1000	
6290	Holzerntekosten	5.000	1.300	3.572,76	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	50,00	A 1000 A 1000	
6690	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	1.500	1.500	1.290,65	A 1000 A 1000	
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	200	200	659,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		9.100	5.400	6.243,57		
Summe	Gesamteinnahmen	9.600	3.500	7.918,71		
UA 8550	Gesamtausgaben	9.100	5.400	6.243,57		
	Saldo	500	-1.900	1.675,14		

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	22.000	18.000	22.053,54	A 1000 A 1000
1410	Miete/Pacht MWST	15.000	19.000	12.120,00	A 1000 A 1000
1530	Ersatz von Sachausgaben	1.000	1.000	155,56	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		38.000	38.000	34.329,10	

A U S G A B E N					
5000	Gebäudeunterhaltung	30.000	14.000	5.739,18	A 1000 A 1000
5010	Unterhaltung/Betrieb MWST	1.500	1.500	200,07	A 1000 A 1000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten	6.800	5.800	9.205,61	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	3.500	15.709,00	A 1000 A 1000
6790	Erst. v. Verw./Betr.aufw., innere Verrechn.	13.600	13.600	12.064,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		66.900	38.400	42.917,86	

Summe	Gesamteinnahmen	38.000	38.000	34.329,10	
UA 8810	Gesamtausgaben	66.900	38.400	42.917,86	
	Saldo	-28.900	-400	-8.588,76	

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	0	0	-10,23	A 1000 A 1000
140001	Miet- u. Pachteinna-hmen	5.000	5.000	6.181,83	A 1000 A 1000
1590	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		5.200	5.200	6.171,60	
A U S G A B E N					
6350	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	0,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		1.000	1.000	0,00	
Summe	Gesamteinnahmen	5.200	5.200	6.171,60	
UA 8830	Gesamtausgaben	1.000	1.000	0,00	
	Saldo	4.200	4.200	6.171,60	

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

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
A U S G A B E N						
7180	Bürgerstiftung	25.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		25.000	0	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 8900	Gesamtausgaben	25.000	0	0,00		
	Saldo	-25.000	0	0,00		

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	477.300	512.300	461.400,24
Summe Ausgaben	366.600	355.100	370.687,03
Saldo	110.700	157.200	90.713,21
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	9.600	3.500	7.918,71
Summe Ausgaben	9.100	5.400	6.243,57
Saldo	500	-1.900	1.675,14
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	43.200	43.200	40.500,70
Summe Ausgaben	67.900	39.400	42.917,86
Saldo	-24.700	3.800	-2.417,16
89 Allgemeines Sondervermögen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	25.000	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0,00
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	530.100	559.000	509.819,65
Summe Ausgaben	468.600	399.900	419.848,46
Saldo	61.500	159.100	89.971,19

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
0001	Grundsteuer A	35.000	33.000	32.865,97	A 1000 A 1000	
0010	Grundsteuer B	500.000	500.000	494.809,23	A 1000 A 1000	
0030	Gewerbsteuer	800.000	500.000	800.580,30	A 1000 A 1000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.200.000	2.682.000	2.680.581,41	A 1000 A 1000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.000	288.000	278.736,31	A 1000 A 1000	
0200	Vergnügungssteuer	150.000	150.000	160.360,54	A 1000 A 1000	
0220	Hundesteuer	10.000	10.000	10.177,50	A 1000 A 1000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.627.000	2.198.000	254.300,60	A 1000 A 1000	
0910	Ausgleichsleist. n. d. Fam.leistungsausgl.	261.000	232.000	223.565,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		6.858.000	6.593.000	4.935.976,86		
A U S G A B E N						
8100	Gewerbsteuerumlage	162.000	101.000	183.082,14	A 1000 A 1000	
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	971.000	1.094.000	1.404.895,60	A 1000 A 1000	
8320	Allgemeine Umlagen an Gem. u. GV.	1.237.000	1.436.000	1.662.937,72	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		2.370.000	2.631.000	3.250.915,46		
Summe	Gesamteinnahmen	6.858.000	6.593.000	4.935.976,86		
UA 9000	Gesamtausgaben	2.370.000	2.631.000	3.250.915,46		
	Saldo	4.488.000	3.962.000	1.685.061,40		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
2070	Zinsen von Kreditinstituten	1.000	1.000	19.493,94	A 1000 A 1000	
2700	Abschreibungen	558.100	558.100	538.779,00	A 1000 A 1000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	514.600	514.600	508.201,00	A 1000 A 1000	
2800	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	602.703,71	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		1.073.700	1.073.700	1.669.177,65		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
6860	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	122.500	122.500	113.629,00	A 1000 A 1000	
8060	Zinsen f. Kredite v. Kreditmarkt	100.000	100.000	80.071,53	A 1000 A 1000	
8500	Deckungsreserve	10.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
8600	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.574.300	1.391.500	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		1.807.800	1.616.000	193.700,53		
Summe	Gesamteinnahmen	1.073.700	1.073.700	1.669.177,65		
UA 9100	Gesamtausgaben	1.807.800	1.616.000	193.700,53		
	Saldo	-734.100	-542.300	1.475.477,12		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
-------------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	6.858.000	6.593.000	4.935.976,86
Summe Ausgaben	2.370.000	2.631.000	3.250.915,46
Saldo	4.488.000	3.962.000	1.685.061,40

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.073.700	1.073.700	1.669.177,65
Summe Ausgaben	1.807.800	1.616.000	193.700,53
Saldo	-734.100	-542.300	1.475.477,12

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	7.931.700	7.666.700	6.605.154,51
Summe Ausgaben	4.177.800	4.247.000	3.444.615,99
Saldo	3.753.900	3.419.700	3.160.538,52

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 02000001 Hauptverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	35.000	0	39.500	6.951,02	0	0	A 1000 A 1000	
9400	Umbaumaßnahmen	11.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 02000001		46.000	0	39.500	6.951,02	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	46.000	0	39.500	6.951,02	0	0		
	Saldo	-46.000	0	-39.500	-6.951,02	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	46.000	0	39.500	6.951,02	0	0
Saldo	-46.000	0	-39.500	-6.951,02	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	46.000	0	39.500	6.951,02	0	0
Saldo	-46.000	0	-39.500	-6.951,02	0	0

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 1300001 Feuerwehr

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3.500	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 1300001		3.500	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1300	Gesamtausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-3.500	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0
Saldo	-3.500	0	0	0,00	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0
Saldo	-3.500	0	0	0,00	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

V 21100001 Sophie-La-Roche-Schule

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN V 21100001		0	0	0	30.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	8.500	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
940001	Hochbau	80.000	0	0	99.969,12	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 21100001		88.500	0	0	99.969,12	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0		
UA 2110	Gesamtausgaben	88.500	0	0	99.969,12	0	0		
	Saldo	-88.500	0	0	-69.969,12	0	0		

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0
Summe Ausgaben	88.500	0	0	99.969,12	0	0
Saldo	-88.500	0	0	-69.969,12	0	0

2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0
Summe Ausgaben	88.500	0	0	99.969,12	0	0
Saldo	-88.500	0	0	-69.969,12	0	0

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Kultur und Vereine								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 3300001 Theater, Konzerte, Musikpflege

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	6.735,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 3300001		0	0	0	6.735,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3300	Gesamtausgaben	0	0	0	6.735,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	-6.735,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

33 Theater und Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	6.735,00	0	0
Saldo	0	0	0	-6.735,00	0	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	6.735,00	0	0
Saldo	0	0	0	-6.735,00	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

V 46410001 Investitionen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	8.000	4.683,96	0	0	A 1000 A 1000	
9400	Baumaßnahmen	2.600	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 46410001		2.600	0	8.000	4.683,96	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4641	Gesamtausgaben	2.600	0	8.000	4.683,96	0	0		
	Saldo	-2.600	0	-8.000	-4.683,96	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 46420001 Investitionen

E I N N A H M E N									
3660	Zuweisungen von Sonst.öf. Sonderr.	0	0	0	2.350,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN V 46420001		0	0	0	2.350,00	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	16.000	0	2.500	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-14.122,67	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 46420001		16.000	0	2.500	-14.122,67	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.350,00	0	0		
UA 4642	Gesamtausgaben	16.000	0	2.500	-14.122,67	0	0		
	Saldo	-16.000	0	-2.500	16.472,67	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 46430001 Investitionen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6.600	0	8.600	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9400	Hochbau	8.800	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 46430001		15.400	0	8.600	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4643	Gesamtausgaben	15.400	0	8.600	0,00	0	0		
	Saldo	-15.400	0	-8.600	0,00	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kinderbetreuung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 46450001 Kinderkrippe Warthausen

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	0	9.794,72	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 46450001		0	0	0	9.794,72	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4645	Gesamtausgaben	0	0	0	9.794,72	0	0		
	Saldo	0	0	0	-9.794,72	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	2.350,00	0	0
Summe Ausgaben	34.000	0	19.100	356,01	0	0
Saldo	-34.000	0	-19.100	1.993,99	0	0

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	2.350,00	0	0
Summe Ausgaben	34.000	0	19.100	356,01	0	0
Saldo	-34.000	0	-19.100	1.993,99	0	0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Warthausen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 56120001 Sporthalle Warthausen

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

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 57100001 Freibad Warthausen

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

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	70.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9500	Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 57100001		4.000	0	70.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0		
UA 5710	Gesamtausgaben	4.000	0	70.000	0,00	0	0		
	Saldo	-4.000	0	-40.000	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0,00	0	0
57 Badeanstalten						
Summe Einnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	70.000	0,00	0	0
Saldo	-4.000	0	-40.000	0,00	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	85.000	0,00	0	0
Saldo	-4.000	0	-55.000	0,00	0	0

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 6100001 ELR Birkenhard

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

A U S G A B E N									
9500	Konzeptumsetzung	5.000	0	45.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 61000001		5.000	0	45.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	9.000	0,00	0	0		
UA 6100	Gesamtausgaben	5.000	0	45.000	0,00	0	0		
	Saldo	-5.000	0	-36.000	0,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs Maßn. n. d. Baugesetzbuch								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 61500001 Ortskernsanierung Warthausen

A U S G A B E N									
9500	Sanierungsmaßnahmen	5.000	0	20.000	9.997,65	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 61500001		5.000	0	20.000	9.997,65	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6150	Gesamtausgaben	5.000	0	20.000	9.997,65	0	0		
	Saldo	-5.000	0	-20.000	-9.997,65	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 6200001 AG-Darlehen

E I N N A H M E N								
3270	Darlehensrückflüsse Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	-69,03	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN V 6200001		0	0	0	-69,03	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-69,03	0	0	
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	-69,03	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			

V 6300001 Div. Investitionsmaßnahmen

A U S G A B E N									
9500	Straßenbau Oberhöfen	0	0	120.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
950001	Gartenweg	42.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 6300001		42.000	0	120.000	0,00	0	0		

V 6300004 Nordwestumfahrung

A U S G A B E N									
9500	Baumaßnahmen	87.000	0	40.000	192.528,52	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 6300004		87.000	0	40.000	192.528,52	0	0		

V 6300010 Verschiedene Straßenbauvorhaben

A U S G A B E N									
950006	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	18.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 6300010		0	0	0	18.000,00	0	0		

V 6300011 Gem.Straßen/Brückenbau

A U S G A B E N									
9500	Baumaßnahmen	200.000	0	20.000	9.222,50	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 6300011		200.000	0	20.000	9.222,50	0	0		

V 6300012 Weiherweg

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	30.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 6300012		0	0	30.000	0,00	0	0		

V 6300013 Römerweg

A U S G A B E N									
9500	Baumaßnahmen	0	0	43.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 6300013		0	0	43.000	0,00	0	0		

V 6300014 Erschließung Röhrwangen

E I N N A H M E N									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	690.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN V 6300014		0	0	690.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9500	Baumaßnahmen	0	0	690.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 6300014		0	0	690.000	0,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

V 63000016 Baugebiet Ulmer Steigesch II Oberhöfen

E I N N A H M E N									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN V 63000016		600.000	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	600.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 63000016		600.000	0	0	0,00	0	0		

V 63000034 Gewerbegebiet Birkenhard

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	12.304,93	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 63000034		0	0	0	12.304,93	0	0		

V 63000043 Baugebiet Espach-Süd I u. II Birkenhard

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	20.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 63000043		0	0	0	20.000,00	0	0		

V 63000099 Erschließung Schlossgut II

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	126.944,80	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 63000099		0	0	0	126.944,80	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	600.000	0	690.000	0,00	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	929.000	0	943.000	379.000,75	0	0		
	Saldo	-329.000	0	-253.000	-379.000,75	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 69000001 Langenstockgraben

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

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	0	0	9.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	65.000	9.997,65	0	0
Saldo	-10.000	0	-56.000	-9.997,65	0	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	0	0	0	-69,03	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	-69,03	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	600.000	0	690.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	929.000	0	943.000	379.000,75	0	0
Saldo	-329.000	0	-253.000	-379.000,75	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	100.000	40.000,00	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-40.000,00	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	600.000	0	699.000	-69,03	0	0
Summe Ausgaben	939.000	0	1.108.000	428.998,40	0	0
Saldo	-339.000	0	-409.000	-429.067,43	0	0

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 7000001 Zuweisungen an Zweckverband

E I N N A H M E N								
3500	Klärbeiträge	0	0	0	27.232,00	0	0	A 1000 A 1000
3610	Zuweisungen vom Land	52.300	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N V 70000001		52.300	0	0	27.232,00	0	0	

A U S G A B E N								
9830	Azv Riß	211.000	0	340.000	159.901,20	0	0	A 1000 A 1000
A U S G A B E N V 70000001		211.000	0	340.000	159.901,20	0	0	

V 7000010 Verschiedene Kanalisationsvorhaben

A U S G A B E N								
950001	Birkenhard Sanierung	0	0	30.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000
950002	Sanierung Röhrtangen	0	0	15.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000
950003	Johannesstraße/Öschweg	0	0	419.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000
950004	Befahrung Warthausen	0	0	110.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000
950006	Baumaßnahmen Eigenkontroll-VO	120.000	0	0	1.161,04	0	0	A 1000 A 1000
950011	Baumaßnahmen Ehinger Straße	0	0	0	79.973,53	0	0	A 1000 A 1000
950012	Baumaßnahmen Oberhöfen	0	0	0	36.399,64	0	0	A 1000 A 1000
950013	Abwasserbeseitigung Warthausen	0	0	0	1.382,26	0	0	A 1000 A 1000
950014	RÜB - Umrüstung / Ertüchtigung	233.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
A U S G A B E N V 70000010		353.000	0	574.000	118.916,47	0	0	

V 7000034 Gewerbegebiet Birkenhard

E I N N A H M E N								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	84.887,25	0	0	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N V 70000034		0	0	0	84.887,25	0	0	

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	0	0	0	21.032,65	0	0	A 1000 A 1000
A U S G A B E N V 70000034		0	0	0	21.032,65	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	52.300	0	0	112.119,25	0	0	
UA 7000	Gesamtausgaben	564.000	0	914.000	299.850,32	0	0	
	Saldo	-511.700	0	-914.000	-187.731,07	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 72000001 Abfallbeseitigung/ Altlastensanierung

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	38.418,62	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 72000001		0	0	0	38.418,62	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7200	Gesamtausgaben	0	0	0	38.418,62	0	0		
	Saldo	0	0	0	-38.418,62	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

V 7500001 Friedhof Warthausen

A U S G A B E N									
9500	Planung u. Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 75000001		18.000	0	0	0,00	0	0		

V 7500002 Friedhof Birkenhard

A U S G A B E N									
9500	Planung u. Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 75000002		18.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7500	Gesamtausgaben	36.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-36.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

UA 7500 Sperrvermerk - Freigabe durch den Gemeinderat erforderlich!

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Turn- u. Festhalle Warthausen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 76700001 Turn- u. Festhalle Warthausen

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	15.000,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN V 76700001		0	0	0	15.000,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7670	Gesamtausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	-15.000,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Gemeindehaus Oberhöfen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 76710001 Sanierung Gemeindehaus Oberh.

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

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 77000001 Investitions- u. Baumaßnahmen

A U S G A B E N									
9350	Werkstatt, Kfz und Maschinen	95.500	0	59.000	40.632,27	0	0	A 1000 A 1000	
9400	Baumaßnahmen Bauhof Warthausen	6.500	0	0	99.999,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 77000001		102.000	0	59.000	140.631,27	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7700	Gesamtausgaben	102.000	0	59.000	140.631,27	0	0		
	Saldo	-102.000	0	-59.000	-140.631,27	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 79100001 Breitband-Kabelanlagen

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	128.000	0	130.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN V 79100001		128.000	0	130.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9870	Zuweisungen /Baumaßnahmen	300.000	0	80.000	174.913,77	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 79100001		300.000	0	80.000	174.913,77	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	128.000	0	130.000	0,00	0	0		
UA 7910	Gesamtausgaben	300.000	0	80.000	174.913,77	0	0		
	Saldo	-172.000	0	50.000	-174.913,77	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	52.300	0	0	112.119,25	0	0
Summe Ausgaben	564.000	0	914.000	299.850,32	0	0
Saldo	-511.700	0	-914.000	-187.731,07	0	0
72 Abfallbeseitigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	38.418,62	0	0
Saldo	0	0	0	-38.418,62	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	36.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-36.000	0	0	0,00	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	55.000	15.000,00	0	0
Saldo	0	0	-55.000	-15.000,00	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	102.000	0	59.000	140.631,27	0	0
Saldo	-102.000	0	-59.000	-140.631,27	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	128.000	0	130.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	300.000	0	80.000	174.913,77	0	0
Saldo	-172.000	0	50.000	-174.913,77	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	180.300	0	130.000	112.119,25	0	0
Summe Ausgaben	1.002.000	0	1.108.000	668.813,98	0	0
Saldo	-821.700	0	-978.000	-556.694,73	0	0

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

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

V 81500001 Wasserversorgung (allgemein)

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	106.000	204.029,89	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 81500001		0	0	106.000	204.029,89	0	0		

V 81500002 *

A U S G A B E N									
9500	Rohrnetzanalyse	0	0	0	7.080,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 81500002		0	0	0	7.080,00	0	0		

V 81500034 Gewerbegebiet Birkenhard

E I N N A H M E N									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	29.427,10	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN V 81500034		0	0	0	29.427,10	0	0		

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	328,17	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 81500034		0	0	0	328,17	0	0		

V 81500099 Erschließung Schlossgut II

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	299.935,05	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 81500099		0	0	0	299.935,05	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	29.427,10	0	0		
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	106.000	511.373,11	0	0		
	Saldo	0	0	-106.000	-481.946,01	0	0		

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 8810002 Gebäudesanierungen

		A U S G A B E N							
9400	Hochbau	22.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN V 88100002	22.000	0	0	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8810	Gesamtausgaben	22.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-22.000	0	0	0,00	0	0		

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

V 88300001 Grundstücksverkehr

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	300.000	0	520.000	810.415,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN V 88300001		300.000	0	520.000	810.415,00	0	0		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	150.000	143.606,25	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN V 88300001		100.000	0	150.000	143.606,25	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	300.000	0	520.000	810.415,00	0	0		
UA 8830	Gesamtausgaben	100.000	0	150.000	143.606,25	0	0		
	Saldo	200.000	0	370.000	666.808,75	0	0		

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	29.427,10	0	0
Summe Ausgaben	0	0	106.000	511.373,11	0	0
Saldo	0	0	-106.000	-481.946,01	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	300.000	0	520.000	810.415,00	0	0
Summe Ausgaben	122.000	0	150.000	143.606,25	0	0
Saldo	178.000	0	370.000	666.808,75	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	300.000	0	520.000	839.842,10	0	0
Summe Ausgaben	122.000	0	256.000	654.979,36	0	0
Saldo	178.000	0	264.000	184.862,74	0	0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 9100001 Allgem. Haushalt

E I N N A H M E N									
3000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.574.300	0	1.391.500	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	1.588.295,16	0	0	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N V 91000001		1.574.300	0	1.391.500	1.588.295,16	0	0		

A U S G A B E N									
9000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	602.703,71	0	0	A 1000 A 1000	
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	165.600	0	54.900	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9300	Erwerb v. Beteilig., Kapitaleinlagen	0	0	0	1.500,00	0	0	A 1000 A 1000	
9771	Ordentliche Tilgung priv. Untern.	250.000	0	100.000	101.530,88	0	0	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N V 91000001		415.600	0	154.900	705.734,59	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.574.300	0	1.391.500	1.588.295,16	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	415.600	0	154.900	705.734,59	0	0		
	Saldo	1.158.700	0	1.236.600	882.560,57	0	0		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.574.300	0	1.391.500	1.588.295,16	0	0
Summe Ausgaben	415.600	0	154.900	705.734,59	0	0
Saldo	1.158.700	0	1.236.600	882.560,57	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.574.300	0	1.391.500	1.588.295,16	0	0
Summe Ausgaben	415.600	0	154.900	705.734,59	0	0
Saldo	1.158.700	0	1.236.600	882.560,57	0	0

Gesamtplan Einzelpläne

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	184.700	1.280.100	105.700	1.194.100	208.323,28	1.152.147,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.100	103.300	48.100	105.900	39.654,94	83.554,02
2	Schulen	95.500	424.400	87.000	363.800	92.979,04	348.429,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	74.700	200	55.700	898,20	45.480,30
4	Soziale Sicherung	704.800	1.579.400	780.300	1.624.200	625.553,83	1.439.809,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	56.800	527.400	56.800	533.200	59.034,42	439.580,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	66.400	704.000	57.400	637.700	53.390,98	545.200,24
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.529.300	1.807.900	1.501.100	1.700.800	1.509.215,93	1.785.359,58
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	530.100	468.600	559.000	399.900	509.819,65	419.848,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.931.700	4.177.800	7.666.700	4.247.000	6.605.154,51	3.444.615,99
Summe Verwaltungshaushalt		11.147.600	11.147.600	10.862.300	10.862.300	9.704.024,78	9.704.024,78

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflicht. erm.	Ansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	46.000	0	0	39.500	0,00	6.951,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	88.500	0	0	0	30.000,00	99.969,12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	6.735,00
4	Soziale Sicherung	0	34.000	0	0	19.100	2.350,00	356,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.000	0	30.000	85.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600.000	939.000	0	699.000	1.108.000	-69,03	428.998,40
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	180.300	1.002.000	0	130.000	1.108.000	112.119,25	668.813,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	300.000	122.000	0	520.000	256.000	839.842,10	654.979,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.574.300	415.600	0	1.391.500	154.900	1.588.295,16	705.734,59
Summe Vermögenshaushalt		2.654.600	2.654.600	0	2.770.500	2.770.500	2.572.537,48	2.572.537,48

Summe Gesamthaushalt		13.802.200	13.802.200	0	13.632.800	13.632.800	12.276.562,26	12.276.562,26
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Gesamtplan je Unterabschnitt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	245.400	0	243.500	0,00	225.683,56
00	Gemeindeorgane	0	245.400	0	243.500	0,00	225.683,56
0200	Hauptverwaltung	47.900	715.700	48.900	695.500	56.556,07	627.037,11
02	Hauptverwaltung	47.900	715.700	48.900	695.500	56.556,07	627.037,11
0300	Finanzverwaltung	136.800	316.500	56.800	252.600	151.767,21	297.007,96
03	Finanzverwaltung	136.800	316.500	56.800	252.600	151.767,21	297.007,96
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	2.500	0	2.500	0,00	2.419,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	2.500	0	2.500	0,00	2.419,00
0	Allgemeine Verwaltung	184.700	1.280.100	105.700	1.194.100	208.323,28	1.152.147,63
1100	Öffentliche Ordnung	35.000	31.100	35.000	33.100	21.990,88	20.870,61
11	Öffentliche Ordnung	35.000	31.100	35.000	33.100	21.990,88	20.870,61
1300	Feuerschutz	13.100	72.200	13.100	72.800	17.664,06	62.683,41
13	Feuerschutz	13.100	72.200	13.100	72.800	17.664,06	62.683,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.100	103.300	48.100	105.900	39.654,94	83.554,02
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	26.500	310.200	53.000	325.200	58.007,08	310.771,86
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	26.500	310.200	53.000	325.200	58.007,08	310.771,86
2910	Betreuungsangebote an Schulen	69.000	114.200	34.000	38.600	34.971,96	37.657,29
29	Übrige schulische Aufgaben	69.000	114.200	34.000	38.600	34.971,96	37.657,29
2	Schulen	95.500	424.400	87.000	363.800	92.979,04	348.429,15
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Ausst.	0	1.100	0	1.100	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	1.100	0	1.100	0,00	0,00
3300	Kultur und Vereine	0	38.400	0	38.400	0,00	33.805,00
33	Theater und Musikpflege	0	38.400	0	38.400	0,00	33.805,00
3400	Heimat und Sonstige Kunstpflege	200	14.700	200	14.700	898,20	11.144,65
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	200	14.700	200	14.700	898,20	11.144,65
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	20.500	0	1.500	0,00	530,65
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	20.500	0	1.500	0,00	530,65
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	74.700	200	55.700	898,20	45.480,30
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	20.000	40.300	11.000	39.500	27.333,40	41.405,85
43	Soziale Einrichtungen	20.000	40.300	11.000	39.500	27.333,40	41.405,85
4560	Jugendpflege	0	5.800	0	5.800	0,00	1.508,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	5.800	0	5.800	0,00	1.508,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	180.100	377.400	170.100	412.100	178.565,01	347.261,03
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	153.100	284.900	148.100	278.300	135.564,91	252.238,37
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	220.600	621.000	310.100	563.500	173.745,00	509.497,69
4644	Kath. Kindergarten Warthausen	120.000	210.200	120.000	260.200	109.035,51	239.787,59
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	673.800	1.493.500	748.300	1.514.100	596.910,43	1.348.784,68
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	10.000	25.000	20.000	50.000	0,00	32.280,27
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10.000	25.000	20.000	50.000	0,00	32.280,27
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	14.800	1.000	14.800	1.310,00	15.830,38
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	14.800	1.000	14.800	1.310,00	15.830,38
4	Soziale Sicherung	704.800	1.579.400	780.300	1.624.200	625.553,83	1.439.809,18
5420	Förderung v. Trägern d. Gesundheitspflege, Hebammen	2.500	6.500	2.500	6.500	1.754,67	4.990,18
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.500	7.500	2.500	7.500	1.754,67	4.990,18
5500	Förderung des Sports	0	12.500	0	12.500	0,00	6.450,00
55	Förderung des Sports	0	12.500	0	12.500	0,00	6.450,00
5610	Sporthalle Birkenhard	4.000	42.200	4.000	41.200	5.714,60	37.285,37
5611	Sportanlage Birkenhard	0	11.800	0	11.800	0,00	19.014,87
5620	Sportanlage Warthausen	100	26.400	100	26.400	0,00	29.483,10
56	Eigene Sportstätten	4.100	80.400	4.100	79.400	5.714,60	85.783,34
5710	Freibad	50.200	223.100	50.200	214.900	51.565,15	179.465,28
57	Badeanstalten	50.200	223.100	50.200	214.900	51.565,15	179.465,28
5810	Grünanlagen	0	168.800	0	183.800	0,00	133.464,44
5820	Spielplätze	0	34.200	0	34.200	0,00	29.226,99
58	Park- und Gartenanlagen	0	203.000	0	218.000	0,00	162.691,43
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	900	0	900	0,00	200,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	900	0	900	0,00	200,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	56.800	527.400	56.800	533.200	59.034,42	439.580,23
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.100	139.300	1.100	89.200	674,91	25.993,46
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.100	139.300	1.100	89.200	674,91	25.993,46
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	1.285,77	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	1.285,77	0,00
6300	Gemeindestraßen	53.200	334.800	53.200	286.600	48.201,50	260.251,05
63	Gemeindestraßen	53.200	334.800	53.200	286.600	48.201,50	260.251,05
6700	Straßenbeleuchtung	1.100	89.100	1.100	121.100	1.326,56	126.726,82
6750	Straßenreinigung	2.000	125.400	2.000	125.400	1.902,24	117.876,84
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.100	214.500	3.100	246.500	3.228,80	244.603,66
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.400	0	15.400	0,00	14.352,07
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.400	0	15.400	0,00	14.352,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	66.400	704.000	57.400	637.700	53.390,98	545.200,24
7000	Abwasserbeseitigung	917.000	919.100	917.000	910.100	920.597,99	951.579,48
70	Abwasserbeseitigung	917.000	919.100	917.000	910.100	920.597,99	951.579,48
7200	Abfallbeseitigung	5.000	8.000	5.000	8.000	4.423,89	3.699,45
72	Abfallbeseitigung	5.000	8.000	5.000	8.000	4.423,89	3.699,45
7500	Bestattungswesen	55.500	168.000	55.500	152.600	52.433,04	172.568,59
75	Bestattungswesen	55.500	168.000	55.500	152.600	52.433,04	172.568,59
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	2.100	18.000	2.100	18.000	1.570,85	17.736,38
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	5.100	36.600	5.100	36.600	2.458,83	42.063,76
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	100	14.400	100	8.000	25,00	6.859,96
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.300	69.000	7.300	62.600	4.054,68	66.660,10
7700	Bauhof	544.500	544.500	516.300	516.300	527.706,33	527.704,81
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	544.500	544.500	516.300	516.300	527.706,33	527.704,81
7850	Feldwege	0	37.500	0	12.500	0,00	27.064,02
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	4.300	0	600	0,00	250,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	41.800	0	13.100	0,00	27.314,02
7900	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	57.500	0	38.100	0,00	35.833,13
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	57.500	0	38.100	0,00	35.833,13
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.529.300	1.807.900	1.501.100	1.700.800	1.509.215,93	1.785.359,58
8100	Elektrizitätsversorgung	100.000	0	135.000	0	93.049,19	0,00
8130	Gasversorgung	10.000	0	10.000	0	8.074,53	0,00
8150	Wasserversorgung	367.300	366.600	367.300	355.100	360.276,52	370.687,03
81	Versorgungsunternehmen	477.300	366.600	512.300	355.100	461.400,24	370.687,03
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	9.600	9.100	3.500	5.400	7.918,71	6.243,57

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	9.600	9.100	3.500	5.400	7.918,71	6.243,57
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	38.000	66.900	38.000	38.400	34.329,10	42.917,86
8830	Sonstiges Grundvermögen	5.200	1.000	5.200	1.000	6.171,60	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	43.200	67.900	43.200	39.400	40.500,70	42.917,86
8900	Allgemeines Sondervermögen	0	25.000	0	0	0,00	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	0	25.000	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	530.100	468.600	559.000	399.900	509.819,65	419.848,46
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	6.858.000	2.370.000	6.593.000	2.631.000	4.935.976,86	3.250.915,46
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.858.000	2.370.000	6.593.000	2.631.000	4.935.976,86	3.250.915,46
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.073.700	1.807.800	1.073.700	1.616.000	1.669.177,65	193.700,53
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.073.700	1.807.800	1.073.700	1.616.000	1.669.177,65	193.700,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.931.700	4.177.800	7.666.700	4.247.000	6.605.154,51	3.444.615,99
Summe Verwaltungshaushalt		11.147.600	11.147.600	10.862.300	10.862.300	9.704.024,78	9.704.024,78

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0	46.000	0	0	39.500	0,00	6.951,02
02	Hauptverwaltung	0	46.000	0	0	39.500	0,00	6.951,02
0	Allgemeine Verwaltung	0	46.000	0	0	39.500	0,00	6.951,02
1300	Feuerschutz	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
13	Feuerschutz	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	0	88.500	0	0	0	30.000,00	99.969,12
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	88.500	0	0	0	30.000,00	99.969,12
2	Schulen	0	88.500	0	0	0	30.000,00	99.969,12
3300	Kultur und Vereine	0	0	0	0	0	0,00	6.735,00
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	0	0,00	6.735,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	6.735,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	0	2.600	0	0	8.000	0,00	4.683,96
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	0	16.000	0	0	2.500	2.350,00	-14.122,67
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	0	15.400	0	0	8.600	0,00	0,00
4645	Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	0,00	9.794,72
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	34.000	0	0	19.100	2.350,00	356,01
4	Soziale Sicherung	0	34.000	0	0	19.100	2.350,00	356,01
5612	Sporthalle Warthausen	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
5710	Freibad	0	4.000	0	30.000	70.000	0,00	0,00
57	Badeanstalten	0	4.000	0	30.000	70.000	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.000	0	30.000	85.000	0,00	0,00
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	5.000	0	9.000	45.000	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs Maßn. n. d. Baugesetzbuch	0	5.000	0	0	20.000	0,00	9.997,65
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	10.000	0	9.000	65.000	0,00	9.997,65
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	-69,03	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	-69,03	0,00
6300	Gemeindestraßen	600.000	929.000	0	690.000	943.000	0,00	379.000,75
63	Gemeindestraßen	600.000	929.000	0	690.000	943.000	0,00	379.000,75
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	100.000	0,00	40.000,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	100.000	0,00	40.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600.000	939.000	0	699.000	1.108.000	-69,03	428.998,40
7000	Abwasserbeseitigung	52.300	564.000	0	0	914.000	112.119,25	299.850,32
70	Abwasserbeseitigung	52.300	564.000	0	0	914.000	112.119,25	299.850,32
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0,00	38.418,62
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0,00	38.418,62
7500	Bestattungswesen	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	55.000	0,00	15.000,00
7700	Bauhof	0	102.000	0	0	59.000	0,00	140.631,27
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	102.000	0	0	59.000	0,00	140.631,27
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	128.000	300.000	0	130.000	80.000	0,00	174.913,77
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	128.000	300.000	0	130.000	80.000	0,00	174.913,77
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	180.300	1.002.000	0	130.000	1.108.000	112.119,25	668.813,98
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	106.000	29.427,10	511.373,11
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	106.000	29.427,10	511.373,11
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	300.000	100.000	0	520.000	150.000	810.415,00	143.606,25
88	Allgemeines Grundvermögen	300.000	122.000	0	520.000	150.000	810.415,00	143.606,25
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	300.000	122.000	0	520.000	256.000	839.842,10	654.979,36
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.574.300	415.600	0	1.391.500	154.900	1.588.295,16	705.734,59
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.574.300	415.600	0	1.391.500	154.900	1.588.295,16	705.734,59

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.574.300	415.600	0	1.391.500	154.900	1.588.295,16	705.734,59
Summe Vermögenshaushalt		2.654.600	2.654.600	0	2.770.500	2.770.500	2.572.537,48	2.572.537,48
Summe Gesamthaushalt		13.802.200	13.802.200	0	13.632.800	13.632.800	12.276.562,26	12.276.562,26

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 4.993

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	35.000	7,01	33.000	6,61	32.865,97	6,58
001	Grundsteuer B	500.000	100,14	500.000	100,14	494.809,23	99,10
003	Gewerbesteuer	800.000	160,22	500.000	100,14	800.580,30	160,34
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.200.000	640,90	2.682.000	537,15	2.680.581,41	536,87
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.000	55,08	288.000	57,68	278.736,31	55,83
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	160.000	32,04	160.000	32,04	170.538,04	34,16
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.627.000	325,86	2.198.000	440,22	254.300,60	50,93
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	261.000	52,27	232.000	46,47	223.565,00	44,78
	Summe Hauptgruppe	6.858.000	1.373,52	6.593.000	1.320,45	4.935.976,86	988,58
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.406.000	281,59	1.331.000	266,57	1.328.793,70	266,13
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	162.700	32,59	76.100	15,24	176.252,32	35,30
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00	2.829,33	0,57
161	vom Land	100	0,02	1.100	0,22	72,59	0,01
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.600	9,53	38.100	7,63	69.165,56	13,85
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	793.400	158,90	795.200	159,26	807.256,92	161,68
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	561.000	112,36	674.000	134,99	481.844,50	96,50
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	4.423,89	0,89
178	von übrigen Bereichen	2.600	0,52	2.600	0,52	1.754,67	0,35
	Summe Hauptgruppe	2.973.400	595,51	2.918.100	584,44	2.872.393,48	575,28
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	1.000	0,20	1.000	0,20	19.493,94	3,90
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	110.000	22,03	145.000	29,04	101.123,72	20,25
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	10.000	2,00	10.000	2,00	11.724,07	2,35
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.195.200	239,38	1.195.200	239,38	1.160.609,00	232,45
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	602.703,71	120,71
	Summe Hauptgruppe	1.316.200	263,61	1.351.200	270,62	1.895.654,44	379,66
	Summe Einnahmen VwH	11.147.600	2.232,65	10.862.300	2.175,51	9.704.024,78	1.943,53

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 4.993

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.574.300	315,30	1.391.500	278,69	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0	0,00	1.588.295,16	318,10
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	0	0,00	-69,03	-0,01
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	300.000	60,08	520.000	104,15	810.415,00	162,31
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	120,17	690.000	138,19	141.546,35	28,35
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Land	180.300	36,11	169.000	33,85	30.000,00	6,01
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	0	0,00	2.350,00	0,47
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	2.654.600	531,66	2.770.500	554,88	2.572.537,48	515,23
	Summe Einnahmen VmH	2.654.600	531,66	2.770.500	554,88	2.572.537,48	515,23
	Gesamteinnahmen	13.802.200	2.764,31	13.632.800	2.730,38	12.276.562,26	2.458,75

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 4.993

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.300	3,46	16.900	3,38	8.565,00	1,72
41	Besoldung, Entgelte	1.928.800	386,30	1.868.500	374,22	1.824.204,40	365,35
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	301.200	60,32	290.600	58,20	275.808,09	55,24
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	347.000	69,50	309.600	62,01	294.217,34	58,93
45	Beihilfen und Unterstützungen	60.300	12,08	59.100	11,84	48.501,80	9,71
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.000	0,20	1.000	0,20	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	2.655.600	531,86	2.545.700	509,85	2.451.296,63	490,95
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	439.100	87,94	355.100	71,12	247.303,85	49,53
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.700	10,35	52.900	10,59	43.611,20	8,73
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.100	46,08	223.100	44,68	181.807,95	36,41
55	Haltung von Fahrzeugen	42.800	8,57	38.800	7,77	43.154,16	8,64
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.500	6,11	32.100	6,43	16.715,61	3,35
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	715.100	143,22	672.000	134,59	580.431,11	116,25
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	388.900	77,89	309.200	61,93	349.306,35	69,96
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	1.500	0,30	1.500	0,30	1.290,65	0,26
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.000	13,62	24.000	4,81	27.811,50	5,57
679	Innere Verrechnungen	793.400	158,90	795.200	159,26	807.270,00	161,68
68	Kalkulatorische Kosten	1.195.200	239,38	1.195.200	239,38	1.160.609,00	232,45
	Summe Hauptgruppe	3.956.300	792,37	3.699.100	740,86	3.459.311,38	692,83
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	58.500	11,72	83.500	16,72	50.060,61	10,03
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dgl.	142.000	28,44	130.000	26,04	157.497,70	31,54
718	an übrige Bereiche	280.400	56,16	280.000	56,08	254.632,47	51,00
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	480.900	96,31	493.500	98,84	462.190,78	92,57
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	20,03	100.000	20,03	80.071,53	16,04
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	162.000	32,45	101.000	20,23	183.082,14	36,67
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	971.000	194,47	1.094.000	219,11	1.404.895,60	281,37
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.237.000	247,75	1.436.000	287,60	1.662.937,72	333,05
84	Weitere Finanzausgaben	500	0,10	500	0,10	239,00	0,05
85	Deckungsreserve	10.000	2,00	1.000	0,20	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 4.993

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.574.300	315,30	1.391.500	278,69	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	4.054.800	812,10	4.124.000	825,96	3.331.225,99	667,18
	Summe Ausgaben VwH	11.147.600	2.232,65	10.862.300	2.175,51	9.704.024,78	1.943,53
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	602.703,71	120,71
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	165.600	33,17	54.900	11,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	1.500,00	0,30
932-933	Erwerb von Grundstücken	100.000	20,03	150.000	30,04	143.606,25	28,76
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	165.100	33,07	117.600	23,55	74.002,25	14,82
94 - 96	Baumaßnahmen	1.462.900	292,99	1.928.000	386,14	1.314.379,42	263,24
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9771	an private Unternehmen	250.000	50,07	100.000	20,03	101.530,88	20,33
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände und dgl.	211.000	42,26	340.000	68,10	159.901,20	32,03
987	an private Unternehmen	300.000	60,08	80.000	16,02	174.913,77	35,03
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	2.654.600	531,66	2.770.500	554,88	2.572.537,48	515,23
	Summe Ausgaben VmH	2.654.600	531,66	2.770.500	554,88	2.572.537,48	515,23
	Gesamtausgaben	13.802.200	2.764,31	13.632.800	2.730,38	12.276.562,26	2.458,75

Haushaltsquerschnitt A

Verwaltungshaushalt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 4.993 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	222.300 44,52	23.100 4,63	0 0,00	-245.400 -49,15
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	222.300 44,52	23.100 4,63	0 0,00	-245.400 -49,15
0200	Hauptverwaltung	47.900 9,59	0 0,00	467.400 93,61	248.300 49,73	0 0,00	-667.800 -133,75
02	Hauptverwaltung	47.900 9,59	0 0,00	467.400 93,61	248.300 49,73	0 0,00	-667.800 -133,75
0300	Finanzverwaltung	126.800 25,40	10.000 2,00	217.500 43,56	96.000 19,23	3.000 0,60	-179.700 -35,99
03	Finanzverwaltung	126.800 25,40	10.000 2,00	217.500 43,56	96.000 19,23	3.000 0,60	-179.700 -35,99
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,50	0 0,00	-2.500 -0,50
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,50	0 0,00	-2.500 -0,50
0	Allgemeine Verwaltung	174.700	10.000	907.200	369.900	3.000	-1.095.400
	pro Einwohner	34,99	2,00	181,69	74,08	0,60	-219,39
1100	Öffentliche Ordnung	35.000 7,01	0 0,00	0 0,00	31.100 6,23	0 0,00	3.900 0,78
11	Öffentliche Ordnung	35.000 7,01	0 0,00	0 0,00	31.100 6,23	0 0,00	3.900 0,78
1300	Feuerschutz	13.100 2,62	0 0,00	2.800 0,56	66.600 13,34	2.800 0,56	-59.100 -11,84
13	Feuerschutz	13.100 2,62	0 0,00	2.800 0,56	66.600 13,34	2.800 0,56	-59.100 -11,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.100	0	2.800	97.700	2.800	-55.200
	pro Einwohner	9,63	0,00	0,56	19,57	0,56	-11,06
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	26.500 5,31	0 0,00	107.700 21,57	202.100 40,48	400 0,08	-283.700 -56,82
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	26.500 5,31	0 0,00	107.700 21,57	202.100 40,48	400 0,08	-283.700 -56,82
2910	Betreuungsangebote an Schulen	69.000 13,82	0 0,00	75.200 15,06	39.000 7,81	0 0,00	-45.200 -9,05
29	Übrige schulische Aufgaben	69.000 13,82	0 0,00	75.200 15,06	39.000 7,81	0 0,00	-45.200 -9,05
2	Schulen	95.500	0	182.900	241.100	400	-328.900
	pro Einwohner	19,13	0,00	36,63	48,29	0,08	-65,87
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Ausst.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,22	0 0,00	-1.100 -0,22
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,22	0 0,00	-1.100 -0,22

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 4.993 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
3300	Kultur und Vereine	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.700 5,15	12.700 2,54	-38.400 -7,69
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.700 5,15	12.700 2,54	-38.400 -7,69
3400	Heimat und Sonstige Kunstpflege	200 0,04	0 0,00	0 0,00	12.400 2,48	2.300 0,46	-14.500 -2,90
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200 0,04	0 0,00	0 0,00	12.400 2,48	2.300 0,46	-14.500 -2,90
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.500 4,11	-20.500 -4,11
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.500 4,11	-20.500 -4,11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	0	39.200	35.500	-74.500
	pro Einwohner	0,04	0,00	0,00	7,85	7,11	-14,92
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	20.000 4,01	0 0,00	0 0,00	40.300 8,07	0 0,00	-20.300 -4,07
43	Soziale Einrichtungen	20.000 4,01	0 0,00	0 0,00	40.300 8,07	0 0,00	-20.300 -4,07
4560	Jugendpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,60	2.800 0,56	-5.800 -1,16
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,60	2.800 0,56	-5.800 -1,16
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	180.100 36,07	0 0,00	311.500 62,39	65.900 13,20	0 0,00	-197.300 -39,52
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	153.100 30,66	0 0,00	223.500 44,76	61.400 12,30	0 0,00	-131.800 -26,40
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	220.600 44,18	0 0,00	491.100 98,36	129.900 26,02	0 0,00	-400.400 -80,19
4644	Kath. Kindergarten Warthausen	120.000 24,03	0 0,00	0 0,00	200 0,04	210.000 42,06	-90.200 -18,07
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	673.800 134,95	0 0,00	1.026.100 205,51	257.400 51,55	210.000 42,06	-819.700 -164,17
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	10.000 2,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 5,01	-15.000 -3,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10.000 2,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 5,01	-15.000 -3,00
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000 0,20	0 0,00	1.300 0,26	13.000 2,60	500 0,10	-13.800 -2,76
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000 0,20	0 0,00	1.300 0,26	13.000 2,60	500 0,10	-13.800 -2,76
4	Soziale Sicherung	704.800	0	1.027.400	313.700	238.300	-874.600
	pro Einwohner	141,16	0,00	205,77	62,83	47,73	-175,17
5420	Förderung v. Trägern d. Gesundheitspflege, Hebammen	2.500 0,50	0 0,00	0 0,00	900 0,18	5.600 1,12	-4.000 -0,80
5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,20	-1.000 -0,20

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 4.993 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.500 0,50	0 0,00	0 0,00	900 0,18	6.600 1,32	-5.000 -1,00
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,30	11.000 2,20	-12.500 -2,50
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,30	11.000 2,20	-12.500 -2,50
5610	Sporthalle Birkenhard	4.000 0,80	0 0,00	9.400 1,88	32.800 6,57	0 0,00	-38.200 -7,65
5611	Sportanlage Birkenhard	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.800 2,36	0 0,00	-11.800 -2,36
5620	Sportanlage Warthausen	100 0,02	0 0,00	0 0,00	26.400 5,29	0 0,00	-26.300 -5,27
56	Eigene Sportstätten	4.100 0,82	0 0,00	9.400 1,88	71.000 14,22	0 0,00	-76.300 -15,28
5710	Freibad	50.200 10,05	0 0,00	88.000 17,62	135.100 27,06	0 0,00	-172.900 -34,63
57	Badeanstalten	50.200 10,05	0 0,00	88.000 17,62	135.100 27,06	0 0,00	-172.900 -34,63
5810	Grünanlagen	0 0,00	0 0,00	500 0,10	168.300 33,71	0 0,00	-168.800 -33,81
5820	Spielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.200 6,85	0 0,00	-34.200 -6,85
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	500 0,10	202.500 40,56	0 0,00	-203.000 -40,66
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,08	500 0,10	-900 -0,18
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,08	500 0,10	-900 -0,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	56.800	0	97.900	411.400	18.100	-470.600
	pro Einwohner	11,38	0,00	19,61	82,40	3,63	-94,25
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.100 2,02	0 0,00	2.700 0,54	136.600 27,36	0 0,00	-129.200 -25,88
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.100 2,02	0 0,00	2.700 0,54	136.600 27,36	0 0,00	-129.200 -25,88
6300	Gemeindestraßen	53.200 10,65	0 0,00	200 0,04	334.600 67,01	0 0,00	-281.600 -56,40
63	Gemeindestraßen	53.200 10,65	0 0,00	200 0,04	334.600 67,01	0 0,00	-281.600 -56,40
6700	Straßenbeleuchtung	1.100 0,22	0 0,00	100 0,02	89.000 17,82	0 0,00	-88.000 -17,62
6750	Straßenreinigung	2.000 0,40	0 0,00	500 0,10	124.900 25,02	0 0,00	-123.400 -24,71
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.100 0,62	0 0,00	600 0,12	213.900 42,84	0 0,00	-211.400 -42,34
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.400 3,08	0 0,00	-15.400 -3,08
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.400 3,08	0 0,00	-15.400 -3,08

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 4.993

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	66.400	0	3.500	700.500	0	-637.600
	pro Einwohner	13,30	0,00	0,70	140,30	0,00	-127,70

7000	Abwasserbeseitigung	812.000 162,63	105.000 21,03	500 0,10	776.600 155,54	142.000 28,44	-2.100 -0,42
70	Abwasserbeseitigung	812.000 162,63	105.000 21,03	500 0,10	776.600 155,54	142.000 28,44	-2.100 -0,42

7200	Abfallbeseitigung	5.000 1,00	0 0,00	0 0,00	8.000 1,60	0 0,00	-3.000 -0,60
72	Abfallbeseitigung	5.000 1,00	0 0,00	0 0,00	8.000 1,60	0 0,00	-3.000 -0,60

7500	Bestattungswesen	55.000 11,02	500 0,10	5.300 1,06	162.600 32,57	100 0,02	-112.500 -22,53
75	Bestattungswesen	55.000 11,02	500 0,10	5.300 1,06	162.600 32,57	100 0,02	-112.500 -22,53

7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	2.100 0,42	0 0,00	0 0,00	18.000 3,61	0 0,00	-15.900 -3,18
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	5.100 1,02	0 0,00	3.000 0,60	33.600 6,73	0 0,00	-31.500 -6,31
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	100 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.400 2,88	-14.300 -2,86
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.300 1,46	0 0,00	3.000 0,60	51.600 10,33	14.400 2,88	-61.700 -12,36

7700	Bauhof	544.500 109,05	0 0,00	422.400 84,60	122.100 24,45	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	544.500 109,05	0 0,00	422.400 84,60	122.100 24,45	0 0,00	0 0,00

7850	Feldwege	0 0,00	0 0,00	1.000 0,20	36.500 7,31	0 0,00	-37.500 -7,51
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,80	300 0,06	-4.300 -0,86
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0 0,00	0 0,00	1.000 0,20	40.500 8,11	300 0,06	-41.800 -8,37

7900	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.500 11,32	1.000 0,20	-57.500 -11,52
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.500 11,32	1.000 0,20	-57.500 -11,52

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.423.800	105.500	432.200	1.217.900	157.800	-278.600
	pro Einwohner	285,16	21,13	86,56	243,92	31,60	-55,80

8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	100.000 20,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 20,03
8130	Gasversorgung	0 0,00	10.000 2,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 2,00
8150	Wasserversorgung	350.300 70,16	17.000 3,40	500 0,10	366.100 73,32	0 0,00	700 0,14

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 4.993 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Versorgungsunternehmen	350.300 70,16	127.000 25,44	500 0,10	366.100 73,32	0 0,00	110.700 22,17
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	9.600 1,92	0 0,00	200 0,04	8.900 1,78	0 0,00	500 0,10
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	9.600 1,92	0 0,00	200 0,04	8.900 1,78	0 0,00	500 0,10
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	38.000 7,61	0 0,00	0 0,00	66.900 13,40	0 0,00	-28.900 -5,79
	8830 Sonstiges Grundvermögen	5.200 1,04	0 0,00	0 0,00	1.000 0,20	0 0,00	4.200 0,84
88	Allgemeines Grundvermögen	43.200 8,65	0 0,00	0 0,00	67.900 13,60	0 0,00	-24.700 -4,95
	8900 Allgemeines Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 5,01	-25.000 -5,01
89	Allgemeines Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 5,01	-25.000 -5,01
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	403.100	127.000	700	442.900	25.000	61.500
	pro Einwohner	80,73	25,44	0,14	88,70	5,01	12,32
0 - 8	SUMME	2.973.400	242.500	2.654.600	3.834.300	480.900	-3.753.900
	pro Einwohner	595,51	48,57	531,66	767,94	96,31	-751,83

Haushaltsquerschnitt A

Vermögenshaushalt

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 4.993

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptverwaltung	0 0,00	11.000 2,20	35.000 7,01	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	11.000 2,20	35.000 7,01	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	11.000	35.000	0
	pro Einwohner	0,00	2,20	7,01	0,00
1300	Feuerschutz	0 0,00	0 0,00	3.500 0,70	0 0,00
13	Feuerschutz	0 0,00	0 0,00	3.500 0,70	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	3.500	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	0,70	0,00
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	0 0,00	80.000 16,02	8.500 1,70	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0 0,00	80.000 16,02	8.500 1,70	0 0,00
2	Schulen	0	80.000	8.500	0
	pro Einwohner	0,00	16,02	1,70	0,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	0 0,00	2.600 0,52	0 0,00	0 0,00
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	0 0,00	0 0,00	16.000 3,20	0 0,00
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	0 0,00	8.800 1,76	6.600 1,32	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	11.400 2,28	22.600 4,53	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0	11.400	22.600	0
	pro Einwohner	0,00	2,28	4,53	0,00
5710	Freibad	0 0,00	4.000 0,80	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	4.000 0,80	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.000	0	0
	pro Einwohner	0,00	0,80	0,00	0,00
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	5.000 1,00	0 0,00	0 0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungs Maßn. n. d. Baugesetzbuch	0 0,00	5.000 1,00	0 0,00	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 4.993

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	10.000 2,00	0 0,00	0 0,00	
	6300 Gemeindefstraßen	600.000 120,17	929.000 186,06	0 0,00	0 0,00	
63	Gemeindefstraßen	600.000 120,17	929.000 186,06	0 0,00	0 0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600.000	939.000	0	0	
	pro Einwohner	120,17	188,06	0,00	0,00	
	7000 Abwasserbeseitigung	52.300 10,47	353.000 70,70	211.000 42,26	0 0,00	
70	Abwasserbeseitigung	52.300 10,47	353.000 70,70	211.000 42,26	0 0,00	
	7500 Bestattungswesen	0 0,00	36.000 7,21	0 0,00	0 0,00	
75	Bestattungswesen	0 0,00	36.000 7,21	0 0,00	0 0,00	
	7700 Bauhof	0 0,00	6.500 1,30	95.500 19,13	0 0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	6.500 1,30	95.500 19,13	0 0,00	
	7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	128.000 25,64	0 0,00	300.000 60,08	0 0,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	128.000 25,64	0 0,00	300.000 60,08	0 0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	180.300	395.500	606.500	0	
	pro Einwohner	36,11	79,21	121,47	0,00	
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	0 0,00	22.000 4,41	0 0,00	0 0,00	
	8830 Sonstiges Grundvermögen	300.000 60,08	0 0,00	100.000 20,03	0 0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	300.000 60,08	22.000 4,41	100.000 20,03	0 0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	300.000	22.000	100.000	0	
	pro Einwohner	60,08	4,41	20,03	0,00	
0 - 8	SUMME	1.080.300	1.462.900	776.100	0	
	pro Einwohner	216,36	292,99	155,44	0,00	

Haushaltsquerschnitt B

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2015

Einwohner: 4.993

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	6.858.000 1.373,52	0 0,00	2.370.000 474,66	4.488.000 898,86	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.858.000 1.373,52	0 0,00	2.370.000 474,66	4.488.000 898,86	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.073.700 215,04	1.807.800 362,07	-734.100 -147,03	1.574.300 315,30	415.600 83,24
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.073.700 215,04	1.807.800 362,07	-734.100 -147,03	1.574.300 315,30	415.600 83,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.858.000	1.073.700	4.177.800	3.753.900	1.574.300	415.600
	pro Einwohner	1.373,52	215,04	836,73	751,83	315,30	83,24

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2015	2014
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	13.802.200	13.632.800
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	0
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	13.802.200	13.632.800
4. Gesamtausgaben	13.802.200	13.632.800
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	415.600	154.900
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	13.386.600	13.477.900
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	415.600	154.900
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	165.600	54.900
9.3 Differenz	- 165.600	- 54.900
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	250.000	100.000
10.3 Differenz	- 250.000	- 100.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	- 415.600	- 154.900
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	250.000	100.000
13.3 Saldo	- 250.000	- 100.000

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr

2015

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 Vohundertsatz 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 2014 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 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	2				1	1	
	A 12					1	0,7	
	A 11	1				1	1	
	A 10	1				1	1	
	A 9	1				1	1	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
insgesamt		6				6	5,7	
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 2014 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10							
	9	3	1			3	3	
	8	5,11				5,11	5,11	
	6	3				3	3	
	5	2,75				2,75	2,75	
	4	2				2	2	
	3	0,2				0,2	0,2	
	2 Ü	1,03				0,85	1,03	
	2	0,21				0,21	0,21	
	1	3,6				3,67	3,67	
	S 10	2				2	2	
	S 7	1,95				1,75	1,75	
	S 6	8,86				8,35	8,86	
	S 4	4,78				5,28	5,28	
	S 3	4,16				3,42	3,42	
	insgesamt (B)	42,54				41,59	42,1	
	Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II	48,54				47,59	47,8	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte 8) 9)

Abschnitt U' Abschnitt	Gliederungsplan	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1
02	Hauptverwaltung		1	3,36	1				0,26	0,21	0,35
03	Finanzverwaltung			0,75							
211	Schule					1,44			0,25		1,63
464	Kindertagesstätten								0,52		1,16
561	Sporthalle Birkenhard										0,2
571	Freibad		1								
767	Gemeindehaus Oberhöfen										0,14
77	Bauhof		1	1	2	1,31	2	0,2			0,12

Abschnitt U' Abschnitt	Gliederungsplan	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
211	Schule					0,86			0,85	
464	Kindertagesstätten	2			1,95	8,00		4,78	3,31	

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2014 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					
II. Beamte zur Anstellung					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2014 ⁴⁾	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z. A.					
Assistenten z. A.					
Insgesamt					
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Aufwandentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2014 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Verw.-Praktikanten	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	3	3	3	Kindertagesstätten
Insgesamt		4	4	4	

Sammelnachweise

Sammelnachweis

PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0000	17.300	16.900	8.565,00
Summe 40			17.300	16.900	8.565,00
4100	Besoldung der Beamten	0000	315.600	302.900	296.286,55
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0000	1.590.300	1.543.400	1.518.348,79
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0000	22.900	22.200	9.569,06
Summe 41			1.928.800	1.868.500	1.824.204,40
4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0000	174.000	172.000	165.670,44
4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	0000	127.200	118.600	110.137,65
Summe 43			301.200	290.600	275.808,09
4440	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	0000	347.000	309.600	294.217,34
Summe 44			347.000	309.600	294.217,34
4500	Beihilfen, Unter- Stützungen und Dgl.	0000	60.300	59.100	48.501,80
Summe 45			60.300	59.100	48.501,80
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0000	1.000	1.000	0,00
Summe 47			1.000	1.000	0,00
Gesamtsumme SN PA			2.655.600	2.545.700	2.451.296,63

Sammelnachweis

PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	

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

0000	Gemeindeorgane	A 1000	17.300	16.900	8.565,00
Summe 4010			17.300	16.900	8.565,00

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

0000	Gemeindeorgane	A 1000	92.000	92.000	90.899,02
0200	Hauptverwaltung	A 1000	96.900	96.000	102.959,63
0300	Finanzverwaltung	A 1000	126.700	114.900	102.427,90
Summe 4100			315.600	302.900	296.286,55

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

0200	Hauptverwaltung	A 1000	235.000	231.000	209.029,67
0300	Finanzverwaltung	A 1000	32.000	30.000	30.764,60
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	80.000	111.900	134.220,99
2910	Betreuungsangebote an Schulen	A 1000	55.000	0	0,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	240.000	279.000	232.736,78
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	172.000	171.000	162.644,33
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	373.100	339.000	349.190,78
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	A 1000	1.000	1.000	1.174,83
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	7.100	7.000	9.900,19
5710	Freibad	A 1000	61.500	57.800	62.245,91
7500	Bestattungswesen	A 1000	3.100	3.000	0,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	3.000	3.000	2.763,79
7700	Bauhof	A 1000	327.000	309.200	323.676,92
8150	Wasserversorgung	A 1000	500	500	0,00
Summe 4140			1.590.300	1.543.400	1.518.348,79

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

1300	Feuerschutz	A 1000	2.800	2.700	665,00
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	100	100	1.214,17
2910	Betreuungsangebote an Schulen	A 1000	100	0	0,00
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	0	0	7.038,27
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	500	500	0,00
5710	Freibad	A 1000	10.600	10.300	110,00
5810	Grünanlagen	A 1000	500	500	0,00
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	A 1000	2.700	2.600	541,62
6300	Gemeindestraßen	A 1000	200	200	0,00
6700	Straßenbeleuchtung	A 1000	100	100	0,00
6750	Straßenreinigung	A 1000	500	500	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	A 1000	500	500	0,00
7500	Bestattungswesen	A 1000	2.100	2.000	0,00
7700	Bauhof	A 1000	1.000	1.000	0,00
7850	Feldwege	A 1000	1.000	1.000	0,00

Sammelnachweis

PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	A 1000	200	200	0,00
	Summe 4160		22.900	22.200	9.569,06

4300	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte				
-------------	---------------------------------------	--	--	--	--

0000	Gemeindeorgane	A 1000	82.000	81.000	79.020,44
0200	Hauptverwaltung	A 1000	49.500	49.000	50.483,00
0300	Finanzverwaltung	A 1000	42.500	42.000	36.167,00
	Summe 4300		174.000	172.000	165.670,44

4340	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte				
-------------	---------------------------------------------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 1000	18.500	18.000	15.221,72
0300	Finanzverwaltung	A 1000	3.600	3.600	2.238,94
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	9.500	9.000	9.829,29
2910	Betreuungsangebote an Schulen	A 1000	6.000	0	0,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	18.000	21.000	16.521,67
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	14.000	13.000	11.579,51
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	29.000	25.600	26.462,11
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	300	300	728,78
5710	Freibad	A 1000	4.300	4.200	3.914,34
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	0	0	203,12
7700	Bauhof	A 1000	24.000	23.900	23.438,17
	Summe 4340		127.200	118.600	110.137,65

4440	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte				
-------------	------------------------------------------------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 1000	48.000	47.000	40.594,94
0300	Finanzverwaltung	A 1000	5.700	5.700	5.576,58
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	18.000	19.000	24.856,37
2910	Betreuungsangebote an Schulen	A 1000	14.000	0	0,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	53.000	57.000	45.396,31
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	37.000	35.000	31.927,44
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	88.000	69.000	70.643,10
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	A 1000	300	300	282,70
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	1.500	1.500	2.857,13
5710	Freibad	A 1000	11.500	11.000	11.222,49
7500	Bestattungswesen	A 1000	100	100	0,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	0	0	545,25
7700	Bauhof	A 1000	69.900	64.000	60.315,03
	Summe 4440		347.000	309.600	294.217,34

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

0000	Gemeindeorgane	A 1000	31.000	30.500	31.700,00
0200	Hauptverwaltung	A 1000	19.500	19.000	9.941,80

Sammelnachweis

PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
0300	Finanzverwaltung	A 1000	7.000	6.900	6.803,00
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	100	100	3,00
2910	Betreuungsangebote an Schulen	A 1000	100	0	0,00
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	500	500	8,00
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	500	500	13,00
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	1.000	1.000	5,00
5710	Freibad	A 1000	100	100	5,00
7700	Bauhof	A 1000	500	500	23,00
Summe 4500			60.300	59.100	48.501,80
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben				
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A 1000	1.000	1.000	0,00
Summe 4700			1.000	1.000	0,00
Gesamtsumme SN PA			2.655.600	2.545.700	2.451.296,63

Sammelnachweis

BK Bewirtschaftungskosten

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
3 540000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5400 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
5420	Heizung	0000	96.000	93.200	51.359,88
5430	Reinigung	0000	34.400	32.400	50.045,04
5440	Beleuchtung / Strom	0000	59.600	59.200	49.981,96
5450	Steuern und Abgaben	0000	2.100	2.100	30,00
5480	Sonstige Kosten	0000	38.000	36.200	30.391,07
Summe 54			230.100	223.100	181.807,95
Gesamtsumme SN BK			230.100	223.100	181.807,95

Sammelnachweis
BK Bewirtschaftungskosten

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	

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

0200	Hauptverwaltung	A 1000	10.700	10.400	3.692,40
1300	Feuerschutz	A 1000	5.200	5.000	2.343,03
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	43.900	42.600	20.050,24
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	A 1000	5.900	5.700	6.039,21
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	5.400	5.200	2.450,49
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	4.300	4.200	816,46
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	4.000	3.500	3.900,74
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	6.000	6.000	2.445,37
7500	Bestattungswesen	A 1000	1.500	1.500	0,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	4.500	4.500	4.898,69
7700	Bauhof	A 1000	4.000	4.000	2.342,51
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	A 1000	600	600	2.380,74
Summe 5420			96.000	93.200	51.359,88

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

0200	Hauptverwaltung	A 1000	500	500	928,75
1300	Feuerschutz	A 1000	0	0	31,45
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	9.000	8.000	21.950,59
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	4.000	4.000	2.083,24
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	3.000	3.000	2.402,91
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	10.000	9.000	14.332,65
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	2.000	2.000	1.462,33
5710	Freibad	A 1000	3.000	3.000	2.106,30
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	A 1000	1.000	1.000	2.046,13
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	1.000	1.000	2.324,21
7700	Bauhof	A 1000	500	500	376,48
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	A 1000	400	400	0,00
Summe 5430			34.400	32.400	50.045,04

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

0200	Hauptverwaltung	A 1000	5.000	5.000	3.602,20
1300	Feuerschutz	A 1000	3.000	3.000	2.113,73
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	22.000	22.000	10.104,05
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	A 1000	9.200	8.900	13.104,50
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	2.500	2.500	2.310,48
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	500	500	1.806,06
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	3.100	3.100	2.593,63
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	6.000	6.000	3.828,18
7500	Bestattungswesen	A 1000	500	500	1.369,57
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	2.500	2.500	1.885,84
7700	Bauhof	A 1000	2.500	2.500	2.039,39
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	A 1000	2.800	2.700	5.224,33

Sammelnachweis

BK Bewirtschaftungskosten

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	

Summe 5440			59.600	59.200	49.981,96
-------------------	--	--	---------------	---------------	------------------

5450	Steuern und Abgaben				
-------------	---------------------	--	--	--	--

5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	1.000	1.000	0,00
7500	Bestattungswesen	A 1000	100	100	0,00
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	A 1000	1.000	1.000	30,00
Summe 5450			2.100	2.100	30,00

5480	Sonstige Kosten				
-------------	-----------------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 1000	1.400	1.400	1.555,85
1300	Feuerschutz	A 1000	700	700	1.317,82
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	6.900	6.700	4.319,82
4360	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländer u. Obdachlose	A 1000	10.700	10.400	5.800,79
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	2.000	1.900	1.886,12
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	1.000	1.000	821,31
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	500	500	399,49
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	1.200	1.200	1.053,06
5710	Freibad	A 1000	4.300	4.200	1.491,41
7500	Bestattungswesen	A 1000	6.400	6.200	6.592,82
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	A 1000	300	300	0,00
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	300	300	185,93
7700	Bauhof	A 1000	300	300	3.396,11
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	A 1000	2.000	1.100	1.570,54
Summe 5480			38.000	36.200	30.391,07

Gesamtsumme SN BK			230.100	223.100	181.807,95
--------------------------	--	--	----------------	----------------	-------------------

**Sammelnachweis
GA Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
3 650000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 6500 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0000	44.300	43.300	25.199,55
6510	Bücher und Zeitschriften	0000	9.400	9.400	8.018,85
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0000	23.400	23.400	16.773,34
6540	Dienstreisen	0000	11.600	11.100	8.356,84
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0000	50.000	27.000	15.218,87
6570	EDV-Kosten	0000	77.000	70.000	75.362,68
Summe 65			215.700	184.200	148.930,13
Gesamtsumme SN GA			215.700	184.200	148.930,13

Sammelnachweis GA Geschäftsausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	

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

0200	Hauptverwaltung	A 1000	7.900	7.900	5.120,17
0300	Finanzverwaltung	A 1000	700	700	2.278,41
1100	Öffentliche Ordnung	A 1000	28.000	27.000	17.313,40
1300	Feuerschutz	A 1000	0	0	363,19
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	800	800	10,57
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	2.600	2.600	0,00
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	1.300	1.300	113,81
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	2.600	2.600	0,00
5710	Freibad	A 1000	400	400	0,00
Summe 6500			44.300	43.300	25.199,55

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

0000	Gemeindeorgane	A 1000	500	500	147,00
0200	Hauptverwaltung	A 1000	7.000	7.000	6.547,75
1300	Feuerschutz	A 1000	700	700	250,96
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	200	200	321,80
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	300	300	271,60
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	300	300	393,95
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	300	300	18,50
5710	Freibad	A 1000	100	100	67,29
Summe 6510			9.400	9.400	8.018,85

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

0200	Hauptverwaltung	A 1000	15.000	15.000	9.081,94
1300	Feuerschutz	A 1000	900	900	182,07
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	1.800	1.800	884,32
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"	A 1000	500	500	566,80
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	500	500	494,86
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	500	500	1.124,85
5610	Sporthalle Birkenhard	A 1000	300	300	0,00
5710	Freibad	A 1000	600	600	182,01
7000	Abwasserbeseitigung	A 1000	1.500	1.500	1.261,03
7670	Turn- u. Festhalle Warthausen	A 1000	300	300	259,25
7671	Gemeindehaus Oberhöfen	A 1000	0	0	151,28
7700	Bauhof	A 1000	1.500	1.500	2.584,93
Summe 6520			23.400	23.400	16.773,34

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

0000	Gemeindeorgane	A 1000	4.700	4.700	1.139,60
0200	Hauptverwaltung	A 1000	3.600	3.600	2.556,78
0300	Finanzverwaltung	A 1000	800	300	200,65

**Sammelnachweis
GA Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	

1300	Feuerschutz	A 1000	0	0	3.220,56
2110	Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule	A 1000	200	200	52,85
4641	Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstroiche"	A 1000	500	500	89,00
4642	Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"	A 1000	500	500	138,65
4643	Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"	A 1000	500	500	263,40
5710	Freibad	A 1000	100	100	0,00
7700	Bauhof	A 1000	700	700	695,35
Summe 6540			11.600	11.100	8.356,84

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

0200	Hauptverwaltung	A 1000	19.000	12.000	8.861,37
0300	Finanzverwaltung	A 1000	21.000	5.000	4.462,50
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	A 1000	3.000	3.000	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	A 1000	2.000	2.000	1.428,00
8150	Wasserversorgung	A 1000	5.000	5.000	467,00
Summe 6550			50.000	27.000	15.218,87

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

0200	Hauptverwaltung	A 1000	37.000	35.000	38.060,60
0300	Finanzverwaltung	A 1000	40.000	35.000	29.564,82
8150	Wasserversorgung	A 1000	0	0	7.737,26
Summe 6570			77.000	70.000	75.362,68

Gesamtsumme SN GA	215.700	184.200	148.930,13
--------------------------	----------------	----------------	-------------------

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im RJ 2013 die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A,
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen werden.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziffer 3 ab	-:	3.601.850,00
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	-:	4.267.194,00
3. Unterschiedsbetrag	-:	-,--

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

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	-:	4.267.194,00
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorausgeg. RJ 2013	-:	-,--
3. Mehrzuweisung im zweitvorausgeg. RJ 2013	-:	-,--

ergibt Steuerkraftsumme -:

4.267.194,00

III. Berechnung der Finanzaufweisungen (in EUR)

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 % aus 1.735.890,00 EUR (Abschn. IC)	-:	1.215.123,00
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30 v. H. aus -,-- EUR (Ziffer ID 3)	-:	-,--

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

3. Kommunale Investitionspauschale							
Einwohnerzahl	-:	4.993	EW				
Steuerkraftsumme	-:	4.267.194,00	EUR				
Steuerkraftsumme je Einwohner	-:	854,64	EUR				
Landesdurchschnitt	-:	1.296,80	EUR				
Faktor für die Einwohnerbewertung	-:	65,90	%				
Bewertete Einwohnerzahl	-:	4.993	EW	125 %	= 6.241		
Kopfbetrag	-:	66,00	EUR				
Summe (Bew. EW x Kopfbetrag)							411.906,00
4. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)							
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil		x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils				
0,0005867		x	445.000.000,00				261.081,00
Summe							1.888.110,00

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen (in EUR)

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	5,5 Mrd.
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005867
ergibt Gemeindeanteil	3.226.850,00

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	654 Mio.
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004218
ergibt Gemeindeanteil	275.857,00

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	0,8 Mio.
340 v. H. (Hebesatz)	
davon 69 v. H. - Gewerbesteuerumlage	162.353,00

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	4.267.194,00
29 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	1.237.486,00

5. Finanzausgleichsumlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl (s. I.B. 3.)	6.003.084,00
Steuerkraftmesszahl (s. I.A.)	4.267.194,00
Steuerkraftquote	$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} \times 100 = 71,08 \%$

Auf volle Prozent abgerundet 71 %

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10	%
+ Steigerungssatz:			
71 % Steuerkraftquote (5.1) - 60 % = 11 % x 0,06 =	+	0,66	%
FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):		22,76	%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II): 4.267.194,00 EUR	
Hiervon 22,76 % (FAG-Umlagesatz nach 5.2)	= 971.213,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahrs (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹ (01.01.2015)	Zugang 2015	Abgang 2015
1 Schulden aus Krediten von / vom				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1.4 Zweckverbänden u. dgl.				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	3.557	3.400		250
Summe 1	3.557	3.400		250
2 Innere Darlehen (Wasserversorgung)	500	500		
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2	500	500		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<i>Nachrichtlich</i>				
4 Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung ²				
4.1 aus Krediten (Finanzierungsvertrag)				
- Schlossgut II 3./4. BA	2.777	450		450
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen				
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>				
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern ³	Jahresbetrag	Gesamtver- pflichtung bis zum frühest- möglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	

Anmerkungen:

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

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

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014 EUR	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres (2014) EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 EUR	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr (2015) EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	1.741	+ 659	2.400	+ 166	2.566
2. Sonderrücklagen					
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2					
2.3					
2.9 Summe 2					
3. Summe 1 und 2	1.741	+ 659	2.400	+ 166	2.566
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	212		204		

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsjahr

2012 10.093.574,00 EUR

2013 9.704.025,00 EUR

2014 10.862.300,00 EUR

Summe 30.659.899,00 EUR

Dreijahresdurchschnitt 10.219.966,00 EUR

Hiervon 2 % = Mindestbetrag 204.399,00 EUR

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

Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte

Art	Satz
Grundsteuer A	Hebesatz 320 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz 300 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz 340 v.H.
Hundesteuer	1. Hund 66,00 €/Jahr
	jeder weitere Hund 150,00 €/Jahr
Vergnügungssteuer	Steuer für Automaten
Wasserzins	1,57 €/cbm
einschl. 7 % MWSt.	1,68 €/cbm
Abwassergebühr	
Schmutzwasser	2,14 €/cbm
Niederschlagswasser	0,59 €/qm
Freibad Warthausen	Jahreskarte 40,00 €
	ermäßigte Jahreskarte 20,00 €
	Tageskarte 2,50 €
	ermäßigte Tageskarte 1,50 €
	je einschl. 19 % MWSt.
Benutzungsentgelt	
Festhalle Warthausen und Gemeindehaus Oberhöfen	
	Grundbetrag 102,26 €/Tag
	Zuschlag Festhalle 102,26 €/Tag
Kindergartenbeitrag	1. Kind 80,00 – 190,00 €/Monat
Kinderkrippenbeitrag	1. Kind 290,00 – 430,00 €/Monat
Verwaltungsgebühren lt. Gebührenverzeichnis	8,00 – 900,00 €
Grabnutzungsgebühren	Reihengrab 1.000,00 €
	Wahlgrab 1-stellig 2.100,00 €
	Urnenwahlgrab 1.200,00 €
	Bestattungsgebühren Gebühr für den Aufwand der Bestattung
Erschließungsbeitrag	Der Gemeindeanteil beträgt 5 %
Kanalbeitrag	3,99 €/qm
Klärbeitrag	1,28 €/qm
Wasserversorgungsbeitrag	1,38 €/qm
einschl. 7 % MWSt.	1,48 €/qm
Grundschulbetreuung	je Kind 20,00 € / 33,00 € je Monat
Nachmittagsbetreuung	je 1. Kind 50,00 € / 80,00 € je Monat
Ferienbetreuung	je Kind 40,00 € / 70,00 € je Woche

Finanzplan nach Arten

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	533	535	535	535	535
003	Gewerbesteuer	500	800	800	700	700
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.682	3.200	3.200	3.300	3.400
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	288	275	275	280	280
02	Andere Steuern	160	160	160	160	160
00 - 02	Steuern zusammen	4.163	4.970	4.970	4.975	5.075
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.198	1.627	1.500	1.400	1.550
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232	261	250	250	250
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.593	6.858	6.720	6.625	6.875
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.331	1.406	1.472	1.499	1.529
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	76	163	159	159	159
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	39	48	29	29	29
164 - 168	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
169	Innere Verrechnungen	795	793	765	765	765
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	674	561	576	593	593
170, 172-178	von übrigen Bereichen	3	3	3	3	3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.918	2.973	3.004	3.048	3.078
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	156	121	156	156	156
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.195	1.195	1.233	1.233	1.233
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	10.862	11.148	11.113	11.062	11.342

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	1.392	1.574	450	595	818
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allgemeinen Rücklage	0	0	1.260	615	392
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens	520	300	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	690	600	800	300	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
3600, 3610	vom Bund, Land	169	180	100	100	100
3620, 3630	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3640 - 3680	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
3601, 3611	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
3621, 3631	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3641 - 3681	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0
3701	vom Bund	0	0	0	0	0
3711	vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741 - 3771	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3781	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
3702	vom Bund	0	0	0	0	0
3712	vom Land	0	0	0	0	0
3722, 3732	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
3742 - 3772	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3782	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	2.771	2.655	2.610	1.610	1.310
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	13.633	13.802	13.723	12.672	12.652

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.546	2.656	2.696	2.716	2.771
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.709	1.968	1.761	1.762	1.764
679	Innere Verrechnungen	795	793	765	765	765
68	Kalkulatorische Kosten	1.195	1.195	1.233	1.233	1.233
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)	3.699	3.956	3.759	3.760	3.762
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	84	59	59	59	59
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	130	142	142	145	145
714 - 716	an sonstigen öffentlichen Bereich u. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
717, 718	an übrige Bereiche	280	280	235	235	235
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	494	481	436	439	439
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	100	100	100	100	100
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	101	162	162	142	142
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.530	2.208	3.500	3.300	3.300
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	1	1	1	1	1
85	Deckungsreserve	1	10	10	10	10
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.392	1.574	450	595	818
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.124	4.055	4.223	4.148	4.371
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	10.862	11.148	11.113	11.062	11.342

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	55	166	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	150	100	0	0	0
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	165	0	0	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.928	1.463	1.910	1.210	1.010
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung	100	250	300	300	300
9701	an Bund	0	0	0	0	0
9711	an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
9741 - 9771	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	100	250	300	300	300
9781	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0	0	0	0
9702	an Bund	0	0	0	0	0
9712	an Land	0	0	0	0	0
9722, 9732	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
9742 - 9772	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
9782	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9800 - 9840	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonst. öffentlichen Bereich	340	211	300	0	0
9850 - 9880	an übrige Bereiche	80	300	100	100	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
9801 - 9841	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
9851 - 9881	an übrigen Bereich	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
9	Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	2.771	2.655	2.610	1.610	1.310
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	13.633	13.802	13.723	12.672	12.652

Finanzplan nach Arten mit Summen

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						2014-2018	spät. Jahre
		2014	2015	2016	2017	2018			
92	Gewährung von Darlehen								
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen								
932	Erwerb von Grundstücken								
	88 Allgemeines Grundvermögen	150	100	0	0	0	250	0	
	Summe Gruppe : 932	150	100	0	0	0	250	0	
933	Leasing beim Grundstückserwerb								
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
	02 Hauptverwaltung	40	35	0	0	0	75	0	
	13 Feuerschutz	0	4	0	0	0	4	0	
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	9	0	0	0	9	0	
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	19	23	0	0	0	42	0	
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	59	96	0	0	0	155	0	
	Summe Gruppe : 935	118	165	0	0	0	283	0	
936	Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen								
94	Baumassnahmen								
	02 Hauptverwaltung	0	11	0	0	0	11	0	
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	80	150	150	150	530	0	
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	11	0	0	0	11	0	
	56 Eigene Sportstätten	15	0	0	50	0	65	0	
	57 Badeanstalten	70	0	0	0	0	70	0	
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	55	0	0	0	0	55	0	
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	7	0	0	0	7	0	
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	22	100	100	100	322	0	
	Summe Gruppe : 94	140	131	250	300	250	1.071	0	
95	Baumassnahmen								
	57 Badeanstalten	0	4	60	60	60	184	0	
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	65	10	150	150	150	525	0	
	63 Gemeindestraßen	943	929	1.050	550	400	3.872	0	
	69 Wasserläufe, Wasserbau	100	0	0	0	0	100	0	
	70 Abwasserbeseitigung	574	353	400	150	150	1.627	0	
	75 Bestattungswesen	0	36	0	0	0	36	0	
	81 Versorgungsunternehmen	106	0	0	0	0	106	0	

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						spät. Jahre
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	
	Summe Gruppe : 95	1.788	1.332	1.660	910	760	6.450	0
96	Baumassnahmen							
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
70	Abwasserbeseitigung	340	211	300	0	0	851	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	80	300	100	100	0	580	0
	Summe Gruppe : 98	420	511	400	100	0	1.431	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	2.616	2.239	2.310	1.310	1.010	9.485	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2014	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	40	46	0	0	0	0	0	0
----------------	------------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	4	0	0	0	0	0	0
----------------	-------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	0	89	150	150	150	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	0	89	150	150	150	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

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

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	19	34	0	0	0	0	0	0
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	19	34	0	0	0	0	0	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	85	4	60	110	60	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	85	4	60	110	60	0	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	65	10	150	150	150	0	0	0
63	Gemeindestraßen	943	929	1.050	550	400	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2014	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	1.108	939	1.200	700	550	0	0	0
----------	------------------------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	----------	----------	----------

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	914	564	700	150	150	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	194	438	100	100	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	1.108	1.002	800	250	150	0	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	106	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	150	122	100	100	100	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	256	122	100	100	100	0	0	0

0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	2.616	2.239	2.310	1.310	1.010	0	0	0
--------------	--------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2014	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

SCHULEN

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

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

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

SOZIALE SICHERUNG

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

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

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

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9	0	100	100	100	0	0	0
63	Gemeindestraßen	690	600	800	300	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2014	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	699	600	900	400	100	0	0	0
----------	------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	0	52	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	130	128	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	130	180	0	0	0	0	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0

0 - 8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	859	780	900	400	100	0	0	0
--------------	-------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------

Mittelfristiges Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

0200 Hauptverwaltung

V 02000001 Hauptverwaltung

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	39.500	35.000	0	0	0	0
9400	Umbaumaßnahmen	0	0	0	11.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	39.500	46.000	0	0	0	0
Saldo V 02000001		0	0	-39.500	-46.000	0	0	0	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	39.500	46.000	0	0	0	0
	Saldo UA 0200	0	0	-39.500	-46.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	39.500	46.000	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 0	0	0	-39.500	-46.000	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---	---	---	---	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

1300 Feuerschutz

V 13000001 Feuerwehr

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

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
Saldo V 13000001	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	3.500	0	0	0	0
	Saldo UA 1300	0	0	0	-3.500	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 1	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

2110 Grundschulen Sophie-La-Roche-Schule

V 21100001 Sophie-La-Roche-Schule

9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	8.500	0	0	0	0
940001	Hochbau	0	0	0	80.000	150.000	150.000	150.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	88.500	150.000	150.000	150.000	0
Saldo V 21100001		0	0	0	-88.500	-150.000	-150.000	-150.000	0

2110	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	88.500	150.000	150.000	150.000	0
	Saldo UA 2110	0	0	0	-88.500	-150.000	-150.000	-150.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	88.500	150.000	150.000	150.000	0

Saldo Einzelplan 2	0	0	0	-88.500	-150.000	-150.000	-150.000	0
---------------------------	---	---	---	---------	----------	----------	----------	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

4641 Kindertagesstätte Birkenhard KiTa "Birkenstrolche"

V 46410001 Investitionen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	8.000	0	0	0	0	0
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	2.600	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	8.000	2.600	0	0	0	0
Saldo V 46410001		0	0	-8.000	-2.600	0	0	0	0

4641	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	8.000	2.600	0	0	0	0
	Saldo UA 4641	0	0	-8.000	-2.600	0	0	0	0

4642 Kindertagesstätte Oberhöfen KiTa "Sternschnuppe"

V 46420001 Investitionen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	2.500	16.000	0	0	0	0
------	-------------------------------------------------	---	---	-------	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	2.500	16.000	0	0	0	0
Saldo V 46420001		0	0	-2.500	-16.000	0	0	0	0

4642	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.500	16.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4642	0	0	-2.500	-16.000	0	0	0	0

4643 Kindertagesstätte Warthausen KiTa "Kindervilla Schlossgut"

V 46430001 Investitionen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	8.600	6.600	0	0	0	0
9400	Hochbau	0	0	0	8.800	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	8.600	15.400	0	0	0	0
Saldo V 46430001		0	0	-8.600	-15.400	0	0	0	0

4643	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	8.600	15.400	0	0	0	0
	Saldo UA 4643	0	0	-8.600	-15.400	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	19.100	34.000	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 4		0	0	-19.100	-34.000	0	0	0	0
---------------------------	--	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

5600 Eigene Sportstätten

V 56000001 Sportanlagen Birkenhard u. Warthausen

940002	Sanierung Sporthalle Birkenhard	0	0	0	0	0	50.000	0	0
--------	---------------------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo V 56000001	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

5600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	Saldo UA 5600	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

5612 Sporthalle Warthausen

V 56120001 Sporthalle Warthausen

9400	Hochbau	0	0	15.000	0	0	0	0	0
------	---------	---	---	--------	---	---	---	---	---

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

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

5710 Freibad

V 57100001 Freibad Warthausen

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9400	Hochbau	0	0	70.000	0	0	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	60.000	60.000	60.000	0

Summe Finanzierung	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	70.000	4.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Saldo V 57100001	0	0	-40.000	-4.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

5710	Summe Finanzierung	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	70.000	4.000	60.000	60.000	60.000	0
	Saldo UA 5710	0	0	-40.000	-4.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Summe Finanzierung	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	85.000	4.000	60.000	110.000	60.000	60.000	0

Saldo Einzelplan 5	0	0	-55.000	-4.000	-60.000	-110.000	-60.000	-60.000	0
---------------------------	---	---	---------	--------	---------	----------	---------	---------	---

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

V 61000001 ELR Birkenhard

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	9.000	0	50.000	50.000	50.000	0
9500	Konzeptumsetzung	0	0	45.000	5.000	75.000	75.000	75.000	0

Summe Finanzierung	0	0	9.000	0	50.000	50.000	50.000	0
Summe Investition	0	0	45.000	5.000	75.000	75.000	75.000	0
Saldo V 61000001	0	0	-36.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

6100	Summe Finanzierung	0	0	9.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	Summe Investition	0	0	45.000	5.000	75.000	75.000	75.000	0
	Saldo UA 6100	0	0	-36.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

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

V 61500001 Ortskernsanierung Warthausen

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
9500	Sanierungsmaßnahmen	0	0	20.000	5.000	75.000	75.000	75.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Summe Investition	0	0	20.000	5.000	75.000	75.000	75.000	0
Saldo V 61500001	0	0	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

6150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	Summe Investition	0	0	20.000	5.000	75.000	75.000	75.000	0
	Saldo UA 6150	0	0	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

6300 Gemeindestraßen

V 63000001 Div. Investitionsmaßnahmen

9500	Straßenbau Oberhöfen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
950001	Gartenweg	0	0	0	42.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	120.000	42.000	0	0	0	0
Saldo V 63000001	0	0	-120.000	-42.000	0	0	0	0

V 63000004 Nordwestumfahrung

9500	Baumaßnahmen	0	0	40.000	87.000	50.000	50.000	200.000	0
------	--------------	---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	40.000	87.000	50.000	50.000	200.000	0
Saldo V 63000004	0	0	-40.000	-87.000	-50.000	-50.000	-200.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren				
					2016	2017	2018	spätere Jahre	
V 63000011 Gem.Straßen/Brückenbau									
9500	Baumaßnahmen	0	0	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Saldo V 63000011	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
V 63000012 Weiherweg									
9500	Tiefbau	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Saldo V 63000012	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
V 63000013 Römerweg									
9500	Baumaßnahmen	0	0	43.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	43.000	0	0	0	0	0
	Saldo V 63000013	0	0	-43.000	0	0	0	0	0
V 63000014 Erschließung Röhrlwangen									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	690.000	0	0	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	0	0	690.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	690.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	690.000	0	0	0	0	0
	Saldo V 63000014	0	0	0	0	0	0	0	0
V 63000016 Baugebiet Ulmer Steigesch II Oberhöfen									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	600.000	0	0	0	0
9500	Tiefbau	0	0	0	600.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	600.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	600.000	0	0	0	0
	Saldo V 63000016	0	0	0	0	0	0	0	0
V 63000017 Gewerbegebiete									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	800.000	300.000	0	0
9500	Tiefbau	0	0	0	0	800.000	300.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	800.000	300.000	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	800.000	300.000	0	0
	Saldo V 63000017	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Summe Finanzierung	0	0	690.000	600.000	800.000	300.000	0	0
	Summe Investition	0	0	943.000	929.000	1.050.000	550.000	400.000	0
	Saldo UA 6300	0	0	-253.000	-329.000	-250.000	-250.000	-400.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

6900 Wasserläufe, Wasserbau

V 69000001 Langenstockgraben

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

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

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

Summe Finanzierung	0	0	699.000	600.000	900.000	400.000	100.000	0
Summe Investition	0	0	1.108.000	939.000	1.200.000	700.000	550.000	0

Saldo Einzelplan 6	0	0	-409.000	-339.000	-300.000	-300.000	-450.000	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

V 70000001 Zuweisungen an Zweckverband

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	52.300	0	0	0	0
9830	Azv Riß	0	0	340.000	211.000	300.000	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	52.300	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	340.000	211.000	300.000	0	0	0
Saldo V 70000001		0	0	-340.000	-158.700	-300.000	0	0	0

V 70000010 Verschiedene Kanalisationsvorhaben

950001	Birkenhard Sanierung	0	0	30.000	0	0	0	0	0
950002	Sanierung Röhrwangen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
950003	Johannesstraße/Öschweg	0	0	419.000	0	0	0	0	0
950004	Befahrung Warthausen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
950006	Baumaßnahmen Eigenkontroll-VO	0	0	0	120.000	400.000	150.000	150.000	0
950014	RÜB - Umrüstung / Ertüchtigung	0	0	0	233.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	574.000	353.000	400.000	150.000	150.000	0
Saldo V 70000010		0	0	-574.000	-353.000	-400.000	-150.000	-150.000	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	0	52.300	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	914.000	564.000	700.000	150.000	150.000	0
	Saldo UA 7000	0	0	-914.000	-511.700	-700.000	-150.000	-150.000	0

7500 Bestattungswesen

V 75000001 Friedhof Warthausen

9500	Planung u. Baumaßnahmen	0	0	0	18.000	0	0	0	0
------	-------------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	18.000	0	0	0	0
Saldo V 75000001		0	0	0	-18.000	0	0	0	0

V 75000002 Friedhof Birkenhard

9500	Planung u. Baumaßnahmen	0	0	0	18.000	0	0	0	0
------	-------------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	18.000	0	0	0	0
Saldo V 75000002		0	0	0	-18.000	0	0	0	0

7500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	36.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7500	0	0	0	-36.000	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

7671 Gemeindehaus Oberhöfen

V 76710001 Sanierung Gemeindehaus Oberh.

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

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

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

7700 Bauhof

V 77000001 Investitions- u. Baumaßnahmen

9350	Werkstatt, Kfz und Maschinen	0	0	59.000	95.500	0	0	0	0
9400	Baumaßnahmen Bauhof Warthausen	0	0	0	6.500	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	59.000	102.000	0	0	0	0	0
Saldo V 77000001	0	0	-59.000	-102.000	0	0	0	0	0

7700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	59.000	102.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7700	0	0	-59.000	-102.000	0	0	0	0

7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

V 79100001 Breitband-Kabelanlagen

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	130.000	128.000	0	0	0	0
9870	Zuweisungen /Baumaßnahmen	0	0	80.000	300.000	100.000	100.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	130.000	128.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	80.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0
Saldo V 79100001	0	0	50.000	-172.000	-100.000	-100.000	0	0	0

7910	Summe Finanzierung	0	0	130.000	128.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	80.000	300.000	100.000	100.000	0	0
	Saldo UA 7910	0	0	50.000	-172.000	-100.000	-100.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	130.000	180.300	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.108.000	1.002.000	800.000	250.000	150.000	0	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-978.000	-821.700	-800.000	-250.000	-150.000	0	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	---	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

V 81500001 Wasserversorgung (allgemein)

9500	Tiefbau	0	0	106.000	0	0	0	0	0
------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---

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

8150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	106.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8150	0	0	-106.000	0	0	0	0	0

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

V 88100002 Gebäudesanierungen

9400	Hochbau	0	0	0	22.000	100.000	100.000	100.000	0
------	---------	---	---	---	--------	---------	---------	---------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	22.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo V 88100002	0	0	0	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

8810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	22.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo UA 8810	0	0	0	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

8830 Sonstiges Grundvermögen

V 88300001 Grundstücksverkehr

3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	520.000	300.000	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	150.000	100.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	520.000	300.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo V 88300001	0	0	370.000	200.000	0	0	0	0	0

8830	Summe Finanzierung	0	0	520.000	300.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	150.000	100.000	0	0	0	0
	Saldo UA 8830	0	0	370.000	200.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	520.000	300.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	256.000	122.000	100.000	100.000	100.000	0	0

Saldo Einzelplan 8	0	0	264.000	178.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	----------	----------	----------	---	---

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

V 91000001 Allgem. Haushalt

3000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.391.500	1.574.300	450.300	595.300	818.300	0
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	1.259.700	614.700	391.700	0
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	54.900	165.600	0	0	0	0
9771	Ordentliche Tilgung priv. Untern.	0	0	100.000	250.000	300.000	300.000	300.000	0

Summe Finanzierung		0	0	1.391.500	1.574.300	1.710.000	1.210.000	1.210.000	0
Summe Investition		0	0	154.900	415.600	300.000	300.000	300.000	0
Saldo V 91000001		0	0	1.236.600	1.158.700	1.410.000	910.000	910.000	0

9100	Summe Finanzierung	0	0	1.391.500	1.574.300	1.710.000	1.210.000	1.210.000	0
	Summe Investition	0	0	154.900	415.600	300.000	300.000	300.000	0
	Saldo UA 9100	0	0	1.236.600	1.158.700	1.410.000	910.000	910.000	0

Summe Finanzierung		0	0	1.391.500	1.574.300	1.710.000	1.210.000	1.210.000	0
Summe Investition		0	0	154.900	415.600	300.000	300.000	300.000	0

Saldo Einzelplan 9		0	0	1.236.600	1.158.700	1.410.000	910.000	910.000	0
---------------------------	--	---	---	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung		0	0	2.770.500	2.654.600	2.610.000	1.610.000	1.310.000	0
Gesamtsumme Investition		0	0	2.770.500	2.654.600	2.610.000	1.610.000	1.310.000	0
Saldo aller Einzelpläne		0	0	0	0	0	0	0	0

Beteiligungsbericht zum 01.01.2015

Organisation / Unternehmen	Zweck	Anteil (EUR)
Abwasserzweckverband Riß	Abwasserreinigung	3.085.329,61
Bürger-Energiegenossenschaft Riß eG	Betrieb der Straßenbeleuchtung	5.000,00
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	Holzvermarktung	12,27
Oberschwaben-Tourismus GmbH	Tourismusförderung	200,00
Öchsle-Bahn AG	Bereitstellung von Bahnanlagen	42.007,00
Öchsle-Bahn-Betriebs-GmbH	Tourismusförderung	2.500,00
Raiffeisenbank Rißtal eG	Kontoführung, Bankgeschäfte	750,00
Volksbank Ulm-Biberach eG	Kontoführung, Bankgeschäfte	2.500,00
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm	IT-Dienstleistungen	8.839,89
Zweckverband Wasserversorgung Junholzgruppe	Wasserlieferung	117.589,17
Zweckverband Wegebau Albrand	Durchführung von Straßenbauarbeiten	2.351,94

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2009 absolut	30.06.2009 in %
am 30.06.2014	4.993	9 -	0,17 -	30 +	0,60 +
am 30.06.2013	5.002	3 +	0,06 +	39 +	0,78 +
am 30.06.2012	4.999	32 -	0,63 -	36 +	0,72 +
am 30.06.2011	5.031	12 +	0,23 +	68 +	1,37 +
am 30.06.2010	5.019	56 +	1,12 +		
am 30.06.2009	4.963				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Biberach
als Mitglied

2.2 Mitglied der Zweckverbände

Kommunale Informationsverarbeitung RT-UL

Abwasserzweckverband Riß

Wasserversorgung Jungholzgruppe

Wegebaugerätegemeinschaft Albrand

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2.764,31	2.725,47	2.455,80
3.1.1	davon VwH	2.232,65	2.171,59	1.941,19
3.1.2	VmH	531,66	553,88	514,61
3.1.3	Investitionsausgaben	448,43	522,91	373,74
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	854,64	642,11	1.058,41
4.2	Steuerkraftsumme	854,64	990,28	1.147,08
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	265,23	258,20	-140,88
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	12,00	12,00	-7,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	59,00	49,00	-38,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	680,95	711,04	731,78
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)			
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	680,95	711,04	731,78
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	630,88	679,73	711,47
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)			
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	630,88	679,73	711,47
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	83,24	30,97	-297,41

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	11148,00	10.862,00	9.704,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	2656,00	2.546,00	2.451,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3956,00	3.699,00	3.459,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	70,00	26,00	29,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	793,00	795,00	807,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1195,00	1.195,00	1.161,00
8.1.4	Zinsausgaben	100,00	100,00	80,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	2370,00	2.631,00	3.251,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	4970,00	4.163,00	4.458,00
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1888,00	2.430,00	478,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2973,00	2.918,00	2.872,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2655,00	2.771,00	2.573,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2239,00	2.616,00	1.869,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	250,00	100,00	102,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	166,00	55,00	0,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1574,00	1.392,00	0,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	0,00	1.588,00
9.2.3	Kredite	0,00	0,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	13803,00	13.633,00	12.277,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1574,00	1.392,00	-603,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	166,00	55,00	0,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	250,00	100,00	102,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	11813,00	12.086,00	12.778,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	1574,00	1.392,00	-603,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	-250,00	-100,00	-102,00
11.3	Netto-Investitionsrate	1324,00	1.292,00	-705,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	35,00	33,00	33,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	500,00	500,00	495,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	800,00	500,00	801,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	160,00	160,00	171,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	1495,00	1.193,00	1.500,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	3200,00	2.682,00	2.681,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	275,00	288,00	279,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	3475,00	2.970,00	2.960,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	1888,00	2.430,00	478,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	6858,00	6.593,00	4.938,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	162,00	101,00	183,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	971,00	1.094,00	1.405,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	1237,00	1.436,00	1.663,00
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	2370,00	2.631,00	3.251,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.111 - 14.2.5)	4488,00	3.962,00	1.687,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

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

F. Schulden

Vergleichsdaten		
HJ.	VJ.	VVJ.
in EUR		

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	3400000,00	3556621,03	3658151,91
16.2	Ende des Jahres	3150000,00	3400000,00	3556621,03
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	900000,00	850000,00	650000,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0,00	0,00	0,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	250000,00	100000,00	101530,88
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	250000,00	100000,00	101530,88
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben	100000,00	100000,00	80071,53
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	350000,00	200000,00	181602,41

17 Stand der inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	500000,00	500000,00	500000,00
17.2	Ende des Jahres	500000,00	500000,00	500000,00

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Stand Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
--	-------------------------	------	------	------

G. Rücklagen

19 Stand der allgemeinen Rücklagen

19.1	Beginn des Jahres	2400000,00	1740746,19	3329041,35
19.2	Ende des Jahres	2565600,00	2400000,00	1740746,19
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	204000,00	212000,00	208000,00

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres			
20.2	Ende des Jahres			

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

	Aufwand in 1000 EUR	Zuschußbedarf				
		in 1000 EUR HJ.	in 1000 EUR HJ.	in Prozent		
				HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	4641 - 4644 Kindergärten	1494,00	820,00	54,89	50,59	55,74
	5710 Freibad	223,00	173,00	77,58	76,74	70,95
	7000 Abwasserbeseitigung	919,00	2,00	0,22	0,00	3,26
	7500 Bestattungswesen	168,00	112,00	66,67	63,40	69,94
	8150 Wasserversorgung	367,00	0,00	0,00	0,00	2,96
	Summe	3171,00	1107,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	533,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	347,00				

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

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2016	2017	2018
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	2196,00	1728,00	1910,00	1210,00	1010,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	420,00	511,00	400,00	100,00	0,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	2616,00	2239,00	2310,00	1310,00	1010,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	55,00	166,00	0,00	0,00	0,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	100,00	250,00	300,00	300,00	300,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	2771,00	2655,00	2610,00	1610,00	1310,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1392,00	1574,00	450,00	595,00	818,00
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	690,00	600,00	800,00	300,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	169,00	180,00	100,00	100,00	100,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	520,00	300,00	1260,00	615,00	392,00
22.2.6	Summe	2771,00	2655,00	2610,00	1610,00	1310,00
22.3	Netto-Investitionsrate	1292,00	1324,00	150,00	295,00	518,00

23	Schwerpunkte der Investitionen im HJ	Ausgaben in 1000 EUR				
		bisher	HJ	2016	2017	2018
	Schule		88	150	150	150
	Freibad	70	4	60	60	60
	ELR / LSP	65	10	150	150	150
	Straßen, Wege, Brücken		329	250	250	400
	AZV - Kläranlagenerweiterung	340	211	300		
	Abwasserbeseitigung		233	400	150	150
	Breitbanderschließung	240	300	100	100	
	Gebäudesanierungen			100	100	100

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

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