

Gemeinde Warthausen

Landkreis Biberach



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen.....	5
I. Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen.....	7
II. Haushaltsplan der Gemeinde Warthausen	9
1. Vorbericht	9
1.1 Allgemeines	9
1.2 Das Drei-Komponenten-System des NKHR.....	9
1.5 Strukturdaten	15
1.2.1 Bevölkerungsentwicklung	15
1.2.2 Gesamtfläche des Gemeindegebietes	16
1.2.3 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	16
1.6 Mitgliedschaften.....	17
1.7 Beteiligungen	18
2. Finanzwirtschaft der Gemeinde Warthausen	19
2.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022	19
2.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023.....	23
2.3 Haushaltsjahr 2024.....	25
2.3.1 Eckdaten der Haushaltsplanung 2024.....	26
2.3.2 Ergebnishaushalt 2024.....	27
2.3.3 Finanzhaushalt 2024	35
2.4 Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027	36
2.4.1 Ergebnishaushalt.....	37
2.4.2 Finanzhaushalt	39
2.4.4 Verschuldung im Finanzplanungszeitraum	40
2.5 Schlussbetrachtung	41
3. Berechnung der Finanzzuweisungen	42
4. Gesamthaushalt.....	47
4.1 Gesamtergebnishaushalt.....	47
4.2 Gesamtfinanzhaushalt.....	47
4.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	50
4.4 Haushaltsquerschnitt	51
5. Teilhaushalte	51
6. Stellenplan	289
III. Anlagen zum Haushaltsplan.....	294
1. Verpflichtungsermächtigungen	294
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	295
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	296
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	298
5. Abschreibungen.....	300
6. Interne Leistungsverrechnung	301
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	302

8.	Investitionen und Projekte	308
9.	Steuern und Gebühren	313
9.1	Steuern	313
9.2	Gebühren	314

Abkürzungen

EW	Einwohner
vsl.	voraussichtlich
urspr.	ursprünglich
o. g.	oben genannte

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Warthausen am 15.04.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.457.729 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.693.316 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.235.587 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	926.820 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	926.820 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.308.767 €

2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.096.629 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.565.556 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.468.927 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	691.411 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.786.950 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.095.539 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.564.466 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	259.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 259.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.823.466 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die landwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 320 v. H.

b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge

2. für die **Gewerbesteuer** auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge

Warthausen, den 16.04.2024

Wolfgang Jautz
Bürgermeister

II. Haushaltsplan der Gemeinde Warthausen

1. Vorbericht

1.1 Allgemeines

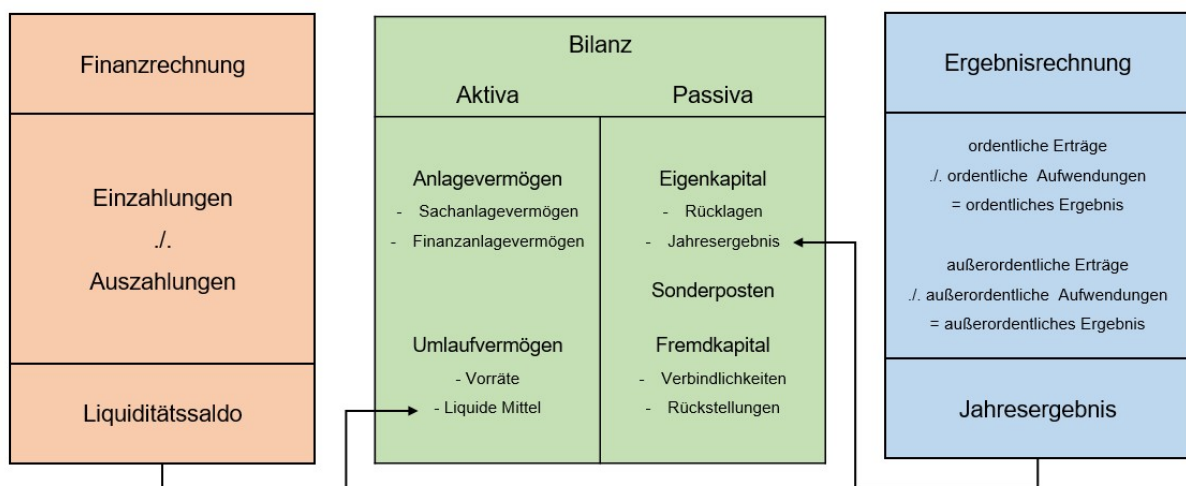
Aufgrund der Reform des Gemeindehaushaltsrechts haben alle Kommunen in Baden-Württemberg bis spätestens 01.01.2020 ihr Haushaltswesen von der Kameralistik auf die kommunale Doppik umgestellt. Der Umstellungszeitpunkt wurde für die Gemeinde Warthausen durch den Gemeinderat auf den 01.01.2016 festgelegt. Zu diesem Stichtag wurde sämtliches Vermögen und sämtliche Schulden der Gemeinde Warthausen ermittelt und erstmalig in einer Bilanz dargestellt (Eröffnungsbilanz).

Der Haushaltsplan wird mit dem Verfahren „Infoma“ der Anstalt öffentlichen Rechts Komm.One erstellt. Die Beträge im Haushaltsplan sind in Euro angegeben.

1.2 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Systematik. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

- den Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt/die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)



Einzahlungen / Auszahlungen = Veränderung an Geldvermögen (Barkasse, Bestände der Girokonten)

Erträge / Aufwendungen = Veränderung des Reinvermögens (Eigenkapital)

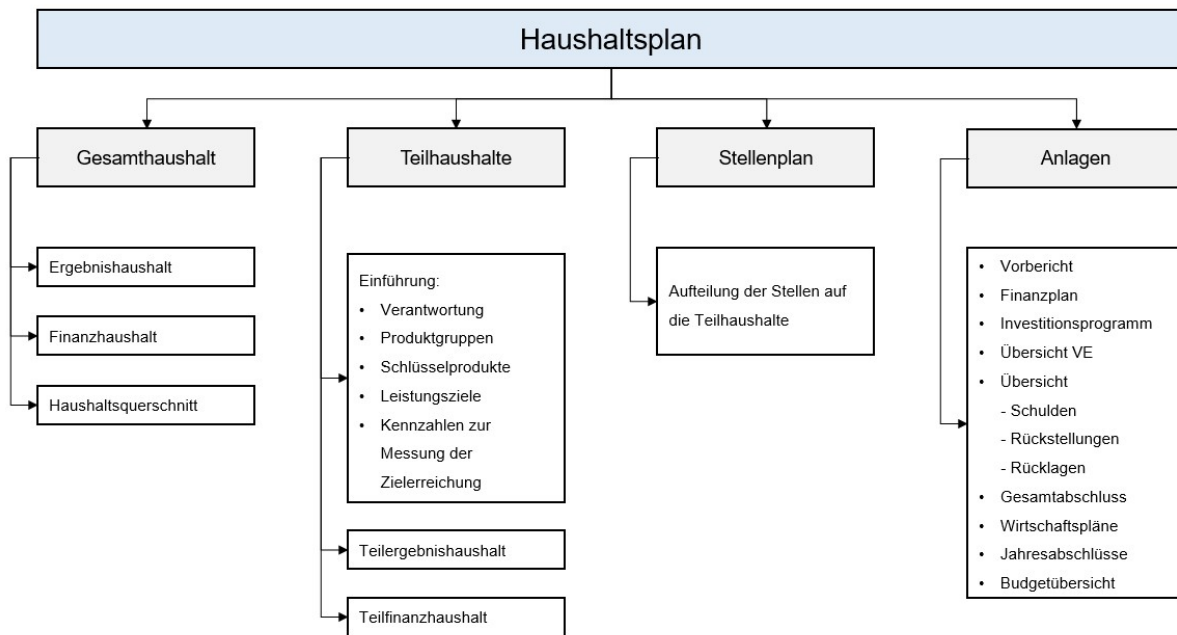
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zueinander.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden.

1.3 Bestandteile und Gliederung des Haushalts

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO), dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes. Dem Haushaltsplan sind Anlagen beizufügen.



1.4 Produktorientierter Haushaltsaufbau

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Bei der produktorientierten Gliederung richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach den Produktbereichen. Die Steuerung durch den Haushalt orientiert sich somit am Leistungs- und Produktspektrum einer Kommune. Die Organisation und der Aufbau der Verwaltung werden bei der Darstellung im Haushalt vernachlässigt. Die Outputorientierung (Produktorientierung) ist eines der Hauptziele der Haushaltsreform. Der Haushalt soll genau die Informationen liefern, die wir für eine gute Steuerung benötigen.

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abgaben über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Die Produkte der Verwaltung sind in landesweiten Produktkataloge aufgeführt und beschrieben. Die Produktkataloge gliedern sich einheitlich in drei Hierarchiestufen „Produktbereich“, „Produktgruppe“ und „Produkt“.

Der Haushalt der Gemeinde Warthausen ist produktorientiert nach Produktbereichen aufgebaut. Insgesamt wurden sieben Teilhaushalte (mit Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen) gebildet.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktbereiche 11 Innere Verwaltung	Produktgruppe 11.10 Steuerung 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement	Produkte 11100000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat 11140300 Personalrat 11140500 Datenschutzbeauftragter 11141000 Bürgerschaftliches Engagement 11200200 Kundenbetreuung/Benutzerservice 11210000 Personalwesen 11220000 Finanzverwaltung, Kasse 11240200 Gebäudemanagement 11250000 Bauhof 11260000 Zentrale Dienstleistungen 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11320000 Abgabewesen 11330000 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Sicherung und Ordnung	Produktbereiche 12 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.24 Kommunales Grundbuch 12.25 Sozialversicherung 12.60 Brandschutz	Produkte 12100000 Statistik und Wahlen 12200000 Ordnungswesen 12210000 Verkehrswesen 12220000 Einwohnerwesen 12230000 Personenstandswesen 12240000 Kommunales Grundbuchwesen 12250000 Ortsbehörde Sozialversicherung 12600000 Feuerwehr
Teilhaushalt 3 Schulen	Produktbereiche 21 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen	Produkte 21100100 Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktbereiche

- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sport und Bäder

Produktgruppe

- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 42.40 Bäder
- 42.41 Sportstätten

Produkte

- 31400000 Soziale Einrichtungen
- 31800601 Seniorenarbeit
- 36200000 Förderung junger Menschen
- 36500100 Kinderbetreuung
- 42400100 Bereitstellung/Betrieb Freibad
- 42410100 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen
- 42410200 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktbereiche

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

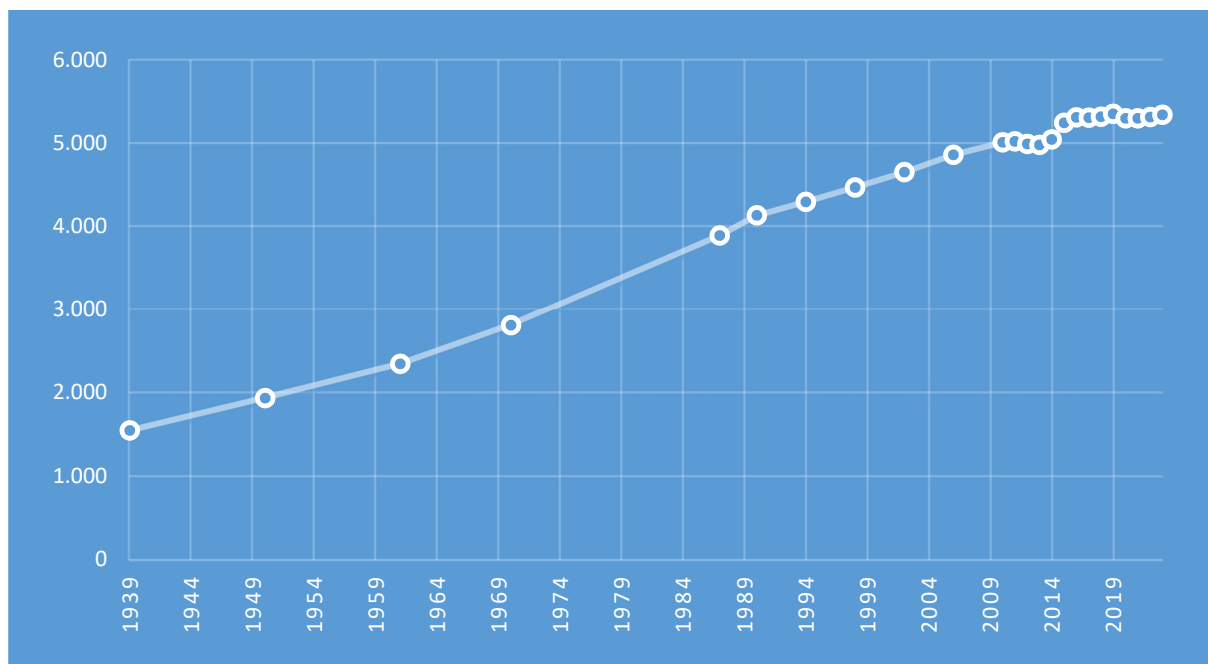
- 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
- 51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
- 52100000 Bauordnung
- 53100000 Stromversorgung
- 53200000 Gasversorgung
- 53300000 Wasserversorgung
- 53400000 Fernwärmeversorgung
- 53600000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen
- 53700000 Abfallwirtschaft
- 53800100 Ableitung Abwasser
- 53800200 Reinigung Abwasser
- 54100100 Bereitstellung/Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54101000 Straßenbeleuchtung
- 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
- 55100100 Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege
- 55100200 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55500000 Forstwirtschaft
- 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus	Produktbereiche 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50 Tourismus	Produkte 57100000 Wirtschaftsförderung 57300600 Wochenmarkt 57300800 Bereitstellung/Betrieb Festhallen 57500000 Tourismus
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereiche 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkte 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.5 Strukturdaten

1.2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Warthausens hat sich im Jahr 2023 um 24 auf 5.338 Personen erhöht. Das Plus war damit wieder größer als im Jahr 2022. Gegenüber 1871 ist die Einwohnerzahl um rund 4.000 angestiegen und hat den Höchststand von 5.350 (2019) noch nicht erreicht.



Jahr	Bevölkerung insgesamt
1871	1.336
1890	1.500
1900	1.427
1910	1.605
1925	1.598
1933	1.601
1939	1.545
1950	1.934
1961	2.344
1970	2.809
1987	3.889
1990	4.130
1994	4.294
1998	4.466
2002	4.650

Jahr	Bevölkerung insgesamt
2006	4.859
2010	5.008
2011	5.021
2012	4.991
2013	4.976
2014	5.045
2015	5.242
2016	5.310
2017	5.303
2018	5.318
2019	5.350
2020	5.297
2021	5.297
2022	5.314
2023	5.338

1.2.2 Gesamtfläche des Gemeindegebietes



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Warthausen_in_BC.svg; 27.12.2023

Markungsfläche

von 2.574 ha

darunter

Wohnbaufläche mit 121 ha

Industrie- und

Gewerbefläche mit 44 ha

Sport-, Freizeit- und

Erholungsfläche mit 44 ha

Friedhof mit 1 ha

Verkehr mit 174 ha

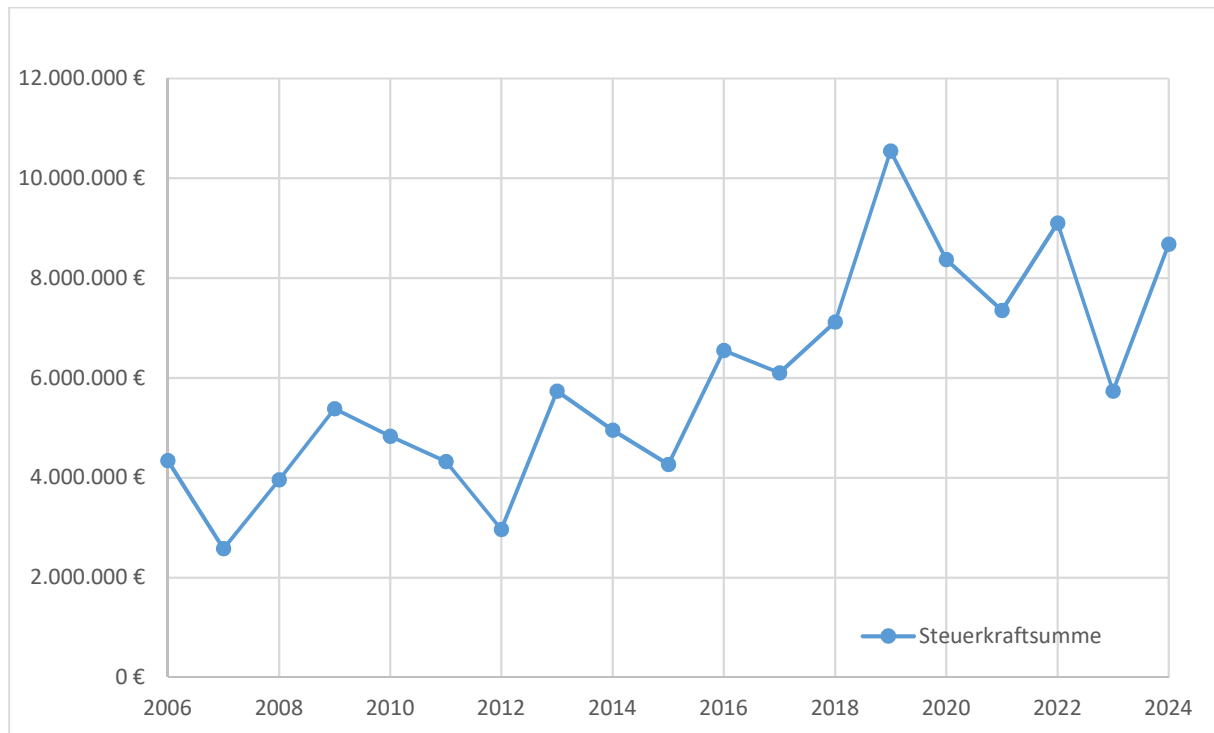
1.2.3 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

	2024	2023	2022
a) Steuerkraftmesszahl	8.341.777 €	5.044.879 €	8.481.361 €
b) Bedarfsmesszahl	9.659.018 €	8.911.921 €	8.959.844 €
c) Schlüsselzahl	1.317.241 €	3.867.042 €	478.483 €
d) Steuerkraftsumme	8.676.524 €	5.738.110 €	9.103.570 €
je Einwohner	1.627,26 €	1.078,59 €	1.714,74 €

Die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft berechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der gemeindlichen Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (= Steuerkraftmesszahl) und einem rechnerischen Finanzbedarf, welcher vom Land jährlich über seinen Grundbetrag je Einwohner im Haushaltserlass festgesetzt wird (= Bedarfsmesszahl). Seit dem Haushaltsjahr 2021 hält auch eine Flächenkomponente/Einwohnerdichte Einzug in die Bedarfsmesszahl. Maßgeblich für die Berechnung sind immer die amtlichen Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06. des entsprechenden Vorjahres.

Die Schlüsselzahl (Differenz zwischen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl) entspricht dem nicht gedeckten Anteil am fiktiven Finanzbedarf. In der Regel wird dieser zu rund 70 % (Ausschüttungsquote) vom Land über die Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Die Steuerkraftsumme stellt die Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage dar.



1.6 Mitgliedschaften

- Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (VVG) der Stadt Biberach
- Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG
- Kreisverkehrswacht e. V.
- DJH Hauptverband e. V.
- Fachverband der Standesbeamten
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V.
- Forstkammer Baden-Württemberg
- Verein der Freunde der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Landschaftserhaltungsverband Biberach e. V.
- Haus und Grundeigentümerverschein des Kreises Biberach an der Riß e. V.
- Gemeindetag Baden-Württemberg
- Bund für Naturschutz
- Förderkreis Biberacher Museum
- Rat der Gemeinden und Regionen Europas
- Deutsches Rotes Kreuz

1.7 Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbstständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt. Derartige Beteiligungen können öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Art sein. Zu unterscheiden sind Beteiligungen an

- rechtlich unselbstständigen Betrieben wie Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen oder Betrieben gewerblicher Art,
- rechtlich selbstständigen Betrieben des öffentlichen Rechts (Anstalt öffentlichen Rechts oder Zweckverbände) oder
- Beteiligungen an Betrieben des Privatrechts wie Aktiengesellschaften (AG) oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH).

Beteiligungen der Gemeinde Warthausen an öffentlichen Einheiten:

#	Name
1	Komm.Pakt.Net AöR OEW Breitband GmbH
2	BürgerEnergiegenossenschaft Riss eG
3	Öchsle-Bahn Aktiengesellschaft
4	Oberschwaben Tourismus GmbH
5	Öchsle-Bahn-Betriebsgesellschaft gemeinnützige GmbH
6	Wasserversorgung Jungholzgruppe
7	Abwasserzweckverband Riß
8	Kreisfeuerlöschverband Biberach
9	Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)
10	Zweckverband Wegebaugerätegemeinschaft Albrand
11	Komm.ONE
12	Zweckverband 4IT (vormals KIRU)

2. Finanzwirtschaft der Gemeinde Warthausen

2.1 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 20.06.2022 die vom Landratsamt Biberach mit Haushaltserlass vom 22.07.2022 rechtsaufsichtlich genehmigte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen. Der Gemeinderat wurde am 19.09.2022 über den Zwischenbericht über die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzen informiert.

Der Abschluss liegt bis dato noch nicht vor. Die in der Spalte „Ergebnis 2022“ ausgewiesenen Werte stellen insoweit das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2022 dar. Auf der Grundlage dieser Werte kann in einer Vorausschau auf das Rechnungsergebnis 2022 dennoch folgendes festgestellt werden:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	14.483.216,53 Euro
Ordentliche Aufwendungen	- 12.212.156,76 Euro
Ordentliches Ergebnis	2.271.059,77 Euro
Außerordentliche Erträge	160.133,04 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 Euro
Sonderergebnis	160.133,04 Euro
Gesamtergebnis	2.431.192,81 Euro

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.948,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.163.839,12 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.857.891,12 Euro
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	0,00 Euro
Tilgungen	- 408.668,88 Euro
Gesamtvolumen	- 2.266.560 Euro

Bei den Steuern/allgemeinen Zuweisungen und Umlagen kommt es im Saldo zu einer deutlichen Entlastung von knapp 521.000 Euro. Bei einem geplanten Volumen von rund 11,4 Millionen Euro schließt der Block mit rund 11,9 Millionen Euro und somit rund 4,6 % besser ab.

Bei der Gewerbesteuer kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von rund 214.000 Euro. Bei einem geplanten Ansatz von 4,10 Millionen Euro konnten im Ergebnis 4,31 Millionen Euro vereinnahmt werden. Der Anteil an der Einkommensteuer fällt niedriger aus geplant. Geplanten Erträgen von 3,91 Millionen Euro standen 3,88 Millionen Euro im Ergebnis gegenüber.

Erfreulicherweise konnten durch eine erhöhte Ausschüttung auch Mehreinnahmen von rund 17.000 Euro aus der Umsatzsteuer erzielt werden. Bei der Vergnügungssteuer kam es zu Mehreinnahmen von rund 30.000 Euro, welche überwiegend durch einen vorsichtigen Haushaltsansatz geschuldet sind.

Beim Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Kommunalen Investitionspauschale, sonst. Allgemeine Zuweisungen) wurden knapp 276.000 Euro mehr vereinnahmt.

Für Personalaufwendungen waren insgesamt rund 4,53 Millionen Euro veranschlagt. verausgabt wurden 3,91 Millionen Euro. Dies entspricht einer Reduzierung von rund 0,62 Millionen Euro bzw. 14 %.

Ordentliches Ergebnis

Für den Saldo aus Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten wurden rund 755.000 Euro hochgerechnet. Unter Berücksichtigung dieses Wertes wird das ordentliche Ergebnis bei einem Überschuss von 2,3 Millionen Euro liegen.

Dieses ordentliche Ergebnis wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und kann verwendet werden, um künftige Fehlbeträge ganz oder teilweise auszugleichen.

Außerordentliches Ergebnis

Die Ertragsansätze von 154.500 Euro wurden überschritten. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von rund 160.133 Euro erzielt. Dies bedeutet eine Verbesserung um 5.633 Euro gegenüber dem Ansatz des Haushaltes.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis wird mit einem Überschuss in Höhe von 2.431.193 Euro abschließen. Dies bedeutet eine Verbesserung um 2.711.336 Euro gegenüber den Ansätzen des Haushaltes.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme dargestellt, ähnlich einer Cash-Flow Rechnung. Sämtliche Zahlungsvorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 sind in der Finanzrechnung erfasst.

Die Finanzrechnung setzt sich aus 3 Blöcken zusammen:

- a) Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- b) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
- c) Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

zu a) Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2022 war ein Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 666.277 Euro geplant. Sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen gab es Verschiebungen. Tatsächlich fällt dieser mit rund 5.022.234 Euro etwa 4,4 Millionen Euro besser aus. Dieser Finanzierungsmittelüberschuss steht zur Finanzierung der Investitionen und zur Kredittilgung zur Verfügung.

zu b) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde mit einem Bedarf von 3,87 Millionen Euro gerechnet. Tatsächlich liegt dieser bei 2,02 Millionen Euro und somit bei Minderauszahlungen bzw. geringeren Einzahlungen von 1,85 Millionen Euro.

Bei den Bauprojekten flossen aufgrund zeitlicher Verschiebungen oder Nichtrealisierung von Projekten deutlich weniger als die veranschlagten Mittel ab (Ansatz: 3,19 Millionen Euro; Ergebnis: 1,88 Millionen). Hiervon entfallen 1,85 Millionen Euro auf den Hochbau und knapp 30.000 Euro auf den Tiefbau.

Leider konnten dementsprechend auch deutlich weniger Zuschüsse mit dem Land und Bund abgerechnet werden. Die geringeren Einzahlungen liegen bei rund 160.000 Euro.

zu c) Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Für die Tilgung waren 409.000 Euro vorgesehen. Mit 408.669 Euro wurde diese nahezu vollständig verausgabt. Zum 31.12.2022 betrugen die Schulden im Haushalt 2.958.045,60 Euro und damit 433.327,15 Euro weniger als am Jahresbeginn. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 556,02 Euro (bei 5.320 Einwohner zum 30.06.2022).

Durch die oben genannten Einzahlungen und Auszahlungen während des gesamten Haushaltsjahres 2022 hat sich dieser Bestand der Zahlungsmittel auf 9.505.189,59 Euro (31.12.2021: 7.600.229,28 Euro) erhöht.

2.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Der Gemeinderat hat am 20.06.2022 den Doppelhaushalt 2022/2023 der Gemeinde Warthausen beschlossen. Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Im Ergebnishaushalt wurde ein positives Gesamtergebnis von 2.860.592 Euro veranschlagt. Der Finanzhaushalt weist eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von - 116.738 Euro aus und setzt sich wie folgt zusammen:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	3.799.092 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 3.656.830 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Kreditwesen):	- 259.000 Euro

Auf der Grundlage dieser Werte kann in einer ersten Vorausschau auf das Rechnungsergebnis 2023 folgendes festgestellt werden.

In der Ergebnisrechnung 2023 ist mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

Mehrerträge		Wenigeraufwand	
Grundsteuer A und B	+ 10.085 Euro	Personalaufwand	- 317.785 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 47.085 Euro	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	- 745.869 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 15.990 Euro	Abschreibungen	- 188.294 Euro
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 12.839 Euro	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 241.498 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 670.761 Euro		
Entgelte öffentliche Leistungen und Einrichtungen	+ 12.850 Euro		
	769.610 Euro		- 1.493.446 Euro
Wenigererträge		Mehraufwand	
Gewerbsteuer	- 255.602 Euro	Transferaufwendungen	+ 325.793 Euro
Erträge	+ 514.008 Euro	Aufwand	- 1.167.653 Euro
Positive Veränderung von 1.681.661 Euro			

Durch diese Abweichungen kann der Ergebnishaushalt mit einem deutlichen besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen. Somit kann eine entsprechende Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aufgebaut werden und zur Deckung der Verluste in Folgejahren verwendet werden. Da die beschriebenen Veränderungen der Ergebnisrechnung allesamt zahlungswirksam – mit Ausnahme der Abschreibungen – sind, wirken diese auch entsprechend positiv auf das Ergebnis der Finanzrechnung 2023 aus. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (- 2.028.471 Euro) und den ordentlichen Tilgungen (- 258.697 Euro) ergibt sich dennoch eine positive Veränderung des Finanzierungsmittelbestands.

Das Jahr 2023 ist von der Umsetzung nachfolgender Projekte geprägt:

- Neubau der Kindertageseinrichtung in Birkenhard mit 539.000 Euro (I0040)
- Einhausung Schießanlage Birkenhard mit 334.277 Euro (I0320)
- Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses mit 300.089 Euro (I0234)
- Beschaffung eines neuen Mittleren Löschfahrzeugs mit 253.436 Euro (I0233)
- Modernisierung des landwirtschaftlichen Weges entlang der B465 mit 202.435 Euro (I0313)



Die Liquidität im Überblick:

Stand zum 01.01.2023	9.505.189,59 Euro
Stand zum 31.12.2023	15.375.249,64 Euro

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 2.601.678,72 Euro.

2.3 Haushaltsjahr 2024

Grundlage für die Haushaltsplanung, insbesondere der Finanzzuweisungen, den Anteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie den zu entrichtenden Umlagen sind die sogenannten Orientierungsdaten des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 18.07.2023 bzw. 09.11.2023. Hierhin werden die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich sowie weitere Indikatoren zur Kalkulation bekannt gegeben.

So erwartet die Bundesregierung auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2023 einen realen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 % für das Jahr 2024. Anschließend werden jährliche Zuwächse von 1,5 % prognostiziert.

Negative Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2024 haben die Mechanismen des Finanzausgleichs. Das äußert sich durch das erfreuliche Ergebnis der Gewerbesteuer 2022 mit rund 4,3 Millionen Euro. Das bedeutet, dass die Gemeinde Warthausen im Haushaltsjahr 2024 weniger aus dem Finanzausgleich erhält und darüber hinaus mehr an Kreis- und FAG-Umlage entrichten muss.

Weitere Belastungen, insbesondere die Tarifsteigerungen und allgemeine Preissteigerungen können durch die Erträge nicht vollständig kompensiert werden. Es muss im Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag von rund 2,3 Millionen Euro ausgewiesen werden. In 2025 erhöht sich dieser Fehlbetrag sogar auf rund 3,9 Millionen Euro. Diese Verluste können bisher aus den Rücklagen ausgeglichen werden.

Die schlechten Ergebnisse schlagen leider auch auf den Finanzhaushalt durch (Darstellung des Zahlungsflusses). So wird sich die gemeindliche Liquidität von 15.375.249,64 Euro zum 31.12.2023 auf 5.970.902,64 Euro zum 31.12.2027 reduzieren.

2.3.1 Eckdaten der Haushaltsplanung 2024

Die wichtigsten Eckdaten zeigen sich wie folgt:

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis (Abschreibungen ergebniswirksam enthalten)	- 3.235.587 Euro
Sonderergebnis	926.820 Euro
Gesamtergebnis	- 2.308.767 Euro

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	14.096.629 Euro
Auszahlungen	15.565.556 Euro
Anteiliger Zahlungsmittelbedarf	- 1.468.927 Euro

Finanzhaushalt

Investitionstätigkeit

Einzahlungen	691.411 Euro
Auszahlungen	3.786.950 Euro
Anteiliger Finanzierungsmittelbedarf	- 3.095.539 Euro

Finanzhaushalt

Finanzierungsmittel

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 Euro
Auszahlungen aus Tilgungen	259.000 Euro
Anteiliger Finanzierungsmittelbedarf	- 259.000 Euro

Finanzhaushalt

Gesamtergebnis

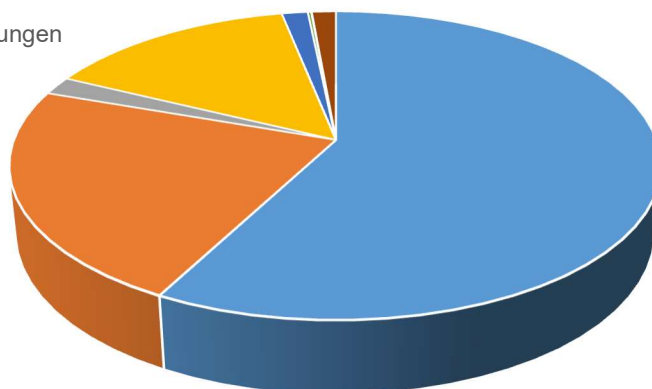
Abbau Finanzierungsmittelbestand	- 4.823.466 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	0 Euro

2.3.2 Ergebnishaushalt 2024

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht erfasst. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen gibt es auch zahlungsunwirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Eigenkapital) in der Bilanz.

Ordentliche Erträge 2024

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen und Zuwendungen
- Auflösung Investitionszuschüsse
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlage
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Sonstige ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben	7.769.278 Euro	57,73 %
Zuweisungen und Zuwendungen	3.041.434 Euro	22,60 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.350 Euro	1,91 %
Entgelte für öffentliche Leistungen	1.967.433 Euro	14,62 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.910 Euro	1,51 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.124 Euro	0,20 %
Zinsen und ähnliche Erträge	3.610 Euro	0,03 %
Sonstige ordentliche Erträge	188.590 Euro	1,40 %
	13.457.729 Euro	100,00 %

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind in der Regel Erträge und Aufwendungen dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch laufende Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotenzial für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

- **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kostengruppe 30)

Über diese Gruppe werden rund 58 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt abgewickelt.

Das Ergebnis der Gewerbesteuer 2022 lag bei rund 4,3 Millionen Euro. Die aktuelle Hochrechnung für 2023 geht von einem Aufkommen von knapp 5,6 Millionen Euro aus. Der Ansatz 2024 muss allerdings auf 1,6 Millionen Euro nach unten angepasst werden.

Die Grundsteuer B ist relativ gut planbar und unterliegt keinen größeren Schwankungen. Das Aufkommen 2023 wird die geplanten 645.000 Euro erreichen. Für das kommende Haushaltsjahr wird 651.765 Euro veranschlagt.

Die Gemeinden erhalten 15 % am Landesaufkommen aus der Einkommen- und Lohnsteuer. Das Gesamtaufkommen liegt bei 7.795 Millionen Euro. Ab dem Jahr 2024 (bis 2026) gelten neue Schlüsselzahlen zur Steuerverteilung auf die Kommunen. Für Warthausen errechnet sich somit ein Anteil an der Einkommensteuer von 4.552.280 Euro. Das sind 370.130 Euro mehr als im Haushaltsjahr 2023.

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer. Für Warthausen errechnen sich aus einem prognostizierten Gesamtvolumen von 1.185 Millionen Euro anteilige Erträge aus der Umsatzsteuer von 451.317 Euro.

Über den Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde im Jahr 2024 knapp 375.000 Euro.

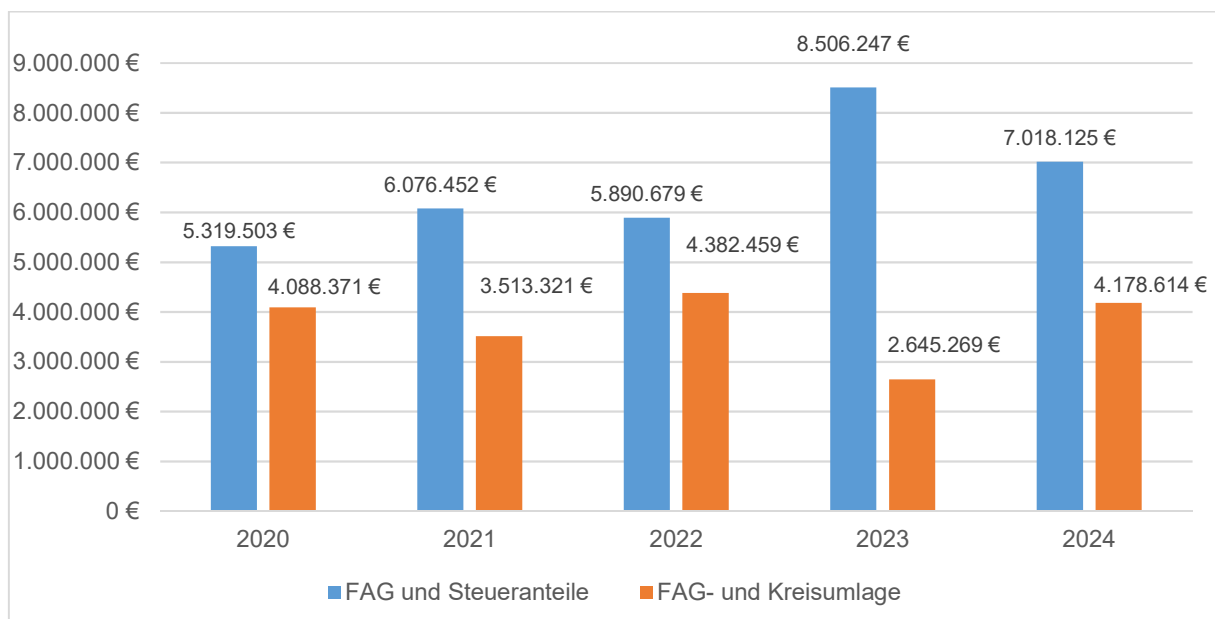
- **Zuweisungen und Zuwendungen** (Kostengruppe 31)

In dieser Gruppe sind 3.059.840 Euro aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die wichtigsten Erträge sind Zuweisungen des Landes, insbesondere über den Finanzausgleich.

Sachkonto	Bezeichnung	2024
3111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	922.068 Euro
3111 000	Kommunale Investitionspauschale	736.230 Euro
3111 000	Kindergartenförderung Ü 3	477.187 Euro
3111 000	Kinderkrippenförderung U 3	693.123 Euro
3111 000	Pädagogische Leitungszeit	97.958 Euro
3111 000	Gemeindeverbindungsstraßen	47.130 Euro

Der kommunale Finanzausgleich verfolgt zwei Ziele: den Ausgleich übermäßiger Finanzkraftunterscheide zwischen den Kommunen und die Bereitstellung von Finanzmitteln zur Erfüllung kommunaler Aufgaben.

Im Vergleich der Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale mit den Aufwendungen für die FAG- und die Kreisumlage zeigt sich in den Jahren 2021 und 2023 eine Verdopplung (von 2,6 Millionen Euro auf 5,9 Millionen Euro). Im Haushaltsjahr 2024 reduziert sich dieses Wachstum auf rund 2,8 Millionen Euro, was etwa dem Niveau entspricht.



- **Auflösung Investitionszuschüsse** (Konten 316*)

Gegenläufig zu den Abschreibungsaufwendungen werden gewährte Zuschüsse für gemeindliche Investitionen jährlich ergebnisverbessernd im Ergebnishaushalt aufgelöst.

- **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** (Kostengruppe 33)

Diese Gruppe umfasst alle Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Eintrittsgebühren sowie die Gebühren für die Betreuung und das Mittagessen an der Schule. Insgesamt sind rund 2 Millionen Euro an Erträgen veranschlagt. Die wesentlichen Ertragsbereiche sind:

Sachkonto	Bezeichnung	2024
3311 000	Verwaltungsgebühren	60.648 Euro
3321 000	Benutzungsgebühren	36.635 Euro
3321 100	Freibadeintritt	60.000 Euro
3321 200	Grabnutzungsgebühren	23.500 Euro
3321 400	Elternbeiträge für Kinderbetreuung Ü3	210.000 Euro
3321 410	Elternbeiträge für Kinderbetreuung U3	190.000 Euro
3321 700	Wasserzins	500.000 Euro
3321 800	Schmutzwassergebühr	450.000 Euro
3321 900	Niederschlagswassergebühr	320.000 Euro

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** (Kostengruppe 34 ohne 348)

Hier finden sich alle Erträge aus Mieten, Nebenkosten und Pachten. Die Gesamterträge von 202.910 Euro teilen sich auf in:

Sachkonto	Bezeichnung	2024
3411 000	Mieten und Pachten	16.725 Euro
3411 001	Mieten und Pachten mit MwSt	10.920 Euro
3421 000	Erträge aus Verkauf	10.025 Euro
3421 100	Mittagessenverkauf	161.550 Euro

- **Kostenerstattungen und Kostenumlage** (Kostengruppe 348)

Diese Gruppe bündelt alle Kostenerstattungen, welche die Gemeinde für ihre Sach- und Personalaufwendungen und ihre Dienstleistungen erhält. Insbesondere von Beteiligungsunternehmen, dem Landkreis und den Umlandgemeinden erhält die Gemeinde rund 27.100 Euro.

- **Zinsen und ähnliche Erträge** (Kostengruppe 36)

Neben den Zins- und Dividendenerträgen werden in dieser Gruppe insbesondere die Erträge aus Beteiligungen ausgewiesen.

Sachkonto	Bezeichnung	2024
3617 000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.780 Euro
3651 000	Gewinnanteile aus Unternehmen/Beteiligungen	280 Euro
3699 000	Sonstige Finanzerträge	550 Euro

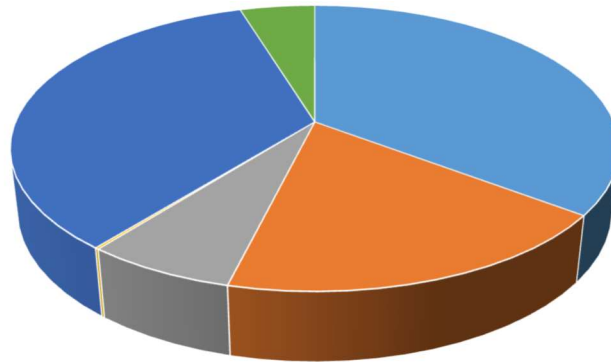
- **Sonstige ordentliche Erträge** (Kostengruppe 35)

In dieser Gruppe finden sich die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die von der Netze BW GmbH erhoben werden (jährlich 128.000 Euro).

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nachzahlungszinsen, Erstattungszinsen und Säumniszuschläge. In Summe sind rund 30.000 Euro geplant.

Ordentliche Aufwendungen 2024

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen	- 5.891.447 Euro	35,29 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.096.313 Euro	18,55 %
Abschreibungen	- 1.127.760 Euro	6,76 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 28.200 Euro	0,17 %
Transferaufwendungen	- 5.757.900 Euro	34,49 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 791.696 Euro	4,74 %
	- 16.693.316 Euro	100,00 %

• Personalaufwendungen (Kostengruppe 40)

Der Gesamtaufwand für das Personal der Gemeindeverwaltung beträgt 5.891.447 Euro. Gegenüber dem Vorjahr 2023 (Plan: 4.748.127 € | Ergebnis: 4.318.142 Euro) steigen die Personalkosten um 1.143.320 Euro. Die höheren Personalaufwendungen begründen sich maßgeblich aus den erheblichen Tarifierhöhungen aus den Jahren 2022 und 2023. Der Stellenplan beinhaltet eine Stellensenkung gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 1,2 Stellen.

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostengruppe 42)

Neben den Personal- und Transferaufwendungen bildet diese Gruppe mit knapp 3,1 Millionen Euro einen weiteren großen Aufwandblock. Hier sind alle Unterhaltungsaufwendungen im Hoch- und Tiefbaubereich, alle Aufwendungen für

Mieten, Pachten und Betriebskosten, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sowie die EDV-Aufwendungen veranschlagt. Einen großen Block bilden auch die Aufwendungen für Planungen, Konzepte und Programme sowie Veranstaltungen.

Sachkonto	Bezeichnung	2024
4211 000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	381.660 Euro
4212 300	Unterhaltung Straßen und Wege	317.000 Euro
4241 130	Aufwand für Gas	296.500 Euro
4271 170	Wasserbezug	285.000 Euro
4291 000	Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen	251.850 Euro
4272 000	Aufwendungen für EDV	208.990 Euro
4245 000	Aufwand für Gebäudereinigung	205.450 Euro
4251 000	Haltung von Fahrzeugen	114.150 Euro

- **Abschreibungen** (Kostengruppe 47)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst und ergebniswirksam im Ergebnishaushalt beim jeweiligen Produkt veranschlagt. Für 2024 sind die Restbuchwerte aus der Anlagenbuchhaltung maßgebend. Gegenläufig werden Zuschüsse für gemeindliche Investitionen ergebnisverbessernd aufgelöst (Konto 316*).

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Kostengruppe 45)

Die Zinsaufwendungen betreffen überwiegend mit 27.300 Euro den Schuldendienst für die im Gemeindehaushalt aufgenommenen Kredite. Gebühren für den Bank- und Geldverkehr sind 900 Euro veranschlagt.

- **Transferaufwendungen** (Kostengruppe 43)

Transferaufwendungen beinhalten zum einen Zuschüsse und Zuweisungen der Gemeinde an Dritte (u. a. an Privatpersonen, Vereine, Beteiligungsunternehmen, Gemeinden, Träger der Kindertageseinrichtungen) mit anteilig rund 5,8 Millionen Euro.

Sachkonto	Bezeichnung	2024
4312 000	Zuweisungen an Zweckverbände	- 757.070 Euro
4318 000	Zuschüsse an übrige Bereiche	- 590.695 Euro
4341 000	Gewerbesteuerumlage	- 155.555 Euro
4352 000	Allgemeinde Zuweisungen an Gemeinden	- 44.200 Euro
4371 000	FAG-Umlage	- 2.052.866 Euro
4372 000	Kreisumlage	- 2.125.748 Euro
4373 000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	- 14.766 Euro
4391 000	Sonstige Transferaufwendungen	- 17.000 Euro

Die Berechnungen der Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage basieren auf den Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Landes. Die Steuerkraftsumme ist die Bemessungsgrundlage für die an den Landkreis und das Land abzuführende FAG-Umlage (23,66 %) und Kreisumlage (24,5 %).

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen** (Kostengruppe 44)

Das Gesamtvolumen dieser Gruppe verteilt sich mit rund 791.700 Euro auf eine Vielzahl von Kostenstellen und unterschiedlichste Kostenarten quer über den gesamten Ergebnishaushalt hinweg. Hier finden sich mit anteilig 126.387 Euro die üblichen Geschäftsaufwendungen (Kostenarten 4431*) wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Telefondienste, Dienstreisen, Rechts- und Beratungskosten. Für Steuern und Versicherungen sind weitere rund 139.000 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit summieren sich auf 54.600 Euro. Anteilig davon betreffen 18.500 Euro die Freiwillige Feuerwehr. Die Aufwendungen für gesetzliche Erstattungszinsen (gemäß Abgabenordnung) aus Gewerbesteueranlagen wurde mit jährlich 25.000 Euro veranschlagt. Weitere Aufwendungen fallen für die Kostenerstattungen für Ausweise und Pässe (- 25.014 Euro), für Mitgliedsbeiträge (- 11.335 Euro) und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen von jährlich rund 15.000 Euro an.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Gesamtergebnis müssen im Haushalt 2024 Verluste von - 3.235.587 Euro ausgewiesen werden. Die Abschreibungen werden somit nicht

erwirtschaftet. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Finanzhaushalt 2024 ein Zahlungsmittelfehlbetrag von - 1.468.927 Euro.

Veranschlagtes Sonderergebnis

Im Haushaltsjahr 2024 sind außerordentliche Erträge (sog. Buchgewinne) aus der Veräußerung von Flst. 552/4 und Flst. 577/2 veranschlagt. Werden Vermögensgegenstände über ihrem Bilanzwert veräußert entstehen diese außerordentlichen Erträge. Mit diesem Sonderergebnis können die Verluste im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden, soweit die Rücklagen aus Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses nicht ausreichen.

Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis setzt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zusammen. Durch das positive Sonderergebnis kann der Verlust des ordentlichen Ergebnisses reduziert werden. Das Gesamtergebnis beträgt demnach - 2.308.767 Euro.

2.3.3 Finanzhaushalt 2024

Neben nachfolgenden Erläuterungen finden sich im Zahlenteil des Finanzhaushaltes (Gesamthaushalt) weitere Erläuterungen zu einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität der Gemeinde ab. Er besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet. Im zweiten Teil sind die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet. Im dritten Teil sind die Kredite und die Tilgungen (Finanzierungstätigkeit) dargestellt.

Teilergebnis laufende Verwaltungstätigkeit

Alle Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt werden in den Finanzhaushalt übergeleitet, sofern sie voraussichtlich kassenwirksam werden (Auszahlungen und Einzahlungen). Ausgeklammert sind insbesondere die Abschreibungen und die aufzulösenden Investitionszuschüsse. Es entsteht eine Liquiditätslücke im Haushaltsjahr 2024 von - 1.468.927 Euro.

Teilergebnis Investitionstätigkeit

Aus investiven Einzahlungen von 691.411 Euro und investiven Auszahlungen von 3.786.950 Euro ergibt sich im Saldo ein anteiliger Finanzierungsmittelbedarf, d. h. ein Abbau der gemeindlichen Liquidität im Rahmen der Investitionstätigkeit von insgesamt 3.095.539 Euro. Alle gemeindlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Unter Einrechnung des Fehlbetrages aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht somit ein Finanzierungsmittelbedarf von 4.564.466 Euro.

Teilergebnis Finanzierungstätigkeit (= Kredite)

Zielsetzung ist nach wie vor, keine weiteren Schulden aufzubauen.

Veranschlagtes Finanzierungsmittelergebnis (= Liquidität)

Im Ergebnis aller drei Teile des Finanzhaushaltes baut sich der Finanzierungsmittelstand der Gemeinde 2024 um 4.823.466 Euro ab. Auf die Anlagen „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ und „Liquidität“ im Haushalt wird verwiesen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den doppischen Haushaltsplan gefördert werden. Deshalb decken alle Planungskomponenten eine Zeitreihe von insgesamt fünf Jahren ab (2023 bis 2027). Durch die Integration wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei Investitionsentscheidungen besser berücksichtigt werden können. Der Finanzplan ist immer eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans. Es ist eine gleitende Planung, die jährlich angepasst und fortgeschrieben wird. Verbindlich ist jedoch nur die Spalte „Planansatz 2024“. Ansonsten besitzen die Planungswerte für die Folgejahre keine Verbindlichkeit. Den Werten der mittelfristigen Finanzplanung liegen die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses vom 18.07.2023 nebst den hierzu ergangenen Änderungen und Empfehlungen sowie die bereits bekannten örtlichen Besonderheiten zugrunde.

2.4.1 Ergebnishaushalt

Bei der Gewerbesteuer werden ab 2025 Steigerungen prognostiziert. Bei der Grundsteuer B wird aufgrund neuer Baugebiete von weiter steigendem Aufkommen ausgegangen. Die Erträge aus eigenen Steuern, Steueranteilen, FAG-Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale) sowie dem Familienleistungsausgleich summieren sich auf:

2024:	7.018.125 Euro
2025:	6.606.165 Euro
2026:	8.820.975 Euro
2027:	8.083.083 Euro

Die jährlichen Steigerungen sind überwiegend durch den Anteil an der Einkommensteuer verursacht. Hier beträgt die Steigerung von 2024 (Ansatz: 4.552.280 Euro) zu 2027 (Ansatz: 5.410.176 Euro) allein rund 858.000 Euro aus. Hinzu kommen die o. g. Steigerungen bei der Gewerbesteuer. Die o. g. Entwicklung der Steuern, Steueranteile und Zuweisungen wirkt sich teilweise direkt, teilweise mit zwei Jahren Versatz auf die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) aus.

Bei den Personalaufwendungen wurde durchweg eine jährliche Steigerung von 2,5 % eingerechnet. Die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit 3 % ebenfalls fortgeschrieben. Die geplanten Abschreibungen und Auflösungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung entnommen.

Nach der Planung wird in den Jahren 2025 bis 2027 jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis erzielt werden können, sprich die ordentlichen Erträge sind niedriger als die ordentlichen Aufwendungen.

Gesamtergebnis-haushalt	Ergebnis 2022 *	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge	14.483.583,53 €	15.407.562 €	13.457.729 €	14.419.236	16.735.876 €	16.092.577 €
Ordentliche Aufwendungen	12.212.156,76 €	12.846.970 €	16.693.316 €	18.442.794 €	16.359.463 €	17.130.825 €
Ordentliches Gesamtergebnis	2.271.426,77 €	2.560.592 €	- 3.235.587 €	- 4.023.558 €	376.413 €	- 1.038.248 €

* Rechnungsergebnis 2022 noch nicht festgestellt

Es zeigt einmal mehr wie abhängig die Gemeinde Warthausen und die Kommunen im Allgemeinen von den Steuern und den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sind. Hierauf hat die Gemeinde – mit Ausnahme der örtlichen Hebesätze – keine oder nur geringe Einflussmöglichkeiten. Die Gesamtentwicklung macht deutlich, wie unumgänglich weitere Sparmöglichkeiten und Haushaltsdisziplin sind, um ein dauerhaft ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Sonderergebnisse entstehen durch außerordentliche Erträge und/oder Aufwendungen. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird von nicht unerheblichen Sonderergebnissen aus Grundstücksverkäufen der geplanten Gebiete ausgegangen.

2025:	350.190 Euro
2026:	350.190 Euro
2027:	350.190 Euro

Werden Bauplätze über ihrem Buchwert veräußert, stellt diese Differenz einen außerordentlichen Ertrag dar und führt zu einem Überschuss im Sonderergebnis.

Die Sonderergebnisse können zum Ausgleich von ordentlichen Verlusten herangezogen werden, sofern keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind. Wie ausgeführt, wird das Jahr 2023 ein Überschuss prognostiziert. Mit diesem und den Überschüssen aus den Vorjahren können die Verluste der Jahre 2024 bis 2027 ausgeglichen werden, sodass auf die Rücklagen aus Sonderergebnisse nicht zurückgegriffen werden muss.

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

Gesamtergebnis-haushalt	Ergebnis 2022 *	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliches Gesamtergebnis	2.271.426,77 €	2.560.592 €	- 3.235.587 €	- 4.023.558 €	376.413 €	- 1.038.248 €
Sonderergebnis	160.133,04 €	300.000 €	926.820 €	350.190 €	350.190 €	350.190 €
Gesamtergebnis	2.431.559,81 €	2.860.592 €	- 2.308.767 €	- 3.673.368 €	726.603 €	- 688.058 €

* Rechnungsergebnis 2022 noch nicht festgestellt

Die Zusammenfassung macht deutlich, dass im gesamten Haushalts- und Finanzplanungszeitraum bis 2027 die Verluste im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden können. Gleichwohl sind

die Bauplatzverkäufe unerlässlich, da hierdurch Liquidität generiert wird, die zur teilweisen Finanzierung anstehender Investitionen dient. In Bezug auf die ordentlichen Ergebnisse muss dennoch die Zielsetzung laufen, mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften, damit die Abschreibungen in vollständiger Höhe im Finanzhaushalt für Investitionen zur Verfügung stehen.

2.4.2 Finanzhaushalt

Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt werden immer in den Finanzhaushalt übergeleitet, wenn sie kassenwirksam werden (Auszahlungen und Einzahlungen). Ausgeklammert sind insbesondere Abschreibungen und aufzulösende Investitionszuwendungen. Größter Einzelblock sind die Abschreibungen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,1 Millionen Euro (2024) bis 0,95 Millionen Euro (2027). Die ordentlichen Ergebnisse des Ergebnishaushaltes führen zu folgendem Zahlungsmittelbedarf bzw. Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt:

2024:	- 1.468.927 Euro
2025:	- 2.956.348 Euro
2026:	1.412.393 Euro
2027:	- 5.188 Euro

Diese liquiden Mittel stehen für investive Maßnahmen und Projekte der Gemeinde, für Instandsetzungen und Ertüchtigungen von Hoch- und Tiefbauten, aber auch für eine Reduzierung von Kreditaufnahmen. Die Entscheidungen dazu trifft der Gemeinderat im jährlichen Haushaltsplan und im Rahmen der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses. Alle Auszahlungen im Zeitraum 2024 bis 2027 für gemeindliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen summieren sich auf 12.432.250 Euro. Im Durchschnitt sind dies rund 3,1 Millionen Euro jährlich. Alle Maßnahmen und Projekte sind detailliert im Investitionsprogramm zum Haushaltsplan abgebildet. Die investiven Auszahlungen und Einzahlungen führen saldiert jährlich – ausgenommen das Jahr 2025 – zu negativen Ergebnissen (jeweils Finanzierungsmittelbedarf). Wird die Liquidität über beide Teilbereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit und der gemeindlichen Investitionstätigkeiten hinweg betrachtet, zeigt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf bis 2027:

Gesamtfinanz- haushalt	Ergebnis 2022 *	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.924.637,83 €	15.411.172 €	14.096.629 €	14.485.746 €	16.808.326 €	16.178.207 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.902.437,38 €	11.612.080 €	15.565.556 €	17.442.094 €	15.395.933 €	16.183.395 €
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	5.022.200,45 €	3.799.092 €	- 1.468.927 €	- 2.956.348 €	1.412.393 €	- 5.188 €
Tilgung von Krediten	408.668,88 €	259.000 €	259.000 €	259.000 €	259.000 €	241.000 €
Liquide Mittel für Investitionen	4.613.531,57 €	3.540.092 €	- 1.727.927 €	- 3.215.348 €	1.153.393 €	- 246.188 €

* Rechnungsergebnis 2022 noch nicht festgestellt

Die Haushalts- und Finanzplanung 2024 bis 2027 wird durch die deutlich reduzierten FAG Zuweisungen und Einkommensteueranteile geprägt. Hinzu kommen laufende Preis- und Tarifsteigerungen (allgemeine Preissteigerungen und insbesondere Steigerungen bei den Energiekosten) deren finanzielle Auswirkungen weitestgehend nicht bzw. nicht zeitnah beeinflussbar sind, sodass der Ergebnishaushalt zum einen nicht ausgeglichen und der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zum anderen nicht hoch genug sein wird, um Investitionen ohne massiven Abbau der Liquiditätsreserven zu finanzieren. In der Konsequenz wird sich die vorhandene Liquidität auf Grund der Verluste im Ergebnishaushalt und des weiterhin sehr hohen Investitionsvolumens jährlich reduzieren und Ende 2027 noch bei rund 6,5 Millionen Euro liegen. Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Diese Vorgabe dient zur Sicherheit der Liquidität der Gemeindekasse. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand beträgt dabei 246.597,10 Euro (siehe hierzu die Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

2.4.4 Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wird aus heutiger Sicht keine weitere Kreditaufnahme benötigt.

2.5 Schlussbetrachtung

Unsere Zeit ist geprägt von Krisen, die unmittelbare Auswirkungen auf unser kommunales Handeln und damit auf unsere Finanzen haben. Was festzuhalten ist, dass die Überschüsse der vergangenen Jahre uns heute in die Lage versetzen gemeindliche Aufgaben zu tragen und zugleich das sehr ambitionierte Investitionsprogramm fortschreiben zu können. Wir können uns nicht darauf ausruhen. Die genauen Belastungen können wir, ehrlich gesagt, für die nächsten Jahre noch nicht genügend quantifizieren. Die zukünftigen Unwägbarkeiten und Risiken nehmen leider nicht ab. Trotz gestiegener Kosten werden freiwillige Leistungen und Einrichtungen mit dem Haushalt weiter vollständig abgesichert. Auch, wenn die freiwilligen Ausgaben zu den größeren Posten gehören, an denen in Zeiten klammer Kassen noch gespart werden könnte, wollen wir sie so lange und so weit wie möglich aufrechterhalten. Gerade die freiwilligen Projekte sind diejenigen, mit denen wir für alle Warthausener/innen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen wollen und die für den sozialen Zusammenhalt wichtig sind. Bis zum Jahr 2025 plant die Gemeinde mit einem ordentlichen kumulierten Fehlbetrag von 7.259.145 Euro. Ein Haushaltsausgleich kann erst wieder im Jahr 2026 erreicht werden. In der Konsequenz wird sich die vorhandene Liquidität auf Grund der Verluste deutlich reduzieren. Die Kunst liegt darin, Überschüsse im Haushalt zu schaffen, die wir dann als Eigenmittel für Investitionen einsetzen. Es gilt in dieser Situation einen kühlen Kopf zu bewahren, die Situation sachlich zu analysieren und gemeinsam Wege suchen, um Perspektiven zu schaffen.

3. Berechnung der Finanzausweisungen

Gemeinde Warthausen

Landkreis Biberach

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2024

Grundlage: Orientierungsdaten vom 18.07.2023 & Fortschreibung vom 09.11.2023

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2023	5.332 EW	
Hinzurechnungen: Aussiedler und Flüchtlinge	4 EW	
hiervon 75 %	3 EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		5.335 EW

Steuerkraftmesszahl für 2024 (§ 6 FAG)

Anrechnungsbeträge aus 2022

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		30.480 €	
Hebesatz	320 v. H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v. H.		18.573 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		639.920 €	
Hebesatz	350 v. H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v. H.		338.243 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen		4.327.911 €	
Hebesatz	360 v. H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v. H.		3.486.372 €

Gewerbesteuerumlage

Ist-Ergebnis		4.327.911 €	
Hebesatz	360 v. H.		
Vervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GemFinRefG)	35 v. H.		-420.769 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		7.250.052.984 €	
Schlüsselzahl lfd. Jahr	0,0005840		4.234.030 €

Zuweisungen nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		589.697.861 €	
Schlüsselzahl lfd. Jahr	0,0005840		344.383 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen		426.182 €	
Anrechnungsfaktor	80 v. H.		340.945 €

Steuerkraftmesszahl für 2024

je Einwohner 30.06.	5.332 EW		8.341.777 €
			1.564,47 €

Bedarfsmesszahl 2024 (§ 7 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.670,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.837,00 €	
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	5.335 EW	
Kopfbetrag	1.725,71 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.725,80 €	

Bedarfsmesszahl A 9.207.143 €

Fläche von 4.000 m²	83,50 €
Fläche von 10.000 m²	91,90 €
Fläche zum 30.06.	25.742.722 m²
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	5.335 EW
Flächenfaktor	4.825,25
Kopfbetrag	84,66 €
gerundeter Kopfbetrag	84,70 €

Bedarfsmesszahl B 451.875 €

Bedarfsmesszahl 2024 9.659.018 €

Schlüsselzahl 2024 (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl 2024 nach § 7 FAG	9.659.018 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2024 nach § 6 FAG	8.341.777 €
Schlüsselzahl 2024	1.317.241 €

Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl 2024 nach § 5 Abs. 2 FAG	1.317.241 €
Ausschüttungsquote	x 70,00 %

Schlüsselzuweisung vom Land	6110 0100 3111 000	922.068 €
------------------------------------	----------------------	------------------

Mehrzuweisung (Sockelgarantie; § 5 Abs. 3 FAG)

60 v. H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	9.659.018 € x 60,00 %	5.795.411 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		8.341.777 €
Unterschied		-2.546.367 €

Mehrzuweisung vom Land	6110 0100 3111 000	0 €
-------------------------------	----------------------	------------

Steuerkraftsumme 2024

Steuerkraftmesszahl für 2024 (§ 6 FAG)			8.341.777,00 €
zzgl. Schlüsselzuweisung 2022 (§ 5 Abs. 2 FAG)	478.483 €	x 69,96 %	334.747 €
zzgl. Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30 %	0 €
Steuerkraftsumme 2024			8.676.524 €
je Einwohner 30.06.	5.332 EW		1.627,26 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.627,26 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes		1.965,41 €
Anteil	82,79 %	
erhöhte Einwohner zum 30.6.	5.335 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	6.135 EW	
Investitionspauschale je EW		117,00 €

Investitionspauschale	6110 0100 3111 000	717.824 €
------------------------------	-----------------------------	------------------

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29 b FAG)

3.423,15 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 01.03.2023

Betreuung

- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	11 Kinder	4,4	15.062 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	68 Kinder	40,8	139.665 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	43 Kinder	34,4	117.756 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	62 Kinder	55,8	191.012 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	4 Kinder	4,0	13.693 €

Kindergartenförderung Ü 3	188 Kinder	139,4	477.187 €
----------------------------------	-------------------	--------------	------------------

Krippenförderung U 3 (§ 29 c FAG)

17.864,00 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 01.03.2023

Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder	0,0	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	6 Kinder	3,0	53.592 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	20 Kinder	14,0	250.096 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	10 Kinder	8,0	142.912 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	12 Kinder	10,8	192.931 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	3 Kinder	3,0	53.592 €

Kinderkrippenförderung U 3	51 Kinder	38,8	693.123 €
-----------------------------------	------------------	-------------	------------------

Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 d FAG)

170.400.000,00 € Masse für die Leitungszeit

2.939,79 € je Gruppenanzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 01.03.2023

Einrichtung mit Gruppenstärke

- 1 Gruppe (Faktor 0,19)	0	0,00	0 €
- 2 Gruppen (Faktor 0,25)	1	0,25	14.491 €
- 3 Gruppen (Faktor 0,31)	2	0,62	35.937 €
- 4 Gruppen (Faktor 0,38)	1	0,38	22.026 €
- 5 Gruppen (Faktor 0,44)	1	0,44	25.504 €

Pädagogische Leitungszeit	5	1,69	97.958 €
----------------------------------	----------	-------------	-----------------

Gemeindeverbindungsstraßen

Länge Verbindungsstraßen **10,2 km**
km-Betrag **2.500,00 €**

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	5410 0100 3141 000	25.500 €
--------------------------------------	----------------------	-----------------

Gemarkungsfläche **2.575 ha**
ha-Betrag **8,40 €**

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	5410 0100 3141 000	21.630 €
--------------------------------------	----------------------	-----------------

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil **7.795.000.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen **0,0005840**

Gemeindeanteil an der ESt	6110 0100 3021 000	4.552.280 €
----------------------------------	----------------------	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil **1.185.000.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen **0,000380859**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110 0100 3022 000	451.317 €
---	----------------------	------------------

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtlich zu verteilender Anteil **641.500.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen **0,0005840**

Familienleistungsausgleich	6110 0100 3051 000	374.636 €
-----------------------------------	----------------------	------------------

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2024 1.600.000 €
Hebesatz der Gemeinde Warthausen **360 v. H.**
Gewerbsteuerumlagesatz **35 v. H.**

Zu leistende Gewerbsteuerumlage	6110 0100 4341 000	155.555 €
--	----------------------	------------------

Kreisumlage **24,5 v. H.**

Steuerkraftsumme 2024 8.676.524 €
Umlagesatz des Landkreises Biberach

Zu leistende Kreisumlage	6110 0100 4372 000	2.125.748 €
---------------------------------	----------------------	--------------------

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2024 8.676.524 €
Umlagesatz (Basis) 22,10 v. H.
Erhöhungssatz 1,560 v. H.
endgültiger Umlagesatz 23,660 v. H.

Zu leistende Finanzausgleichsumlage	6110 0100 4371 000	2.052.865,50 €
--	----------------------	-----------------------

nachrichtlich:

Berechnung des Erhöhungssatzes

Der Erhöhungssatz beträgt 0,06 % für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.

Steuerkraftmesszahl 2024	8.341.777 €
Bedarfsmesszahl 2024	9.659.018 €
Anteil	86,36 %
60 % übersteigender Anteil	26,36 %
auf ganze % abgerundeter Wert	26,00 %
Erhöhungssatz somit	1,560 %

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.736.069,07	8.739.319	7.769.278	9.544.483	9.823.228	10.100.222
3011000	Grundsteuer A	30.543,18	31.000	31.565	31.565	31.565	31.565
3012000	Grundsteuer B	639.802,49	645.000	651.765	655.000	655.000	655.000
3013000	Gewerbesteuer	4.314.143,75	3.100.000	1.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.884.561,45	4.135.065	4.552.280	4.893.336	5.152.632	5.410.176
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.577,00	416.105	451.317	466.171	475.692	485.214
3031000	Vergnügungssteuer	89.588,62	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3032000	Hundesteuer	18.384,58	17.400	17.715	17.715	17.715	17.715
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	336.468,00	334.749	374.636	390.696	400.624	410.552
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.150.971,40	4.118.579	3.041.434	2.299.551	4.277.661	3.304.823
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.338,28	265.820	257.350	253.110	247.170	233.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890.285,69	1.966.850	1.967.433	2.026.459	2.085.478	2.144.505
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.755,82	131.814	202.910	209.000	215.084	221.174
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.917,46	23.660	27.124	27.913	28.705	29.493
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.678,19	2.950	3.610	3.150	2.980	2.800
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	185.567,62	158.570	188.590	55.570	55.570	55.570
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.483.583,53	15.407.562	13.457.729	14.419.236	16.735.876	16.092.577
12	Personalaufwendungen	-3.911.398,86	-4.748.127	-5.891.447	-6.038.740	-6.186.022	-6.333.305
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.346,22	-2.495.806	-3.096.313	-3.169.309	-3.261.338	-3.353.419
15	Abschreibungen	-1.027.147,75	-1.234.890	-1.127.760	-1.000.700	-963.530	-947.430
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.563,78	-29.750	-28.200	-23.227	-18.354	-13.781
17	Transferaufwendungen	-5.292.451,86	-3.839.257	-5.757.900	-7.396.205	-5.092.730	-5.622.505
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.700	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-201.932,54	-438.550	-757.070	-779.782	-802.494	-825.206
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-307.043,70	-457.200	-590.695	-400.813	-411.030	-421.249
4341000	Gewerbesteuerumlage	-377.833,96	-301.389	-155.555	-291.666	-291.666	-291.666
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.220,79	-45.500	-44.200	-45.526	-46.852	-48.178
4358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.500,00	0	0	0	0	0
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-2.203.063,90	-1.233.352	-2.052.866	-2.908.463	-1.686.637	-1.960.808
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-2.184.856,80	-1.328.566	-2.125.748	-2.937.236	-1.820.379	-2.040.773
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-9.000,17	-16.000	-14.766	-15.209	-15.652	-16.095
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-17.000	-17.000	-17.510	-18.020	-18.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.248,29	-499.140	-791.696	-814.613	-837.489	-860.385
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.212.156,76	-12.846.970	-16.693.316	-18.442.794	-16.359.463	-17.130.825
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.271.426,77	2.560.592	-3.235.587	-4.023.558	376.413	-1.038.248
21	Außerordentliche Erträge	160.133,04	300.000	926.820	350.190	350.190	350.190
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	160.133,04	300.000	926.820	350.190	350.190	350.190
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.431.559,81	2.860.592	-2.308.767	-3.673.368	726.603	-688.058
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	-376.413	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	3.235.587	4.203.866	0	1.038.248
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	-926.820	-350.190	-350.190	-350.190
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.889.394,38	8.739.319	7.769.278	0	9.544.483	9.823.228	10.100.222
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.625,20	4.118.579	3.041.434	0	2.299.551	4.277.661	3.304.823
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.808.473,47	1.966.850	1.967.433	0	2.026.459	2.085.478	2.144.505
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.432,40	131.814	202.910	0	209.000	215.084	221.174
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.752,05	23.660	27.124	0	27.913	28.705	29.493
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.677,34	2.950	3.610	0	3.150	2.980	2.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.805.282,99	428.000	1.084.840	0	375.190	375.190	375.190
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.924.637,83	15.411.172	14.096.629	0	14.485.746	16.808.326	16.178.207
10	Personalauszahlungen	-3.431.109,22	-4.748.127	-5.891.447	0	-6.038.740	-6.186.022	-6.333.305
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.798,04	-2.495.806	-3.096.313	0	-3.169.309	-3.261.338	-3.353.419
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.563,78	-29.750	-28.200	0	-23.227	-18.354	-13.781
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.132.382,04	-3.839.257	-5.757.900	0	-7.396.205	-5.092.730	-5.622.505
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-720.584,30	-499.140	-791.696	0	-814.613	-837.489	-860.385
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.902.437,38	-11.612.080	-15.565.556	0	-17.442.094	-15.395.933	-16.183.395
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.022.200,45	3.799.092	-1.468.927	0	-2.956.348	1.412.393	-5.188
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.170	554.231	0	140.000	140.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	145.140,14	723.000	120.341	0	2.217.870	2.217.870	2.217.870
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	2.207,86	0	16.839	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	147.348,00	953.170	691.411	0	2.357.870	2.357.870	2.217.870
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-188.006,79	-800.000	-1.546.400	0	-650.000	-200.000	-200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.877.234,87	-3.810.000	-1.941.850	0	-2.690.000	-1.585.000	-385.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.871,54	0	-218.700	0	-218.300	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.725,92	0	-80.000	0	-1.100.000	-1.617.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.163.839,12	-4.610.000	-3.786.950	0	-4.658.300	-3.402.000	-585.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-2.016.491,12	-3.656.830	-3.095.539	0	-2.300.430	-1.044.130	1.632.870
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.005.709,33	142.262	-4.564.466	0	-5.256.778	368.263	1.627.682
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-408.668,88	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-241.000
35	Veranschlagte Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-408.668,88	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-241.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.597.040,45	-116.738	-4.823.466	0	-5.515.778	109.263	1.386.682
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.172.502,36	9.505.190	15.375.250	0	10.551.784	5.036.006	5.145.269
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

4.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.505.190				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.505.190				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0				
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 66 GemHVO)	- 5.870.060	- 4.823.466	- 5.515.778	109.263	1.386.682
9	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	15.375.250	10.551.784	5.036.006	5.145.269	6.531.951
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.375.250	10.551.784	5.036.006	5.145.269	6.531.951
14		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	247.864,82	246.597,10	268.631,14	297.464,86	322.690,56

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	31.070	929.509	-1.829.070	-516.285	-57.310	-382.732	1.852.282	-863.519	0	-836.055
12		Sicherheit und Ordnung	79.118	0	-231.320	-144.575	-16.600	-126.284	0	-103.845	0	-543.506
12.60		Brandschutz	18.610	0	-22.742	-56.675	-16.600	-73.750	0	-18.804	0	-169.961
21		Schulträgeraufgaben	171.614	0	-474.976	-465.365	-1.700	-52.120	0	-55.066	0	-877.613
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	-40	0	-1.906	0	-1.946
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	-130	0	0	0	-130
31		Soziale Hilfen	30.260	0	-58.210	-111.845	0	-4.070	0	-10.528	0	-154.393
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.836.300	690	-3.180.842	-375.008	-299.950	-94.750	0	-585.773	0	-2.699.333
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.827.800	690	-3.180.842	-374.008	-299.500	-94.750	0	-584.388	0	-2.704.998
42		Sport und Bäder	65.660	30	-88.994	-269.640	-1.500	-67.070	0	-43.799	0	-405.313
42.40		Bäder	61.020	0	-81.145	-123.220	-1.500	-19.590	0	-32.712	0	-197.147
42.41		Sportstätten	4.640	30	-7.849	-146.420	0	-46.900	0	-11.087	0	-207.586
51		Räumliche Planung und Entwicklung	16.532	0	-935	-84.085	-17.000	-49.200	0	-3.528	0	-138.216
52		Bauen und Wohnen	0	0	-25.046	-1.600	0	-450	0	-1.988	0	-29.084
53		Ver- und Entsorgung	1.386.015	142.130	0	-505.910	-762.766	-633.190	0	-207.873	0	-581.594
53.30		Wasserversorgung	522.920	3.430	0	-401.150	-14.766	-93.230	0	-31.210	0	-14.006
53.70		Abfallwirtschaft	2.675	0	0	-4.300	0	0	0	-1.764	0	-3.389
53.80		Abwasserbeseitigung	851.430	10.700	0	-98.460	-748.000	-469.860	0	-174.367	0	-628.557
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.227	18.881	0	-466.170	-223.600	-399.040	0	-87.549	0	-966.251
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-150	-223.600	-100	0	-107	0	-223.957
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	42.613	0	-2.055	-112.960	0	-23.660	0	-40.667	0	-136.729
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	30.500	0	-2.055	-45.420	0	-10.770	0	-13.626	0	-41.371
56		Umweltschutz	0	0	0	-800	0	-22.650	0	0	0	-23.450
57		Wirtschaft und Tourismus	5.950	0	0	-42.070	-43.305	-39.970	0	-15.069	0	-134.464
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.639.892	7.797.058	0	0	-4.334.169	-52.300	0	-213	0	5.050.268
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.639.892	7.794.278	0	0	-4.334.169	-25.000	0	-213	0	5.074.788
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.780	0	0	0	-27.300	0	0	0	-24.520
		Summe	5.496.251	8.888.298	-5.891.448	-3.096.313	-5.757.900	-1.947.656	1.852.282	-2.021.323	0	-2.477.809

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Warthausen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.756.737	120.341	-1.518.700	-3.155.096	0	0	-3.155.096	0
2	Sicherheit und Ordnung	-397.721	224.510	-355.400	-528.611	0	0	-528.611	0
3	Schulen	-816.317	0	-57.000	-873.317	0	0	-873.317	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.505.978	329.721	-541.650	-2.717.907	0	0	-2.717.907	0
5	Bauen und Umwelt	-961.219	16.839	-1.307.700	-2.252.080	0	0	-2.252.080	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-81.435	0	-6.500	-87.935	0	0	-87.935	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.050.481	0	0	5.050.481	0	-259.000	4.791.481	0
	Summe	-1.468.926	691.411	-3.786.950	-4.564.465	0	-259.000	-4.823.465	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	625	644	662	682
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.753,25	44.675	23.865	24.582	25.297	26.014
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.438,50	5.990	6.580	6.753	6.927	7.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	543,95	0	830	550	550	550
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.828,52	0	5.020	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.564,22	50.665	36.920	32.529	33.436	34.346
12	Personalaufwendungen	-1.226.706,97	-1.456.958	-1.829.070	-1.874.798	-1.920.523	-1.966.248
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.286,41	-530.705	-516.285	-529.904	-545.113	-560.330
15	Abschreibungen	-76.107,27	-70.190	-68.080	-59.160	-51.680	-42.570
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.771,27	-6.750	-900	-927	-954	-981
17	Transferaufwendungen	-3.418,38	-5.500	-57.310	-31.734	-32.658	-33.583
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.489,53	-268.292	-313.752	-323.171	-332.578	-341.984
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.746.779,83	-2.338.395	-2.785.396	-2.819.694	-2.883.506	-2.945.696
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.660.215,61	-2.287.730	-2.748.477	-2.787.165	-2.850.070	-2.911.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.240.869	1.852.282	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-563.245	-863.519	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.677.624	988.763	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.660.215,61	-610.106	-1.759.714	-2.787.165	-2.850.070	-2.911.350

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.432,73	350.665	960.579	0	382.719	383.626	384.536
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589.797,85	-2.268.205	-2.717.316	0	-2.760.534	-2.831.826	-2.903.126
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.499.365,12	-1.917.540	-1.756.737	0	-2.377.815	-2.448.200	-2.518.590
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	723.000	120.341	0	2.217.870	2.217.870	2.217.870
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	723.000	120.341	0	2.217.870	2.217.870	2.217.870
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.718,79	-800.000	-1.200.000	0	-650.000	-200.000	-200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.430,33	-700.000	-211.300	0	-200.000	-200.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.992,08	0	-107.400	0	-68.300	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-201.141,20	-1.500.000	-1.518.700	0	-918.300	-400.000	-200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-201.141,20	-777.000	-1.398.359	0	1.299.570	1.817.870	2.017.870
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.700.506,32	-2.694.540	-3.155.096	0	-1.078.245	-630.330	-500.720

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat
Beschreibung	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung); Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts; Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Betreuung von Gästen; Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Waldenburg; Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vornahme von kommunalen Ehrungen; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Ehrenpatenschaften; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter); Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40	41	42	44
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	40	41	42	44
12	Personalaufwendungen	-130.906,00	-180.646	-154.770	-158.641	-162.509	-166.377
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.738,06	-23.850	-28.585	-29.287	-29.988	-30.691
15	Abschreibungen	-211,17	-80	-80	-80	-80	-80
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.215,27	-57.125	-40.790	-42.014	-43.238	-44.451
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-203.070,50	-261.701	-224.225	-230.022	-235.815	-241.599
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-203.070,50	-261.701	-224.185	-229.981	-235.773	-241.555
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	251.701	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-79.710	-31.227	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	171.991	-31.227	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-203.070,50	-89.710	-255.412	-229.981	-235.773	-241.555

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	40	0	41	42	44
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.149,15	-261.621	-224.145	0	-229.942	-235.735	-241.519
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-207.149,15	-261.621	-224.105	0	-229.901	-235.693	-241.475
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-207.149,15	-261.621	-224.105	0	-229.901	-235.693	-241.475

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 111403 Personalrat

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111403 Personalrat

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.002,64	-5.300	-6.080	-6.262	-6.445	-6.627
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,00	-2.125	-2.325	-2.395	-2.465	-2.534
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.272,64	-7.425	-8.405	-8.657	-8.910	-9.161
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.272,64	-7.425	-8.405	-8.657	-8.910	-9.161
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.407	8.364	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.106	-948	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.301	7.416	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.272,64	-1.124	-989	-8.657	-8.910	-9.161

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111403 Personalrat

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.298,63	-7.425	-8.405	0	-8.657	-8.910	-9.161
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.298,63	-7.425	-8.405	0	-8.657	-8.910	-9.161
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.298,63	-7.425	-8.405	0	-8.657	-8.910	-9.161

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111405	Datenschutzbeauftragte/r
Beschreibung	- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz - Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes - Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene	
Ziele	Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	-350	-300	-309	-318	-327
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.347,00	-4.400	-5.700	-5.871	-6.042	-6.213
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.422,00	-4.750	-6.000	-6.180	-6.360	-6.540
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.422,00	-4.750	-6.000	-6.180	-6.360	-6.540
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.422,00	-4.750	-6.000	-6.180	-6.360	-6.540

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.750	-6.000	0	-6.180	-6.360	-6.540
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-4.750	-6.000	0	-6.180	-6.360	-6.540
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.750	-6.000	0	-6.180	-6.360	-6.540

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	585	603	620	638
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.385	1.403	1.420	1.438
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.250	-8.838	-9.025	-9.213
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-25.740	-26.512	-27.284	-28.057
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-470	-484	-498	-512
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-36.460	-35.834	-36.807	-37.782
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-35.075	-34.431	-35.387	-36.344
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.055	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.055	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-38.130	-34.431	-35.387	-36.344

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.385	0	1.403	1.420	1.438
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.460	0	-35.834	-36.807	-37.782
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-35.075	0	-34.431	-35.387	-36.344
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-35.075	0	-134.431	-35.387	-36.344

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Neukonzeption und Planung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement

Gemeinde Warthausen

Investition I0038 Vereinsräume Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112002	Kundenbetreuung/Benutzerservice
Beschreibung	- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software - Störungsbeseitigung - Hotline - Bestandsmanagement - Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche	
Ziele	- Optimaler Arbeitsablauf - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.026	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.585,16	-55.600	-52.525	-54.100	-55.677	-57.252
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	78,96	-250	-470	-484	-498	-512
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602,63	-950	-1.350	-1.391	-1.431	-1.472
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.108,83	-56.800	-56.371	-55.975	-57.606	-59.236
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.108,83	-56.800	-56.371	-55.975	-57.606	-59.236
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.654	54.345	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.391	-12.272	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	81.263	42.073	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.108,83	24.463	-14.298	-55.975	-57.606	-59.236

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.164,33	-56.800	-56.371	0	-55.975	-57.606	-59.236
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.164,33	-56.800	-56.371	0	-55.975	-57.606	-59.236
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.164,33	-56.800	-56.371	0	-55.975	-57.606	-59.236

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 112100 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen
Beschreibung	Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen; Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten	
Ziele	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gemeindlichen Rahmenvorgaben Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration) Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112100 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-327.758,91	-331.995	-531.424	-544.710	-557.996	-571.281
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.931,78	-18.750	-33.675	-34.685	-35.695	-36.706
15	Abschreibungen	0,00	0	-560	-560	-510	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.700	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.825,48	-28.991	-31.510	-32.456	-33.401	-34.346
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-352.516,17	-381.435	-597.169	-612.411	-627.602	-642.333
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-352.516,17	-381.436	-597.169	-612.411	-627.602	-642.333
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	376.850	597.169	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.638	-4.083	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	339.212	593.086	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-352.516,17	-42.224	-4.083	-612.411	-627.602	-642.333

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112100 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.762,23	-381.435	-596.609	0	-611.851	-627.092	-642.333
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-297.762,23	-381.435	-596.609	0	-611.851	-627.092	-642.333
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-297.762,23	-381.435	-596.609	0	-611.851	-627.092	-642.333

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Beschreibung	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen; Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Zentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge); Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen	
Ziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Minimierung der Steuerschuld Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern; Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung, präventive Maßnahmen; Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	543,95	0	830	550	550	550
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.828,52	0	5.020	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.372,47	0	5.850	550	550	550
12	Personalaufwendungen	-126.371,21	-194.116	-259.595	-266.084	-272.577	-279.065
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.798,41	-59.135	-52.000	-53.562	-55.120	-56.681
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.771,27	-6.750	-900	-927	-954	-981
17	Transferaufwendungen	-3.497,34	-3.550	-3.600	-3.708	-3.816	-3.924
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.561,94	-66.860	-83.630	-86.140	-88.648	-91.158
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-149.000,17	-330.411	-399.725	-410.421	-421.115	-431.809
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-142.627,70	-330.411	-393.875	-409.871	-420.565	-431.259
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.806	393.875	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-118.626	-25.379	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	207.180	368.496	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-142.627,70	-123.231	-25.379	-409.871	-420.565	-431.259

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.676,46	0	5.850	0	550	550	550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.724,67	-330.411	-399.725	0	-410.421	-421.115	-431.809
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-138.048,21	-330.411	-393.875	0	-409.871	-420.565	-431.259
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-138.048,21	-330.411	-393.875	0	-409.871	-420.565	-431.259

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 112402 Gebäudemanagement

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudemanagement
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude (soweit nicht in anderen Produktbereichen); Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen hier: Rathaus, Alte Biberacher Straße 13; Geschäfts- und Wohnhaus, Alte Biberacher Straße 26; Altes Rathaus Birkenhard, Warthausener Straße 14; Alte Schule Röhrwangen, Ringstraße 17; Lagergebäude, Vereinsheim; ehem. Feuerwehrhaus Höfen, Ulmer Straße 48; Gemeinschaftsmaschinenhalle, Barabein 12	
Ziele	Werterhaltung der kommunalen Liegenschaften; Reduzierung des Energiebedarfs; Reinhaltung der Gebäude; Sicherstellung der Hygienestandards; Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens; Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112402 Gebäudemanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.765,00	20.640	20.640	21.260	21.878	22.498
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	780	780	803	827	850
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.545,00	21.420	21.420	22.063	22.705	23.348
12	Personalaufwendungen	-58.779,53	-37.677	-105.624	-108.264	-110.904	-113.545
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.852,49	-61.785	-89.010	-91.684	-94.351	-97.026
15	Abschreibungen	-12.146,09	-9.980	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-27.500	-1.030	-1.060	-1.090
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.760,95	-5.800	-19.190	-19.768	-20.341	-20.919
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-110.539,06	-115.242	-247.294	-226.716	-232.626	-238.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.994,06	-93.822	-225.874	-204.653	-209.921	-215.202
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.242	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-147.597	-37.319	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.355	-37.319	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.994,06	-126.177	-263.193	-204.653	-209.921	-215.202

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112402 Gebäudemanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.539,53	21.420	945.079	0	22.063	22.705	23.348
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.147,72	-105.262	-241.324	0	-220.746	-226.656	-232.580
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.608,19	-83.842	703.755	0	-198.683	-203.951	-209.232
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	120.341	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	120.341	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.430,33	-700.000	-211.300	0	-100.000	-200.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-15.000	0	-59.700	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.430,33	-700.000	-226.300	0	-159.700	-200.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.430,33	-700.000	-105.959	0	-159.700	-200.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.038,52	-783.842	597.796	0	-358.383	-403.951	-209.232

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Starkregenmanagement

- Röhrwangen mit 100.000 € (I0325)
- Allgemein mit 111.300 € (I0310)

Erläuterung zu 12

Ersatzbeschaffung Fahrzeug des Hausmeisters mit 15.000 € (I0299)

Erläuterung zu 20

Verkauf: Einzahlung in Höhe des Buchwertes mit 120.341 € (I0338)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112402 Gebäudemanagement

Gemeinde Warthausen

Investition I0299 Hausmeister Fahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0

Investition I0310 Starkregenmanagement - Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261.300	0,00	0	0,00	-700.000	-111.300	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.261.300	0,00	0	0,00	-700.000	-111.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.261.300	0,00	0	0,00	-700.000	-111.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.261.300	0,00	0	0,00	-700.000	-111.300	0

Investition I0325 Starkregenmanagement - Röhrwangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0

Investition I0326 PV-Anlagen für öffentliche Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.700	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.700	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-59.700	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.700	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I0338 Veräußerung Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.341	0,00	0	0,00	0	120.341	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.341	0,00	0	0,00	0	120.341	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	120.341	0,00	0	0,00	0	120.341	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 112500 Bauhof

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112500 Bauhof

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,50	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.658,50	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
12	Personalaufwendungen	-385.452,89	-567.837	-583.012	-597.588	-612.162	-626.738
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.671,26	-105.325	-157.480	-162.205	-166.931	-171.653
15	Abschreibungen	-57.702,04	-55.200	-56.350	-47.640	-41.170	-35.980
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.322,73	-5.257	-6.687	-6.889	-7.088	-7.290
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-543.148,92	-733.619	-803.529	-814.322	-827.351	-841.661
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-537.490,42	-728.619	-798.529	-809.172	-822.051	-836.211
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	733.619	798.529	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-76.780	-725.664	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	656.839	72.865	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-537.490,42	-71.780	-725.664	-809.172	-822.051	-836.211

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112500 Bauhof

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.572,19	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.883,57	-678.419	-747.179	0	-766.682	-786.181	-805.681
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-477.311,38	-673.419	-742.179	0	-761.532	-780.881	-800.231
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.992,08	0	-91.200	0	-8.600	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.992,08	0	-91.200	0	-8.600	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.992,08	0	-91.200	0	-8.600	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-487.303,46	-673.419	-833.379	0	-770.132	-780.881	-800.231

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112500 Bauhof

Gemeinde Warthausen

Investition I0327 Ersatzbeschaffung John Deere

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0

Investition I0340 Schweißgerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400	0,00	0	0,00	0	-1.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.400	0,00	0	0,00	0	-1.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.400	0,00	0	0,00	0	-1.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.400	0,00	0	0,00	0	-1.400	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen
Beschreibung	Telekommunikation, Telefonzentrale; Bereitstellung der zentralen EDV-Anlage mit Kopierer und Drucker; Zentraler Einkauf von Büromaterial unter wirtschaftlichen Aspekten; Zentrale Boten-, Post- und Zustelldienste für die Gesamtverwaltung; Zentrale Registratur;	
Ziele	Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-165.872,31	-101.272	-138.376	-143.914	-147.421	-150.933
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.201,79	-126.360	-12.315	-12.685	-13.054	-13.423
15	Abschreibungen	-6.047,97	-4.930	-5.120	-4.910	-3.950	-540
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.426,79	-92.409	-91.345	-94.085	-96.826	-99.566
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-271.548,86	-324.971	-247.156	-255.594	-261.251	-264.462
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-271.548,86	-324.971	-247.156	-255.594	-261.251	-264.462
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	319.590	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.906	-12.422	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	308.684	-12.422	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-271.548,86	-16.287	-259.578	-255.594	-261.251	-264.462

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.467,09	-320.041	-242.036	0	-250.684	-257.301	-263.922
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-275.467,09	-320.041	-242.036	0	-250.684	-257.301	-263.922
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-275.467,09	-320.041	-243.236	0	-250.684	-257.301	-263.922

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Investition I0112 Server | PC | Laptop

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.200	0,00	0	0,00	0	-1.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.200	0,00	0	0,00	0	-1.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.200	0,00	0	0,00	0	-1.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.200	0,00	0	0,00	0	-1.200	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,60	19.500	50	52	53	55
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	189,60	19.710	50	52	53	55
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.775,15	-50.750	-65.595	-67.563	-69.531	-71.499
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-690	-711	-731	-752
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.775,15	-50.750	-66.285	-68.274	-70.262	-72.251
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.585,55	-31.040	-66.235	-68.222	-70.209	-72.196
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.322	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.322	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.585,55	-31.040	-68.557	-68.222	-70.209	-72.196

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142,05	19.710	50	0	52	53	55
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.232,80	-50.750	-66.285	0	-68.274	-70.262	-72.251
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.090,75	-31.040	-66.235	0	-68.222	-70.209	-72.196
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.090,75	-31.040	-66.235	0	-68.222	-70.209	-72.196

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 113200 Abgabewesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113200	Abgabewesen
Beschreibung	sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens von Steuern und sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuer-/Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen	
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundegehaltenen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113200 Abgabewesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-17.606,86	-27.111	-37.366	-38.299	-39.234	-40.167
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784,20	-1.000	-2.700	-2.781	-2.862	-2.943
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-225	-11.895	-12.252	-12.609	-12.966
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.391,06	-28.336	-51.961	-53.332	-54.705	-56.076
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.391,06	-28.336	-51.961	-53.332	-54.705	-56.076
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.439	-5.108	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.439	-5.108	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.391,06	-52.775	-57.069	-53.332	-54.705	-56.076

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113200 Abgabewesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.391,06	-28.336	-51.961	0	-53.332	-54.705	-56.076
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.391,06	-28.336	-51.961	0	-53.332	-54.705	-56.076
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.391,06	-28.336	-51.961	0	-53.332	-54.705	-56.076

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement
Beschreibung	Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen	
Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,65	4.535	3.175	3.270	3.366	3.461
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.798,65	4.535	3.175	3.270	3.366	3.461
12	Personalaufwendungen	-13.959,26	-16.305	-16.877	-17.298	-17.720	-18.142
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,47	-22.500	-5.770	-5.943	-6.116	-6.289
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,74	-4.150	-18.170	-18.715	-19.260	-19.805
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.986,47	-42.955	-40.817	-41.956	-43.096	-44.236
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.187,82	-38.420	-37.642	-38.686	-39.730	-40.775
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.052	-3.719	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.052	-3.719	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.187,82	-75.472	-41.361	-38.686	-39.730	-40.775

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.502,50	304.535	3.175	0	353.460	353.556	353.651
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.576,60	-42.955	-40.817	0	-41.956	-43.096	-44.236
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.074,10	261.580	-37.642	0	311.504	310.460	309.415
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	723.000	0	0	2.217.870	2.217.870	2.217.870
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	723.000	0	0	2.217.870	2.217.870	2.217.870
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.718,79	-800.000	-1.200.000	0	-650.000	-200.000	-200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-186.718,79	-800.000	-1.200.000	0	-650.000	-200.000	-200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-186.718,79	-77.000	-1.200.000	0	1.567.870	2.017.870	2.017.870
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-201.792,89	184.580	-1.237.642	0	1.879.374	2.328.330	2.327.285

Erläuterungen

Erläuterung zu 10

Zugang Grund und Boden bei Grünflächen mit 860.000 € (I0011)

Zugang Ackerland mit 340.000 € (I0011)

Hinweis: Es wurde am 30.11.2023 ein Kaufangebot angenommen. Geplant war, die Kaufpreiszahlung in Höhe von rund 507.500 € im Jahr 2023 zu tätigen. Die Kaufpreiszahlung wird nun 2024 kassenwirksam, da die Genehmigung nach dem Agrarverbesserungsgesetz ausstehend war. Der Haushaltsansatz von 860.000 Euro enthält diese Kaufpreiszahlung.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Investition I0011 Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.262.650	1.029.537,57	0	0,00	723.000	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	15.887,56	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.262.650	1.045.425,13	0	0,00	723.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.774.665	-4.610.315,96	0	-186.718,79	-800.000	-1.200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-287.056,12	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.774.665	-4.897.372,08	0	-186.718,79	-800.000	-1.200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.512.015	-3.851.946,95	0	-186.718,79	-77.000	-1.200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.774.665	-4.897.372,08	0	-186.718,79	-800.000	-1.200.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.180,26	3.860	4.030	4.010	4.010	4.010
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.427,16	51.850	68.758	70.822	72.883	74.947
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,32	415	120	124	127	131
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,00	6.400	6.210	6.396	6.583	6.769
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.095,74	62.525	79.118	81.352	83.603	85.857
12	Personalaufwendungen	-165.493,92	-223.724	-231.320	-237.105	-242.887	-248.670
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.202,10	-100.065	-144.575	-148.916	-153.249	-157.591
15	Abschreibungen	-31.666,19	-30.540	-45.970	-41.000	-30.100	-29.310
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.011,50	-13.300	-16.600	-17.098	-17.596	-18.094
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.403,39	-58.066	-80.314	-82.728	-85.133	-87.546
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-317.777,10	-425.694	-518.779	-526.847	-528.965	-541.211
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-258.681,36	-363.170	-439.661	-445.495	-445.362	-455.354
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-149.648	-103.845	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-149.648	-103.845	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-258.681,36	-512.818	-543.506	-445.495	-445.362	-455.354

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.174,39	58.665	75.088	0	77.342	79.593	81.847
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.946,85	-395.154	-472.809	0	-485.847	-498.865	-511.901
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-202.772,46	-336.489	-397.721	0	-408.505	-419.272	-430.054
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.170	224.510	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	130.170	224.510	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-346.400	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.239,28	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.051,54	0	-9.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-142.290,82	0	-355.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-142.290,82	130.170	-130.890	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-345.063,28	-206.319	-528.611	0	-408.505	-419.272	-430.054

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen
Beschreibung	Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)	
Ziele	Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke, Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-13.252,29	-15.816	-14.711	-15.080	-15.447	-15.815
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,62	-6.750	-12.250	-12.618	-12.985	-13.352
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-225	-16.850	-17.356	-17.861	-18.367
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.415,91	-22.791	-43.811	-45.054	-46.293	-47.534
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.415,91	-22.791	-43.811	-45.054	-46.293	-47.534
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.839	-533	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.839	-533	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.415,91	-33.630	-44.344	-45.054	-46.293	-47.534

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.267,91	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.252,29	-22.791	-43.811	0	-45.054	-46.293	-47.534
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-984,38	-22.791	-43.811	0	-45.054	-46.293	-47.534
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-984,38	-22.791	-43.811	0	-45.054	-46.293	-47.534

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122000 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438,56	1.950	2.170	2.236	2.300	2.366
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.438,56	1.950	2.170	2.236	2.300	2.366
12	Personalaufwendungen	-30.232,44	-30.581	-64.497	-66.110	-67.722	-69.334
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.568,65	-13.550	-51.740	-53.292	-54.844	-56.397
15	Abschreibungen	-799,50	-800	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.072,70	-6.300	-6.397	-6.590	-6.781	-6.973
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.673,29	-51.231	-123.434	-126.792	-130.147	-133.504
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.234,73	-49.281	-121.264	-124.556	-127.847	-131.138
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.077	-15.384	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.077	-15.384	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.234,73	-61.358	-136.648	-124.556	-127.847	-131.138

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122000 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.461,80	1.950	2.170	0	2.236	2.300	2.366
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.974,74	-50.431	-122.634	0	-125.992	-129.347	-132.704
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.512,94	-48.481	-120.464	0	-123.756	-127.047	-130.338
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-7.800	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-7.800	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.512,94	-48.481	-128.264	0	-123.756	-127.047	-130.338

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122000 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Investition I0336 Verkehrsmessgerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122101	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen	
Ziele	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen
Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.	
Ziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.308,60	35.700	45.803	47.177	48.551	49.925
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.308,60	35.700	45.803	47.177	48.551	49.925
12	Personalaufwendungen	-66.590,69	-116.050	-79.726	-81.719	-83.712	-85.705
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912,68	-21.050	-18.190	-18.736	-19.281	-19.828
15	Abschreibungen	-953,07	-950	-950	-400	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.972,02	-26.010	-26.382	-27.174	-27.965	-28.757
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.428,46	-164.060	-125.248	-128.029	-130.958	-134.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-60.119,86	-128.360	-79.445	-80.852	-82.407	-84.365
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-58.332	-45.974	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-58.332	-45.974	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-60.119,86	-186.692	-125.419	-80.852	-82.407	-84.365

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.246,36	35.700	45.803	0	47.177	48.551	49.925
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.662,37	-163.110	-124.298	0	-127.629	-130.958	-134.290
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.416,01	-127.410	-78.495	0	-80.452	-82.407	-84.365
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.416,01	-127.410	-78.495	0	-80.452	-82.407	-84.365

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 122300 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen
Beschreibung	Beurkundung von Geburten; Eheanmeldung und Eheschließung; Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften; Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis; Erteilung von Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Behördliche Namensänderungen;	
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122300 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.171,00	5.500	12.235	12.602	12.969	13.336
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.171,00	5.800	12.235	12.602	12.969	13.336
12	Personalaufwendungen	-24.573,40	-26.881	-27.309	-27.992	-28.676	-29.358
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.893,00	-7.050	-5.720	-5.892	-6.063	-6.235
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729,40	-850	-1.055	-1.087	-1.118	-1.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.195,80	-34.781	-34.084	-34.971	-35.857	-36.743
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.024,80	-28.981	-21.849	-22.369	-22.888	-23.407
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.188	-20.087	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.188	-20.087	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-25.024,80	-61.169	-41.936	-22.369	-22.888	-23.407

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122300 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.201,00	5.800	12.235	0	12.602	12.969	13.336
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.910,90	-34.781	-34.084	0	-34.971	-35.857	-36.743
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.709,90	-28.981	-21.849	0	-22.369	-22.888	-23.407
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.709,90	-28.981	-21.849	0	-22.369	-22.888	-23.407

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen
Beschreibung	Grundbucheinsichtsstelle Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie vorliegenden Unterlagen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	450	300	309	318	327
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	640,00	450	300	309	318	327
12	Personalaufwendungen	-3.127,28	-3.218	-4.128	-4.232	-4.335	-4.438
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.127,28	-3.218	-4.128	-4.232	-4.335	-4.438
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.487,28	-2.768	-3.828	-3.923	-4.017	-4.111
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.487,28	-2.768	-3.828	-3.923	-4.017	-4.111

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	640,00	450	300	0	309	318	327
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.127,28	-3.218	-4.128	0	-4.232	-4.335	-4.438
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.487,28	-2.768	-3.828	0	-3.923	-4.017	-4.111
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.487,28	-2.768	-3.828	0	-3.923	-4.017	-4.111

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-15.208,58	-17.921	-18.206	-18.661	-19.117	-19.573
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-175	-100	-103	-106	-109
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.208,58	-18.096	-18.306	-18.764	-19.223	-19.682
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.208,58	-18.096	-18.306	-18.764	-19.223	-19.682
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.149	-3.063	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.149	-3.063	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.208,58	-28.245	-21.369	-18.764	-19.223	-19.682

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.208,58	-18.096	-18.306	0	-18.764	-19.223	-19.682
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.208,58	-18.096	-18.306	0	-18.764	-19.223	-19.682
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.208,58	-18.096	-18.306	0	-18.764	-19.223	-19.682

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Feuerwehr
Beschreibung	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen; Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Brandschutzerziehung und Aufklärung	
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.180,26	3.860	4.030	4.010	4.010	4.010
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	869,00	8.250	8.250	8.498	8.745	8.993
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,32	115	120	124	127	131
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,00	6.400	6.210	6.396	6.583	6.769
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.537,58	18.625	18.610	19.028	19.465	19.903
12	Personalaufwendungen	-12.509,24	-13.257	-22.742	-23.311	-23.878	-24.447
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.664,15	-51.665	-56.675	-58.378	-60.076	-61.779
15	Abschreibungen	-29.913,62	-28.790	-44.220	-39.800	-29.300	-28.510
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.011,50	-13.300	-16.600	-17.098	-17.596	-18.094
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.629,27	-24.506	-29.530	-30.418	-31.302	-32.190
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-112.727,78	-131.518	-169.767	-169.005	-162.152	-165.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-101.190,20	-112.893	-151.157	-149.977	-142.687	-145.117
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.063	-18.804	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-26.063	-18.804	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-101.190,20	-138.956	-169.961	-149.977	-142.687	-145.117

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.357,32	14.765	14.580	0	15.018	15.455	15.893
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.810,69	-102.728	-125.547	0	-129.205	-132.852	-136.510
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.453,37	-87.963	-110.967	0	-114.187	-117.397	-120.617
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.170	224.510	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	130.170	224.510	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-346.400	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.239,28	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.051,54	0	-1.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-142.290,82	0	-347.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-142.290,82	130.170	-123.090	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-213.744,19	42.207	-234.057	0	-114.187	-117.397	-120.617

Erläuterungen

Erläuterung zu 4

Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses mit 72.500 € (I0234)

Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für die Beschaffung MLF mit 22.500 € (I0233)

Z-Feu für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses mit 63.510 € (I0234)

Z-Feu für die Beschaffung MLF mit 66.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Investition I0233 Feuerwehr Beschaffung MLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.500	0,00	0	0,00	22.000	88.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	232.500	0,00	0	0,00	22.000	88.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880.000	-39.239,58	0	-17.315,90	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-880.000	-39.239,58	0	-17.315,90	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-647.500	-39.239,58	0	-17.315,90	22.000	88.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-880.000	-39.239,58	0	-17.315,90	0	0	0

Investition I0234 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.180	0,00	0	0,00	108.170	136.010	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	447.180	0,00	0	0,00	108.170	136.010	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-491.400	0,00	0	0,00	0	-346.400	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.000	-136.920,78	0	-123.239,28	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.120.400	-136.920,78	0	-123.239,28	0	-346.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-673.220	-136.920,78	0	-123.239,28	108.170	-210.390	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.120.400	-136.920,78	0	-123.239,28	0	-346.400	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.075,00	29.995	37.725	38.857	39.988	41.121
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244,59	240	140	90	90	90
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.849,00	46.500	78.000	80.340	82.680	85.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.838,57	25.489	45.590	46.958	48.325	49.693
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	9.100	10.159	10.464	10.769	11.073
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	142.507,16	111.324	171.614	176.709	181.852	186.997
12	Personalaufwendungen	-316.808,84	-289.172	-474.976	-486.850	-498.725	-510.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.750,14	-280.500	-465.365	-479.329	-493.286	-507.250
15	Abschreibungen	-7.451,52	-7.270	-6.370	-6.130	-6.130	-6.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.228,65	-2.500	-1.700	-1.751	-1.802	-1.853
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.172,30	-39.540	-45.750	-47.123	-48.495	-49.868
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-666.411,45	-618.982	-994.161	-1.021.183	-1.048.438	-1.075.701
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-523.904,29	-507.658	-822.547	-844.474	-866.586	-888.704
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107.164	-55.066	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-107.164	-55.066	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-523.904,29	-614.822	-877.613	-844.474	-866.586	-888.704

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.094,64	111.084	171.474	0	176.619	181.762	186.907
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.501,55	-611.712	-987.791	0	-1.015.053	-1.042.308	-1.069.571
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-518.406,91	-500.628	-816.317	0	-838.434	-860.546	-882.664
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.634,78	0	-57.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.634,78	0	-57.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.634,78	0	-57.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-528.041,69	-500.628	-873.317	0	-838.434	-860.546	-882.664

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
Beschreibung	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.075,00	29.995	37.725	38.857	39.988	41.121
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244,59	240	140	90	90	90
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.849,00	46.500	78.000	80.340	82.680	85.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.838,57	25.489	45.590	46.958	48.325	49.693
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	9.100	10.159	10.464	10.769	11.073
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	142.507,16	111.324	171.614	176.709	181.852	186.997
12	Personalaufwendungen	-316.808,84	-289.172	-474.976	-486.850	-498.725	-510.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.750,14	-280.500	-465.365	-479.329	-493.286	-507.250
15	Abschreibungen	-7.451,52	-7.270	-6.370	-6.130	-6.130	-6.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.228,65	-2.500	-1.700	-1.751	-1.802	-1.853
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.172,30	-39.540	-45.750	-47.123	-48.495	-49.868
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-666.411,45	-618.982	-994.161	-1.021.183	-1.048.438	-1.075.701
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-523.904,29	-507.658	-822.547	-844.474	-866.586	-888.704
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107.164	-55.066	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-107.164	-55.066	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-523.904,29	-614.822	-877.613	-844.474	-866.586	-888.704

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.094,64	111.084	171.474	0	176.619	181.762	186.907
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.501,55	-611.712	-987.791	0	-1.015.053	-1.042.308	-1.069.571
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-518.406,91	-500.628	-816.317	0	-838.434	-860.546	-882.664
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.634,78	0	-57.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.634,78	0	-57.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.634,78	0	-57.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-528.041,69	-500.628	-873.317	0	-838.434	-860.546	-882.664

Erläuterungen

Erläuterung zu 12

Klassenzimmerausstattung: Digitale Tafeln, Objektkamera und Beamer mit 45.000 € (I0328)

Telefonanlage | Hardware mit 12.000 € (I0102)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

Investition I0328 Klassenzimmerausstattung Sophie-La-Roche-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.311,60	1.165.600	1.297.370	1.336.291	1.375.212	1.414.133
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.439,76	12.440	12.440	12.440	12.440	12.090
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.054,11	353.000	498.600	513.558	528.516	543.474
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.719,42	50.000	121.810	125.465	129.118	132.774
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.437,19	0	2.000	2.060	2.120	2.180
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	718,62	720	720	720	720	720
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.612.680,70	1.581.760	1.932.940	1.990.534	2.048.126	2.105.371
12	Personalaufwendungen	-2.169.327,78	-2.703.999	-3.328.045	-3.411.248	-3.494.447	-3.577.648
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.323,11	-509.936	-756.493	-761.147	-783.278	-805.423
15	Abschreibungen	-129.513,76	-261.240	-126.290	-115.090	-111.510	-107.840
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-251.112,71	-360.700	-301.450	-310.494	-319.537	-328.581
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.587,71	-25.711	-39.770	-40.969	-42.159	-43.355
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.909.865,07	-3.861.586	-4.552.048	-4.638.948	-4.750.931	-4.862.847
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.297.184,37	-2.279.826	-2.619.108	-2.648.414	-2.702.805	-2.757.476
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-612.957	-642.006	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-612.957	-642.006	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.297.184,37	-2.892.783	-3.261.114	-2.648.414	-2.702.805	-2.757.476

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.594.674,52	1.568.600	1.919.780	0	1.977.374	2.034.966	2.092.561
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.810.047,75	-3.600.346	-4.425.758	0	-4.523.858	-4.639.421	-4.755.007
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.215.373,23	-2.031.746	-2.505.978	0	-2.546.484	-2.604.455	-2.662.446
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	329.721	0	140.000	140.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	329.721	0	140.000	140.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.589.324,45	0	-432.550	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-29.100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-1.100.000	-1.617.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.589.324,45	0	-541.650	0	-1.100.000	-1.617.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.589.324,45	0	-211.929	0	-960.000	-1.477.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.804.697,68	-2.031.746	-2.717.907	0	-3.506.484	-4.081.455	-2.662.446

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-800	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.000,00	-800	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.000,00	-800	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.000,00	-800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-800	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.000,00	-800	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.000,00	-800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
Beschreibung	Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen; Durchführung Weihnachtsmarkt	
Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Kultur Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Kulturangebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Durchführung Kultureller Veranstaltungen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	780,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.080,49	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.584,14	-10.200	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-42,68	-40	-40	-40	-40	-40
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.750,00	-2.600	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,97	-100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.542,28	-12.940	-40	-40	-40	-40
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.762,28	-12.940	-40	-40	-40	-40
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.906	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.906	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.762,28	-12.940	-1.946	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	780,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.513,50	-12.900	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.733,50	-12.900	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.733,50	-12.900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung

Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-125,00	-130	-130	-130	-100	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-15.250	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-125,00	-15.380	-130	-130	-100	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-125,00	-15.380	-130	-130	-100	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-125,00	-15.380	-130	-130	-100	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.250	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.250	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.250	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

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

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.622,86	32.500	29.800	30.694	31.588	32.482
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,00	2.800	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.430,86	35.300	29.800	30.694	31.588	32.482
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.552,92	-68.681	-108.345	-111.600	-114.845	-118.100
15	Abschreibungen	-2.327,02	0	-2.320	-2.020	-2.020	-510
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735,80	-740	-1.750	-1.802	-1.856	-1.907
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.615,74	-69.421	-112.415	-115.422	-118.721	-120.517
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.184,88	-34.121	-82.615	-84.728	-87.133	-88.035
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.329	-3.279	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.329	-3.279	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.184,88	-36.450	-85.894	-84.728	-87.133	-88.035

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.969,39	35.300	29.800	0	30.694	31.588	32.482
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.180,02	-69.421	-110.095	0	-113.402	-116.701	-120.007
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.210,63	-34.121	-80.295	0	-82.708	-85.113	-87.525
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	177.966	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	177.966	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-206.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-206.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-28.034	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.210,63	-34.121	-108.329	0	-82.708	-85.113	-87.525

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Wohnraum für Geflüchtete in der Ehinger Str. 43 mit 120.000 € (I0324)

Wohnraum für Geflüchtete in der Ehinger Str. 41 mit 80.000 € (I0323)

Erläuterung zu 4

Wohnraum für Geflüchtete in der Ehinger Str. 43 mit 110.133 € (I0324)

Wohnraum für Geflüchtete in der Ehinger Str. 41 mit 67.833 € (I0323)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Investition I0323 Flüchtlingsunterkunft - Ehinger Str. 41

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.833	0,00	0	0,00	0	67.833	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	67.833	0,00	0	0,00	0	67.833	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	0,00	0	0,00	0	-83.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-83.000	0,00	0	0,00	0	-83.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.167	0,00	0	0,00	0	-15.167	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-83.000	0,00	0	0,00	0	-83.000	0

Investition I0324 Flüchtlingsunterkunft - Ehinger Str. 43

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.133	0,00	0	0,00	0	110.133	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	110.133	0,00	0	0,00	0	110.133	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000	0,00	0	0,00	0	-123.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-123.000	0,00	0	0,00	0	-123.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.867	0,00	0	0,00	0	-12.867	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-123.000	0,00	0	0,00	0	-123.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Beschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung sozialer Aufgaben	
Ziele	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.668,25	-400	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787,16	-4.920	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.455,41	-5.320	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.455,41	-5.320	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.455,41	-5.320	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.345,96	-5.320	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.345,96	-5.320	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.345,96	-5.320	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 318006 Seniorenarbeit

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318006 Seniorenarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-5.298,68	-15.315	-58.210	-59.665	-61.120	-62.575
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.575	-3.650	-3.725
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.298,68	-17.315	-61.710	-63.240	-64.770	-66.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.298,68	-17.315	-61.710	-63.240	-64.770	-66.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.780	-3.942	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.780	-3.942	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.298,68	-20.095	-65.652	-63.240	-64.770	-66.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318006 Seniorenarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.298,68	-17.315	-61.710	0	-63.240	-64.770	-66.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.298,68	-17.315	-61.710	0	-63.240	-64.770	-66.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.298,68	-17.315	-61.710	0	-63.240	-64.770	-66.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362000	Förderung junger Menschen
Beschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit; Ferienbetreuung für Grundschüler; Zukunftswerkstatt (Jugendarbeit im ländlichen Raum)	
Ziele	Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.150,00	8.500	8.500	8.755	9.010	9.265
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.150,00	8.500	8.500	8.755	9.010	9.265
12	Personalaufwendungen	-3.218,01	-15.315	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781,97	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.039,50	-450	-450	-464	-477	-491
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.039,48	-16.765	-1.450	-1.494	-1.537	-1.581
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.110,52	-8.265	7.050	7.261	7.473	7.684
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.385	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.385	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.110,52	-8.265	5.665	7.261	7.473	7.684

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.150,00	8.500	8.500	0	8.755	9.010	9.265
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.136,98	-16.765	-1.450	0	-1.494	-1.537	-1.581
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.013,02	-8.265	7.050	0	7.261	7.473	7.684
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.013,02	-8.265	7.050	0	7.261	7.473	7.684

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 365001 Kinderbetreuung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.311,60	1.165.600	1.297.370	1.336.291	1.375.212	1.414.133
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.983,01	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.069,00	272.000	400.000	412.000	424.000	436.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.142,02	43.000	116.450	119.944	123.437	126.931
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.276,12	0	2.000	2.060	2.120	2.180
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	693,08	690	690	690	690	690
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.564.474,83	1.493.270	1.828.490	1.882.965	1.937.439	1.991.914
12	Personalaufwendungen	-2.083.079,47	-2.495.922	-3.180.842	-3.260.364	-3.339.883	-3.419.405
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.093,98	-289.280	-374.008	-385.235	-396.455	-407.673
15	Abschreibungen	-73.007,78	-204.980	-70.030	-69.460	-68.450	-67.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-241.404,96	-340.000	-299.500	-308.485	-317.470	-326.455
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.829,35	-11.003	-24.720	-25.465	-26.205	-26.948
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.632.415,54	-3.341.186	-3.949.100	-4.049.009	-4.148.463	-4.248.381
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.067.940,71	-1.847.915	-2.120.610	-2.166.044	-2.211.024	-2.256.467
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-483.270	-584.388	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-483.270	-584.388	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.067.940,71	-2.331.185	-2.704.998	-2.166.044	-2.211.024	-2.256.467

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 365001 Kinderbetreuung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.549.666,09	1.480.600	1.815.820	0	1.870.295	1.924.769	1.979.244
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.579.258,10	-3.136.206	-3.879.070	0	-3.979.549	-4.080.013	-4.180.481
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.029.592,01	-1.655.606	-2.063.250	0	-2.109.254	-2.155.244	-2.201.237
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.250	0	140.000	140.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	126.250	0	140.000	140.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.589.022,73	0	-140.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-27.750	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-1.100.000	-1.617.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.589.022,73	0	-247.750	0	-1.100.000	-1.617.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.589.022,73	0	-121.500	0	-960.000	-1.477.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.618.614,74	-1.655.606	-2.184.750	0	-3.069.254	-3.632.244	-2.201.237

Erläuterungen

Erläuterung zu 12

Außenspielgerät mit 21.000 € (I0329)

Erläuterung zu 14

Neubau der Kindertageseinrichtung St. Elisabeth mit 80.000 € (I0330)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 365001 Kinderbetreuung

Gemeinde Warthausen

Investition I0040 Neubau KiTa Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.500	0,00	0	0,00	0	106.250	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	212.500	0,00	0	0,00	0	106.250	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.820.000	-6.442.140,22	0	-1.589.022,73	0	-140.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.150.000	-6.442.140,22	0	-1.589.022,73	0	-140.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.937.500	-6.442.140,22	0	-1.589.022,73	0	-33.750	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.150.000	-6.442.140,22	0	-1.589.022,73	0	-140.000	0

Investition I0329 Außenspielgerät Kita Oberhöfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0,00	0	0,00	0	-21.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	0,00	0	0,00	0	-21.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.000	0,00	0	0,00	0	-21.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	0,00	0	0,00	0	-21.000	0

Investition I0330 Kita St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.797.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.797.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.497.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.797.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Kostenstelle 102900 Kita Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle	102900	Kita Birkenhard
Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen: altersgemischte Gruppe, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten	
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 102900 Kita Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.268,25	148.600	154.747	159.389	164.032	168.674
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111,15	110	110	110	110	110
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.694,00	49.500	166.000	170.980	175.960	180.940
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.665,99	11.000	47.400	48.822	50.244	51.666
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.739,39	209.210	368.257	379.301	390.346	401.390
12	Personalaufwendungen	-596.208,01	-503.428	-1.291.722	-1.324.015	-1.356.308	-1.388.601
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.941,72	-44.850	-99.121	-102.095	-105.069	-108.042
15	Abschreibungen	-1.682,58	-69.250	-950	-950	-950	-850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.256,14	-2.000	-2.779	-2.863	-2.946	-3.030
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-673.088,45	-619.528	-1.394.572	-1.429.923	-1.465.273	-1.500.523
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-387.349,06	-410.318	-1.026.315	-1.050.622	-1.074.927	-1.099.133
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-111.718	-130.451	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-111.718	-130.451	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-387.349,06	-522.036	-1.156.766	-1.050.622	-1.074.927	-1.099.133

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 102900 Kita Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	283.722,43	209.100	368.147	0	379.191	390.236	401.280
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.039,28	-550.278	-1.393.622	0	-1.428.973	-1.464.323	-1.499.673
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-386.316,85	-341.178	-1.025.475	0	-1.049.782	-1.074.087	-1.098.393
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.250	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	106.250	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.589.022,73	0	-140.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.589.022,73	0	-140.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.589.022,73	0	-33.750	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.975.339,58	-341.178	-1.059.225	0	-1.049.782	-1.074.087	-1.098.393

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Neubau der Kindertageseinrichtung Birkenhard mit 130.000 € (I0040)

Erläuterung zu 4

Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für den Neubau der Kindertageseinrichtung Birkenhard mit 106.250 € (I0040)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 102900 Kita Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Investition I0040 Neubau KiTa Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.500	0,00	0	0,00	0	106.250	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	212.500	0,00	0	0,00	0	106.250	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.820.000	-6.442.140,22	0	-1.589.022,73	0	-140.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.150.000	-6.442.140,22	0	-1.589.022,73	0	-140.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.937.500	-6.442.140,22	0	-1.589.022,73	0	-33.750	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.150.000	-6.442.140,22	0	-1.589.022,73	0	-140.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 108000 Kinderkrippe Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.555,58	74.750	317.090	326.603	336.115	345.628
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.500	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.963,22	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.518,80	87.250	317.090	326.603	336.115	345.628
12	Personalaufwendungen	0,00	-237.972	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.580,58	-38.750	-54.227	-55.855	-57.481	-59.109
15	Abschreibungen	0,00	-65.760	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518,52	-2.050	-1.311	-1.351	-1.389	-1.429
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.099,10	-344.533	-55.538	-57.206	-58.870	-60.538
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	70.419,70	-257.282	261.552	269.397	277.245	285.090
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.486	-57.860	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.486	-57.860	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	70.419,70	-294.768	203.692	269.397	277.245	285.090

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 108000 Kinderkrippe Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.948,58	87.250	317.090	0	326.603	336.115	345.628
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.256,28	-278.773	-55.538	0	-57.206	-58.870	-60.538
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	70.692,30	-191.523	261.552	0	269.397	277.245	285.090
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	70.692,30	-191.523	261.552	0	269.397	277.245	285.090

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle	103000	Kita Sternschnuppe Oberhöfen
Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten	
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.341,43	208.550	209.052	215.324	221.595	227.867
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.207,00	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.093,00	55.000	80.000	82.400	84.800	87.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.678,33	5.000	35.550	36.617	37.683	38.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	549,80	550	550	550	550	550
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	277.869,56	271.310	327.362	337.101	346.838	356.577
12	Personalaufwendungen	-476.730,97	-599.217	-603.936	-619.034	-634.133	-649.231
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.616,09	-55.160	-63.220	-65.119	-67.015	-68.911
15	Abschreibungen	-19.054,53	-18.970	-18.590	-18.350	-18.140	-17.730
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.428,29	-2.336	-2.665	-2.746	-2.825	-2.906
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-541.829,88	-675.682	-688.411	-705.249	-722.113	-738.778
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-263.960,32	-404.373	-361.049	-368.148	-375.275	-382.201
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-127.479	-176.056	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-127.479	-176.056	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-263.960,32	-531.852	-537.105	-368.148	-375.275	-382.201

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	275.272,50	268.550	324.602	0	334.341	344.078	353.817
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.615,35	-656.712	-669.821	0	-686.899	-703.973	-721.048
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-247.342,85	-388.162	-345.219	0	-352.558	-359.895	-367.231
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-22.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-22.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-22.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-247.342,85	-388.162	-367.619	0	-352.558	-359.895	-367.231

Erläuterungen

Erläuterung zu 12

Außenspielgerät mit 21.000 € (I0329)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Investition I0329 Außenspielgerät Kita Oberhöfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0,00	0	0,00	0	-21.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	0,00	0	0,00	0	-21.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.000	0,00	0	0,00	0	-21.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	0,00	0	0,00	0	-21.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.550,28	220.600	204.034	210.155	216.276	222.397
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.864,86	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.942,00	88.000	87.000	89.610	92.220	94.830
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.726,78	20.000	25.000	25.750	26.500	27.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.312,90	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	338.396,82	333.460	320.894	330.375	339.856	349.337
12	Personalaufwendungen	-663.898,99	-707.129	-757.287	-776.219	-795.151	-814.083
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.133,30	-88.550	-95.810	-98.685	-101.560	-104.432
15	Abschreibungen	-16.787,75	-15.600	-15.510	-15.210	-14.410	-14.370
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235,08	-1.711	-2.975	-3.065	-3.154	-3.243
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-739.055,12	-812.990	-871.582	-893.179	-914.275	-936.128
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-400.658,30	-479.530	-550.688	-562.804	-574.419	-586.791
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-102.882	-125.034	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-102.882	-125.034	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-400.658,30	-582.412	-675.722	-562.804	-574.419	-586.791

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	334.079,14	328.600	316.034	0	325.515	334.996	344.477
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.534,37	-797.390	-856.072	0	-877.969	-899.865	-921.758
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-388.455,23	-468.790	-540.038	0	-552.454	-564.869	-577.281
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.350	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-5.350	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-5.350	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-388.455,23	-468.790	-545.388	0	-552.454	-564.869	-577.281

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle	103200	Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen
Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zu drei Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten	
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.412,77	329.900	250.201	257.707	265.213	272.719
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.340,00	68.000	67.000	69.010	71.020	73.030
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,92	6.000	8.500	8.755	9.010	9.265
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	143,28	140	140	140	140	140
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	422.766,97	408.840	330.641	340.412	350.183	359.954
12	Personalaufwendungen	-356.649,22	-421.611	-511.380	-524.165	-536.948	-549.733
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.357,23	-46.600	-45.315	-46.676	-48.036	-49.395
15	Abschreibungen	-31.154,71	-31.070	-30.650	-30.620	-30.620	-30.620
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093,33	-1.431	-1.065	-1.097	-1.130	-1.161
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-407.254,49	-500.712	-588.410	-602.558	-616.734	-630.909
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	15.512,48	-91.872	-257.769	-262.146	-266.551	-270.955
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-77.312	-85.809	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-77.312	-85.809	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	15.512,48	-169.184	-343.578	-262.146	-266.551	-270.955

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	417.422,17	403.900	325.701	0	335.472	345.243	355.014
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.422,78	-469.642	-557.760	0	-571.938	-586.114	-600.289
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.999,39	-65.742	-232.059	0	-236.466	-240.871	-245.275
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	40.999,39	-65.742	-232.059	0	-236.466	-240.871	-245.275

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Gemeinde Warthausen

Kostenstelle	103300	Kita anderer Träger
Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Förderung der Einrichtungen freier Träger Abmangelbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth: seit 01.01.2013: bürgerliche Gemeinde Warthausen beteiligt sich mit 63 % an den laufenden Betriebsausgaben und mit 85 % an den Investitionsausgaben	
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.183,29	183.200	157.246	161.963	166.681	171.398
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.183,29	183.200	157.246	161.963	166.681	171.398
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.713,28	-4.100	-8.860	-9.126	-9.392	-9.657
15	Abschreibungen	-4.328,21	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-240.000,00	-300.000	-261.500	-269.345	-277.190	-285.035
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-251.041,49	-308.430	-274.690	-282.801	-290.912	-299.022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-104.858,20	-125.230	-117.444	-120.838	-124.231	-127.624
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.827	-2.557	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.827	-2.557	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-104.858,20	-130.057	-120.001	-120.838	-124.231	-127.624

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.221,27	183.200	157.246	0	161.963	166.681	171.398
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.039,09	-304.100	-270.360	0	-278.471	-286.582	-294.692
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.817,82	-120.900	-113.114	0	-116.508	-119.901	-123.294
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	140.000	140.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	20.000	0	140.000	140.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-1.100.000	-1.617.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-80.000	0	-1.100.000	-1.617.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-60.000	0	-960.000	-1.477.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98.817,82	-120.900	-173.114	0	-1.076.508	-1.596.901	-123.294

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

Neubau der Kindertageseinrichtung St. Elisabeth mit 80.000 € (I0330)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Gemeinde Warthausen

Investition I0330 Kita St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.797.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.797.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.497.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.797.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 421001 Sportförderung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Sportförderung
Beschreibung	Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Hallen oder Sportanlagen.	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 421001 Sportförderung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-580,81	-580	-580	-580	-150	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.200	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.830,81	-1.780	-580	-580	-150	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.830,81	-1.780	-580	-580	-150	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.830,81	-1.780	-580	-580	-150	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 421001 Sportförderung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250,00	-1.200	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.250,00	-1.200	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.250,00	-1.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb Freibad
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen; Animations- und Kursangebote.	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	60.300	62.109	63.918	65.727
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720	742	763	785
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	61.020	62.851	64.681	66.512
12	Personalaufwendungen	-69.054,28	-169.340	-81.145	-83.173	-85.202	-87.230
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.521,09	-96.425	-123.220	-126.918	-130.613	-134.311
15	Abschreibungen	-13.479,39	-13.240	-13.240	-2.910	-800	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.545	-1.590	-1.635
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793,13	-2.246	-6.350	-6.541	-6.731	-6.922
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-112.847,89	-281.251	-225.455	-221.087	-224.936	-230.098
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-112.847,89	-241.251	-164.435	-158.236	-160.255	-163.586
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-91.779	-32.712	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-91.779	-32.712	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-112.847,89	-333.030	-197.147	-158.236	-160.255	-163.586

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	439,39	40.000	61.020	0	62.851	64.681	66.512
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.257,58	-268.011	-212.215	0	-218.177	-224.136	-230.098
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.818,19	-228.011	-151.195	0	-155.326	-159.455	-163.586
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.505	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	25.505	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-86.550	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-86.550	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-61.045	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98.818,19	-228.011	-212.240	0	-155.326	-159.455	-163.586

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Investitionspaket: Kurzfristige und mittelfristige Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen mit 86.550 € (I0331)

Erläuterung zu 4

Entwicklung ländlicher Raum für das Investitionspaket mit 25.505 € (I0331)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Gemeinde Warthausen

Investition I0331 Investitionspaket Freibad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.505	0,00	0	0,00	0	25.505	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.505	0,00	0	0,00	0	25.505	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.550	0,00	0	0,00	0	-86.550	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-86.550	0,00	0	0,00	0	-86.550	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-61.045	0,00	0	0,00	0	-61.045	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-86.550	0,00	0	0,00	0	-86.550	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb Sporthallen
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m. Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen hier: Sporthalle Birkenhard und Neue Sporthalle Warthausen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672,25	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,40	4.200	4.640	4.779	4.918	5.058
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.201,65	4.200	4.640	4.779	4.918	5.058
12	Personalaufwendungen	-6.596,85	-7.722	-7.849	-8.046	-8.242	-8.438
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.776,11	-18.750	-41.620	-42.869	-44.117	-45.366
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.174,00	-4.400	-4.700	-4.842	-4.982	-5.124
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.546,96	-30.873	-54.169	-55.757	-57.341	-58.928
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.345,31	-26.672	-49.529	-50.978	-52.423	-53.870
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.038	-7.378	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.038	-7.378	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.345,31	-44.710	-56.907	-50.978	-52.423	-53.870

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.669,65	4.200	4.640	0	4.779	4.918	5.058
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.574,88	-30.873	-54.169	0	-55.757	-57.341	-58.928
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.905,23	-26.673	-49.529	0	-50.978	-52.423	-53.870
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.350	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.350	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-1.350	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.905,23	-26.673	-50.879	0	-50.978	-52.423	-53.870

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Pflege der Grünflächen der Sportanlagen durch die Sportvereine, weitere Pflege obliegt der Gemeinde, Vereinbarungen vom Mai 2015 ; Unterhaltung der Gebäude hier: Sportanlagen Birkenhard und Warthausen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,07	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	25,54	30	30	30	30	30
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.186,61	30	30	30	30	30
12	Personalaufwendungen	0,00	-385	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.301,87	-23.600	-104.800	-89.920	-92.538	-95.158
15	Abschreibungen	-39.951,08	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950	-39.390
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.183,30	-2.301	-2.250	-2.319	-2.385	-2.454
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.436,25	-66.235	-147.000	-132.189	-134.873	-137.002
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.249,64	-66.206	-146.970	-132.159	-134.843	-136.972
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.546	-3.710	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.546	-3.710	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-63.249,64	-70.752	-150.680	-132.159	-134.843	-136.972

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.061,27	-26.285	-107.050	0	-92.239	-94.923	-97.612
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.061,27	-26.285	-107.050	0	-92.239	-94.923	-97.612
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301,72	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-301,72	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-301,72	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.362,99	-26.285	-107.050	0	-92.239	-94.923	-97.612

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.116,10	49.330	66.447	68.441	70.434	72.428
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255.473,67	249.280	240.740	236.570	230.630	217.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.411.570,20	1.512.800	1.315.500	1.354.966	1.394.430	1.433.896
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.326,26	11.235	11.525	11.871	12.217	12.562
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,77	2.170	2.175	2.240	2.306	2.371
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	178.062,48	157.850	157.850	29.850	29.850	29.850
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.916.720,48	1.982.665	1.794.237	1.703.938	1.739.867	1.768.907
12	Personalaufwendungen	-32.167,17	-70.063	-28.036	-28.739	-29.440	-30.139
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.451,35	-1.042.430	-1.171.525	-1.206.679	-1.241.818	-1.276.967
15	Abschreibungen	-744.708,85	-828.160	-843.090	-741.460	-726.850	-725.480
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200.520,96	-550.500	-1.003.366	-853.159	-876.552	-899.945
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.349,94	-105.221	-285.100	-293.551	-301.993	-310.440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.654.198,27	-2.596.374	-3.331.117	-3.123.588	-3.176.653	-3.242.971
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	262.522,21	-613.709	-1.536.880	-1.419.650	-1.436.786	-1.474.064
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-947.783	-341.605	-174.070	-179.140	-184.210
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-947.783	-341.605	-174.070	-179.140	-184.210
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	262.522,21	-1.561.492	-1.878.485	-1.593.720	-1.615.926	-1.658.274

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.538.018,59	1.703.535	1.526.808	0	1.437.518	1.479.387	1.521.257
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.633,07	-1.768.214	-2.488.027	0	-2.382.128	-2.449.803	-2.517.491
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	574.385,52	-64.679	-961.219	0	-944.610	-970.416	-996.234
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	145.140,14	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.207,86	0	16.839	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	147.348,00	100.000	16.839	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.288,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.240,81	-3.110.000	-1.298.000	0	-2.490.000	-1.385.000	-385.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-9.700	0	-150.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.725,92	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-217.254,73	-3.110.000	-1.307.700	0	-2.640.000	-1.385.000	-385.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-69.906,73	-3.010.000	-1.290.861	0	-2.640.000	-1.385.000	-385.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	504.478,79	-3.074.679	-2.252.080	0	-3.584.610	-2.355.416	-1.381.234

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
Beschreibung	Gemeindeentwicklungspläne- und programme; Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan); Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)); Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen; Städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens (Planauskünfte und Bürgergespräche); Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter: Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.932	15.380	15.828	16.276
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.603,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.603,44	1.600	16.532	16.980	17.428	17.876
12	Personalaufwendungen	-8.342,51	-18.651	-866	-888	-909	-931
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.678,28	-270.750	-84.085	-86.607	-89.130	-91.652
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.808,02	-55.700	-49.200	-50.677	-52.152	-53.629
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-90.828,81	-345.101	-134.151	-138.172	-142.191	-146.212
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-89.225,37	-343.501	-117.619	-121.192	-124.763	-128.336
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.010	-3.528	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-34.010	-3.528	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-89.225,37	-377.511	-121.147	-121.192	-124.763	-128.336

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	14.932	0	15.380	15.828	16.276
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.564,24	-345.101	-134.151	0	-138.172	-142.191	-146.212
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.564,24	-345.101	-119.219	0	-122.792	-126.363	-129.936
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.978,92	0	-1.013.000	0	-807.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.900	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.482,92	0	-1.015.900	0	-807.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-50.482,92	0	-1.015.900	0	-807.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-105.047,16	-345.101	-1.135.119	0	-929.792	-126.363	-129.936

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Einhausung der Schießhalle mit 120.000 € (I0248)
 Gewerbegebiet Schachen mit 60.000 € (I0332)
 Baugebiet Dafeld mit 800.000 € (I0333)
 Baugebiet Ulmer Steigesch II + III mit 5.000 € (I0334)
 Baugebiet Hofäcker mit 38.000 € (I0337)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Investition I0036 Straße BG Röhrwangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	0,00	0	0,00	0	-38.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.000	0,00	0	0,00	0	-38.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.000	0,00	0	0,00	0	-38.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.000	0,00	0	0,00	0	-38.000	0

Investition I0248 Lärmschutzmaßnahmen Schützenverein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-720.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-720.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-720.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	0

Investition I0332 Gewerbegebiet Schachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0

Investition I0333 Baugebiet Dafeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.607.000	0,00	0	0,00	0	-800.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.607.000	0,00	0	0,00	0	-800.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.607.000	0,00	0	0,00	0	-800.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.607.000	0,00	0	0,00	0	-800.000	0

Investition I0334 Baugebiet Ulmer Steigesch II + III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
Beschreibung	Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung; Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.) Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.) Gemeinsame Geschäftsstelle Gutachterausschuss für den Verwaltungsraum Biberach durch die Verwaltungsgemeinschaft Biberach	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-667,43	-1.492	-69	-71	-73	-74
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-17.000	-17.000	-17.510	-18.020	-18.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-667,43	-18.492	-17.069	-17.581	-18.093	-18.604
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-667,43	-18.492	-17.069	-17.581	-18.093	-18.604
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-667,43	-18.492	-17.069	-17.581	-18.093	-18.604

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.014,11	-18.492	-17.069	0	-17.581	-18.093	-18.604
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.014,11	-18.492	-17.069	0	-17.581	-18.093	-18.604
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.014,11	-18.492	-17.069	0	-17.581	-18.093	-18.604

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 521000 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Produkt	521000	Bauordnung
Beschreibung	Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren mit Antragsannahme, Nachbareinwendungen, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme; Kenntnisgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl, Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht, Nachbarteilnahme; Führen und Bereitstellen des Baulastenverzeichnis: Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis; Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B: Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde, Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO; Wohnbauförderung: Beratung und Entgegennahme von Anträgen für staatliche Förderprogramme	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 521000 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.187,10	250	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.187,10	250	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-21.433,41	-25.277	-25.046	-25.672	-26.298	-26.924
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262,00	-550	-1.600	-1.648	-1.696	-1.744
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,40	-400	-450	-464	-477	-491
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.957,81	-26.227	-27.096	-27.784	-28.471	-29.159
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.770,71	-25.977	-27.096	-27.784	-28.471	-29.159
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.967	-1.988	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-27.967	-1.988	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.770,71	-53.944	-29.084	-27.784	-28.471	-29.159

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 521000 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.187,10	250	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.695,81	-26.227	-27.096	0	-27.784	-28.471	-29.159
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.508,71	-25.977	-27.096	0	-27.784	-28.471	-29.159
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.508,71	-25.977	-27.096	0	-27.784	-28.471	-29.159

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 531000 Stromversorgung

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 531000 Stromversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	128.868,12	120.000	120.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.868,12	120.000	120.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534,07	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-534,07	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	128.334,05	120.000	119.000	-1.030	-1.060	-1.090
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-320	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-320	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	128.334,05	120.000	118.680	-1.030	-1.060	-1.090

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 531000 Stromversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.346,49	120.000	120.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534,07	0	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	128.812,42	120.000	119.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	128.812,42	120.000	119.000	0	-1.030	-1.060	-1.090

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung
Beschreibung	Sicherstellung der Gasversorgung durch Vergabe der Konzession; Konzessionsabgabe	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.337,64	8.000	8.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.337,64	8.000	8.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	19.337,64	8.000	7.000	-1.030	-1.060	-1.090
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-107	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-107	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	19.337,64	8.000	6.893	-1.030	-1.060	-1.090

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.928,23	8.000	8.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.928,23	8.000	7.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.928,23	8.000	7.000	0	-1.030	-1.060	-1.090

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung
Beschreibung	Bezug und Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.924,70	6.800	6.920	6.920	6.920	6.920
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.344,54	605.100	516.000	531.480	546.960	562.440
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.434,45	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	556.703,69	615.330	526.350	541.830	557.310	572.790
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.078	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.082,26	-296.600	-401.150	-413.186	-425.219	-437.255
15	Abschreibungen	-76.582,92	-76.580	-76.580	-71.620	-70.100	-69.260
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.000,17	-16.000	-14.766	-15.209	-15.652	-16.095
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,04	-6.132	-16.650	-17.150	-17.649	-18.149
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-388.773,39	-398.389	-509.146	-517.165	-528.620	-540.759
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	167.930,30	216.940	17.204	24.665	28.690	32.031
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.851	-31.210	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.851	-31.210	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	167.930,30	196.089	-14.006	24.665	28.690	32.031

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	504.406,87	605.100	516.000	0	531.480	546.960	562.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.815,80	-321.809	-432.566	0	-445.545	-458.520	-471.499
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	166.591,07	283.291	83.434	0	85.935	88.440	90.941
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	166.591,07	283.291	83.434	0	85.935	88.440	90.941

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Investition I0080 Wasserversorgungsbeitrag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	41.393,68	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	41.393,68	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	41.393,68	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 534002 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung
Produkt	534002	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung
Beschreibung	Entgeltpflichtige Leistungen für: - Erstellung von Energiekonzepten	
Ziele	- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 534002 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.000	-36.050	-37.100	-38.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-35.000	-36.050	-37.100	-38.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-35.000	-36.050	-37.100	-38.150
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-35.000	-36.050	-37.100	-38.150

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 534002 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-36.050	-37.100	-38.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-35.000	0	-36.050	-37.100	-38.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-35.000	0	-36.050	-37.100	-38.150

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536000	Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen
Beschreibung	Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden mit leistungsfähigen und zukunftsgerichteten Breitbanddiensten Mitgliedschaft im Verband Komm.Pakt.Net	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.991,54	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.016,54	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.308	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-28.224,06	-26.310	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.500,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.515	-4.500	-4.635	-4.770	-4.905
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.724,06	-38.133	-35.100	-35.235	-35.370	-35.505
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.707,52	-29.143	-26.110	-26.245	-26.380	-26.515
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.966	-107	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.966	-107	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.707,52	-37.109	-26.217	-26.245	-26.380	-26.515

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-11.823	-4.500	0	-4.635	-4.770	-4.905
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.475,00	-11.823	-4.500	0	-4.635	-4.770	-4.905
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.221,57	-1.400.000	-25.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-109.221,57	-1.400.000	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-109.221,57	-1.400.000	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-113.696,57	-1.411.823	-29.500	0	-4.635	-4.770	-4.905

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Breitbandversorgung - Einzelmaßnahmen: Pauschaler Ansatz mit 25.000 € (I0023)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Investition I0023 Breitbandausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.300	-491.175,76	0	-80.629,33	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-752.300	-491.175,76	0	-80.629,33	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-752.300	-491.175,76	0	-80.629,33	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-752.300	-491.175,76	0	-80.629,33	0	-25.000	0

Investition I0269 Breitbandversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	-28.592,24	0	-28.592,24	-1.400.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.650.000	-28.592,24	0	-28.592,24	-1.400.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.650.000	-28.592,24	0	-28.592,24	-1.400.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.650.000	-28.592,24	0	-28.592,24	-1.400.000	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Beschreibung	Annahme und Verwertung von Grünabfällen; Bereitsstellung von Papierkörben; Bereitstellung und Unterhaltung Hundetoiletten	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	70	500	515	530	545
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,77	2.170	2.175	2.240	2.306	2.371
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.783,77	2.240	2.675	2.755	2.836	2.916
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,29	-200	-4.300	-4.429	-4.558	-4.687
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.018,29	-200	-4.300	-4.429	-4.558	-4.687
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	765,48	2.040	-1.625	-1.674	-1.722	-1.771
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.269	-1.764	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.269	-1.764	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	765,48	-229	-3.389	-1.674	-1.722	-1.771

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.783,77	2.240	2.675	0	2.755	2.836	2.916
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018,29	-200	-4.300	0	-4.429	-4.558	-4.687
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	765,48	2.040	-1.625	0	-1.674	-1.722	-1.771
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	765,48	2.040	-1.625	0	-1.674	-1.722	-1.771

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters; sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.225,07	68.000	68.160	68.140	68.130	59.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804.849,06	865.400	770.000	793.100	816.200	839.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.703,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	883.777,59	944.100	848.860	871.940	895.030	909.200
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.078	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.541,04	-126.510	-98.460	-101.416	-104.368	-107.323
15	Abschreibungen	-324.240,94	-414.620	-324.230	-324.080	-317.230	-317.230
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.020,79	-428.500	-378.000	-389.340	-400.680	-412.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181,62	-4.057	-55.300	-56.959	-58.618	-60.277
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-352.984,39	-976.765	-855.990	-871.795	-880.896	-896.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	530.793,20	-32.665	-7.130	145	14.134	12.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-187.690	-174.367	-174.070	-179.140	-184.210
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-187.690	-174.367	-174.070	-179.140	-184.210
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	530.793,20	-220.355	-181.497	-173.925	-165.006	-171.860

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	770.253,71	865.400	770.000	0	793.100	816.200	839.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.687,01	-562.145	-531.760	0	-547.715	-563.666	-579.620
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	722.566,70	303.255	238.240	0	245.385	252.534	259.680
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.100.000	-100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.100.000	-100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	722.566,70	-796.745	138.240	0	-854.615	-847.466	159.680

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Umsetzung Sanierungskonzept mit 100.000 € (I0335)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Investition I0335 Umsetzung Sanierungskonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Reinigung von Abwasser
Beschreibung	Umlage an den Abwasserzweckverband Riß zur Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.744,51	18.260	13.270	12.920	11.840	8.020
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.744,51	18.260	13.270	12.920	11.840	8.020
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-90.330	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-184.000,00	0	-370.000	-381.100	-392.200	-403.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.000,00	0	-460.330	-381.100	-392.200	-403.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-161.255,49	18.260	-447.060	-368.180	-380.360	-395.280
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-161.255,49	18.260	-447.060	-368.180	-380.360	-395.280

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.924,42	0	-370.000	0	-381.100	-392.200	-403.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-217.924,42	0	-370.000	0	-381.100	-392.200	-403.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-217.924,42	0	-370.000	0	-381.100	-392.200	-403.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen
Beschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Verkehrszeichen, Straßenentwässerung, Winterdienst, Straßenreinigung, ohne Beleuchtung); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen: Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf; Sicherstellung der Verkehrssicherheit.	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.121,60	47.130	47.130	48.544	49.958	51.372
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.984,41	145.630	141.800	138.000	133.150	133.070
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.718,81	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	209.824,82	208.480	204.650	202.264	198.828	200.162
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.078	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.569,95	-119.620	-341.220	-351.457	-361.693	-371.930
15	Abschreibungen	-297.602,35	-292.880	-303.690	-297.830	-291.770	-291.690
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,14	-157	-71.480	-73.625	-75.769	-77.913
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-356.221,44	-415.734	-716.390	-722.912	-729.232	-741.533
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-146.396,62	-207.255	-511.740	-520.648	-530.404	-541.371
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-242.163	-69.975	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-242.163	-69.975	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-146.396,62	-449.418	-581.715	-520.648	-530.404	-541.371

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.476,20	47.130	50.291	0	48.544	49.958	51.372
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.367,44	-122.854	-412.700	0	-425.082	-437.462	-449.843
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.891,24	-75.724	-362.409	0	-376.538	-387.504	-398.471
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	145.140,14	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.207,86	0	16.839	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	147.348,00	100.000	16.839	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040,32	-610.000	-160.000	0	-583.000	-285.000	-285.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.725,92	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-56.766,24	-610.000	-160.000	0	-583.000	-285.000	-285.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	90.581,76	-510.000	-143.161	0	-583.000	-285.000	-285.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	81.690,52	-585.724	-505.570	0	-959.538	-672.504	-683.471

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

Aufstieg B30 mit 110.000 € (I0034)

Abbruch und Neubau der Brücke "Beethovenweg" in Warthausen mit 30.000 € (I0307)

Bushaltestelle in der Ehinger Str./Schloßsteige mit 20.000 € (I0245)

Erläuterung zu 20

Verkauf: Einzahlung in Höhe des Buchwertes mit 16.839 € (I0339)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Investition I0034 Aufstieg B 30

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.212.000	-20.000,00	0	0,00	-135.000	-110.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.300	-131.127,64	0	-55.735,42	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.388.300	-151.127,64	0	-55.735,42	-135.000	-110.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.388.300	-151.127,64	0	-55.735,42	-135.000	-110.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.388.300	-151.127,64	0	-55.735,42	-135.000	-110.000	0

Investition I0245 Bushaltestelle - Ehinger Str./Schlosssteige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Investition I0307 Brückensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.000	0,00	0	0,00	-100.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-528.000	0,00	0	0,00	-100.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-528.000	0,00	0	0,00	-100.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-528.000	0,00	0	0,00	-100.000	-30.000	0

Investition I0339 Veräußerung Wege und Plätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.839	0,00	0	0,00	0	16.839	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.839	0,00	0	0,00	0	16.839	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	16.839	0,00	0	0,00	0	16.839	0

Investition I0345 Sanierung von Straßen und Wege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Straßenbeleuchtung
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Abwicklung des Energie-Contracting mit der BürgerEnergiegenossenschaft Riss eG	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.400,35	-62.000	-79.800	-82.194	-84.588	-86.982
15	Abschreibungen	-3.386,91	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.787,26	-65.390	-83.190	-85.584	-87.978	-90.372
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-81.787,26	-65.390	-83.190	-85.584	-87.978	-90.372
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.718	-1.132	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-35.718	-1.132	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-81.787,26	-101.108	-84.322	-85.584	-87.978	-90.372

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.105,53	-62.000	-79.800	0	-82.194	-84.588	-86.982
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-84.105,53	-62.000	-79.800	0	-82.194	-84.588	-86.982
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-84.105,53	-62.000	-79.800	0	-82.194	-84.588	-86.982

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.458,75	2.200	2.297	2.366	2.435	2.504
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.458,75	2.200	2.297	2.366	2.435	2.504
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.254,88	-44.700	-45.000	-46.350	-47.700	-49.050
15	Abschreibungen	-384,48	-380	-380	-380	-350	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.542,09	-20.020	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.181,45	-65.100	-65.380	-67.330	-69.250	-70.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-43.722,70	-62.900	-63.083	-64.964	-66.815	-68.346
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-87.586	-16.335	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-87.586	-16.335	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-43.722,70	-150.486	-79.418	-64.964	-66.815	-68.346

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.200	2.297	0	2.366	2.435	2.504
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.833,17	-64.720	-65.000	0	-66.950	-68.900	-70.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.833,17	-62.520	-62.703	0	-64.584	-66.465	-68.346
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.833,17	-62.520	-62.703	0	-64.584	-66.465	-68.346

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,20	-250	-150	-155	-159	-164
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-89.000	-223.600	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-103	-106	-109
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75,20	-89.250	-223.850	-50.258	-50.265	-50.273
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-75,20	-89.250	-223.850	-50.258	-50.265	-50.273
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.477	-107	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.477	-107	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-75,20	-90.727	-223.957	-50.258	-50.265	-50.273

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75,20	-89.250	-223.850	0	-50.258	-50.265	-50.273
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-75,20	-89.250	-223.850	0	-50.258	-50.265	-50.273
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-75,20	-89.250	-223.850	0	-50.258	-50.265	-50.273

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.539	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.016,49	-48.120	-30.000	-30.901	-31.800	-32.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-58	-1.500	-1.545	-1.590	-1.635
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.016,49	-49.717	-31.500	-32.446	-33.390	-34.335
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.016,49	-49.717	-31.500	-32.446	-33.390	-34.335
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-183.841	-16.672	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-183.841	-16.672	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.016,49	-233.558	-48.172	-32.446	-33.390	-34.335

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.321,66	-49.717	-31.500	0	-32.446	-33.390	-34.335
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.321,66	-49.717	-31.500	0	-32.446	-33.390	-34.335
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-784,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-784,00	0	-6.800	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-784,00	0	-6.800	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.105,66	-49.717	-38.300	0	-32.446	-33.390	-34.335

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 551001 Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege

Gemeinde Warthausen

Investition I0341 Rasenmäher

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0

Investition I0342 Freischneider

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700	0,00	0	0,00	0	-2.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.700	0,00	0	0,00	0	-2.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.700	0,00	0	0,00	0	-2.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.700	0,00	0	0,00	0	-2.700	0

Investition I0343 Umkehrfräse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-385	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.714,21	-14.635	-17.515	-18.041	-18.566	-19.092
15	Abschreibungen	-3.855,66	-3.700	-3.590	-3.380	-3.230	-3.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.368,92	-1.026	-4.110	-4.234	-4.357	-4.480
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.938,79	-19.746	-25.215	-25.655	-26.153	-26.702
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.938,79	-19.746	-25.215	-25.655	-26.153	-26.702
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.809	-3.950	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.809	-3.950	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.938,79	-38.555	-29.165	-25.655	-26.153	-26.702

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.964,12	-16.046	-21.625	0	-22.275	-22.923	-23.572
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.964,12	-16.046	-21.625	0	-22.275	-22.923	-23.572
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.964,12	-16.046	-21.625	0	-22.275	-22.923	-23.572

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 552000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Beschreibung	Unterhaltung kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.154	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.097,52	-20.000	-8.500	-8.755	-9.010	-9.265
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.008	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.097,52	-26.162	-8.500	-8.755	-9.010	-9.265
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.097,52	-26.162	-8.500	-8.755	-9.010	-9.265
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.205	-936	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.205	-936	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.097,52	-44.367	-9.436	-8.755	-9.010	-9.265

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.097,52	-26.162	-8.500	0	-8.755	-9.010	-9.265
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.097,52	-26.162	-8.500	0	-8.755	-9.010	-9.265
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.097,52	-26.162	-8.500	0	-8.755	-9.010	-9.265

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.189,50	42.050	29.500	30.386	31.270	32.156
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,00	2.050	1.000	1.030	1.060	1.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.382,50	44.100	30.500	31.416	32.330	33.246
12	Personalaufwendungen	-1.723,82	-9.640	-2.055	-2.108	-2.160	-2.210
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.398,45	-28.355	-45.420	-46.785	-48.146	-49.509
15	Abschreibungen	-10.431,53	-10.300	-10.300	-10.180	-10.180	-10.180
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349,88	-467	-470	-485	-499	-513
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.903,68	-48.762	-58.245	-59.558	-60.985	-62.412
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	27.478,82	-4.662	-27.745	-28.142	-28.655	-29.166
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-73.436	-13.626	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-73.436	-13.626	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	27.478,82	-78.098	-41.371	-28.142	-28.655	-29.166

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.382,50	44.100	30.500	0	31.416	32.330	33.246
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.626,49	-38.462	-47.945	0	-49.378	-50.805	-52.232
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	34.756,01	5.638	-17.445	0	-17.962	-18.475	-18.986
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	34.756,01	5.638	-17.445	0	-17.962	-18.475	-18.986

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.020,00	12.700	10.250	10.558	10.865	11.173
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	450	400	412	424	436
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.395,00	13.150	10.650	10.970	11.289	11.609
12	Personalaufwendungen	-861,91	-4.820	-1.028	-1.054	-1.080	-1.105
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.038,57	-9.805	-10.160	-10.466	-10.770	-11.075
15	Abschreibungen	-8.255,55	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,96	-209	-215	-222	-228	-235
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.246,99	-23.093	-19.663	-20.002	-20.338	-20.675
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.851,99	-9.944	-9.013	-9.032	-9.049	-9.066
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.828	-3.490	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.828	-3.490	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.851,99	-27.772	-12.503	-9.032	-9.049	-9.066

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.395,00	13.150	10.650	0	10.970	11.289	11.609
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.025,75	-14.833	-11.403	0	-11.742	-12.078	-12.415
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.369,25	-1.683	-753	0	-772	-789	-806
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.369,25	-1.683	-753	0	-772	-789	-806

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.169,50	29.350	19.250	19.828	20.405	20.983
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	1.600	600	618	636	654
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.987,50	30.950	19.850	20.446	21.041	21.637
12	Personalaufwendungen	-861,91	-4.820	-1.028	-1.054	-1.080	-1.105
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.359,88	-18.550	-35.260	-36.319	-37.376	-38.434
15	Abschreibungen	-2.175,98	-2.040	-2.040	-1.920	-1.920	-1.920
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,92	-259	-255	-263	-271	-278
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.656,69	-25.668	-38.583	-39.556	-40.647	-41.737
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	33.330,81	5.281	-18.733	-19.110	-19.606	-20.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-55.608	-10.135	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-55.608	-10.135	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	33.330,81	-50.327	-28.868	-19.110	-19.606	-20.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.987,50	30.950	19.850	0	20.446	21.041	21.637
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.600,74	-23.628	-36.543	0	-37.636	-38.727	-39.817
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	32.386,76	7.322	-16.693	0	-17.190	-17.686	-18.180
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	32.386,76	7.322	-16.693	0	-17.190	-17.686	-18.180

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft
Beschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535,75	0	2.088	2.151	2.213	2.276
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.496,26	9.115	10.025	10.326	10.627	10.927
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.032,01	9.115	12.113	12.477	12.840	13.203
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.808,36	-10.140	-11.525	-11.871	-12.217	-12.562
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.679,83	-2.680	-3.690	-3.694	-3.697	-3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.488,19	-12.820	-15.215	-15.565	-15.914	-16.262
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.543,82	-3.705	-3.102	-3.088	-3.074	-3.059
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.797	-5.483	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.797	-5.483	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.543,82	-9.502	-8.585	-3.088	-3.074	-3.059

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.228,72	9.115	12.113	0	12.477	12.840	13.203
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.488,19	-12.820	-15.215	0	-15.565	-15.914	-16.262
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.740,53	-3.705	-3.102	0	-3.088	-3.074	-3.059
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.740,53	-3.705	-3.102	0	-3.088	-3.074	-3.059

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561007	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung
Beschreibung	- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren - Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung - Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten - Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung - Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren - Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)	
Ziele	Reduzierung der CO2-Emission (als Leitindikator)	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-824	-848	-872
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-22.650	-23.330	-24.009	-24.689
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-23.450	-24.154	-24.857	-25.561
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-23.450	-24.154	-24.857	-25.561
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-23.450	-24.154	-24.857	-25.561

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.450	0	-24.154	-24.857	-25.561
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-23.450	0	-24.154	-24.857	-25.561
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-23.450	0	-24.154	-24.857	-25.561

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.385,22	2.700	5.950	6.129	6.307	6.486
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.385,22	2.700	5.950	6.129	6.307	6.486
12	Personalaufwendungen	-894,18	-4.211	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.333,11	-32.170	-42.070	-43.334	-44.594	-45.858
15	Abschreibungen	-37.700,16	-37.490	-37.960	-37.860	-37.260	-36.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-52.405,00	-43.450	-43.305	-44.604	-45.903	-47.202
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.245,42	-2.310	-2.010	-2.071	-2.131	-2.192
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-123.577,87	-119.631	-125.345	-127.869	-129.888	-131.352
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-119.192,65	-116.931	-119.395	-121.740	-123.581	-124.866
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.071	-15.069	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.071	-15.069	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-119.192,65	-146.002	-134.464	-121.740	-123.581	-124.866

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.288,03	2.700	5.950	0	6.129	6.307	6.486
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.659,04	-82.141	-87.385	0	-90.009	-92.628	-95.252
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.371,01	-79.441	-81.435	0	-83.880	-86.321	-88.766
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.193,14	0	-6.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.193,14	0	-6.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.193,14	0	-6.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-75.564,15	-79.441	-87.935	0	-83.880	-86.321	-88.766

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Beschreibung	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts-	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607,64	-820	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.433,93	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.141,57	-2.350	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.141,57	-2.350	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-608	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-608	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.141,57	-2.958	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.527,64	-920	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.527,64	-920	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.527,64	-920	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 573006 Wochenmarkt

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Wochenmarkt
Beschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573006 Wochenmarkt

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.277,59	1.300	950	979	1.007	1.036
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.277,59	1.300	950	979	1.007	1.036
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367,09	-300	-400	-412	-424	-436
15	Abschreibungen	-1.732,92	-1.730	-1.730	-1.730	-1.160	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.100,01	-2.030	-2.130	-2.142	-1.584	-436
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-822,42	-730	-1.180	-1.163	-577	600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.246	-1.432	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.246	-1.432	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-822,42	-4.976	-2.612	-1.163	-577	600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573006 Wochenmarkt

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.298,03	1.300	950	0	979	1.007	1.036
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278,07	-300	-400	0	-412	-424	-436
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.019,96	1.000	550	0	567	583	600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.019,96	1.000	550	0	567	583	600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Bereitstellung/Betrieb Festhallen
Beschreibung	Vermietung/Verpachtung von Festhallen zu gesellschaftlichen und kulturellen Zwecken; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von hier: Turn- und Festhalle Warthausen, Gemeindehaus Oberhöfen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.107,63	1.400	5.000	5.150	5.300	5.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.107,63	1.400	5.000	5.150	5.300	5.450
12	Personalaufwendungen	-894,18	-4.211	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.358,38	-31.050	-41.670	-42.922	-44.170	-45.422
15	Abschreibungen	-34.400,62	-34.200	-34.670	-34.670	-34.670	-34.670
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145,42	-2.210	-2.010	-2.071	-2.131	-2.192
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.798,60	-71.671	-78.350	-79.663	-80.971	-82.284
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-61.690,97	-70.271	-73.350	-74.513	-75.671	-76.834
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.217	-13.637	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.217	-13.637	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-61.690,97	-94.488	-86.987	-74.513	-75.671	-76.834

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.990,00	1.400	5.000	0	5.150	5.300	5.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.548,33	-37.471	-43.680	0	-44.993	-46.301	-47.614
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.558,33	-36.071	-38.680	0	-39.843	-41.001	-42.164
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.193,14	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.193,14	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.193,14	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.751,47	-36.071	-38.680	0	-39.843	-41.001	-42.164

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 575000 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus
Beschreibung	Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen; Förderung des Tagestourismus; Beteiligung an der OTG; Öchsle	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 575000 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-132,69	-130	-130	-30	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-52.405,00	-43.450	-43.305	-44.604	-45.903	-47.202
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.537,69	-43.580	-43.435	-44.634	-45.903	-47.202
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-52.537,69	-43.580	-43.435	-44.634	-45.903	-47.202
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-52.537,69	-43.580	-43.435	-44.634	-45.903	-47.202

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 575000 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.305,00	-43.450	-43.305	0	-44.604	-45.903	-47.202
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.305,00	-43.450	-43.305	0	-44.604	-45.903	-47.202
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.305,00	-43.450	-49.805	0	-44.604	-45.903	-47.202

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.736.069,07	8.739.319	7.769.278	9.544.483	9.823.228	10.100.222
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921.468,70	2.873.654	1.639.892	855.962	2.792.027	1.777.141
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.134,24	2.950	2.780	2.600	2.430	2.250
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	958,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.661.630,01	11.615.923	9.436.950	10.428.045	12.642.685	11.904.613
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.792,51	-23.000	-27.300	-22.300	-17.400	-12.800
17	Transferaufwendungen	-4.765.754,66	-2.863.307	-4.334.169	-6.137.365	-3.798.682	-4.293.247
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.793.547,17	-2.886.307	-4.386.469	-6.184.665	-3.841.082	-4.331.047
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.868.082,84	8.729.616	5.050.481	4.243.380	8.801.603	7.573.566
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-213	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-213	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.868.082,84	8.729.616	5.050.268	4.243.380	8.801.603	7.573.566

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.836.347,82	11.615.923	9.436.950	0	10.428.045	12.642.685	11.904.613
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.571.676,41	-2.886.307	-4.386.469	0	-6.184.665	-3.841.082	-4.331.047
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.264.671,41	8.729.616	5.050.481	0	4.243.380	8.801.603	7.573.566
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.264.671,41	8.729.616	5.050.481	0	4.243.380	8.801.603	7.573.566

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Warthausen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.736.069,07	8.739.319	7.769.278	9.544.483	9.823.228	10.100.222
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921.468,70	2.873.654	1.639.892	855.962	2.792.027	1.777.141
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	958,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.658.495,77	11.612.973	9.434.170	10.425.445	12.640.255	11.902.363
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.765.754,66	-2.863.307	-4.334.169	-6.137.365	-3.798.682	-4.293.247
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.765.754,66	-2.863.307	-4.359.169	-6.162.365	-3.823.682	-4.318.247
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.892.741,11	8.749.666	5.075.001	4.263.080	8.816.573	7.584.116
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-213	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-213	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.892.741,11	8.749.666	5.074.788	4.263.080	8.816.573	7.584.116

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.833.213,58	11.612.973	9.434.170	0	10.425.445	12.640.255	11.902.363
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.543.883,90	-2.863.307	-4.359.169	0	-6.162.365	-3.823.682	-4.318.247
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.289.329,68	8.749.666	5.075.001	0	4.263.080	8.816.573	7.584.116
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.289.329,68	8.749.666	5.075.001	0	4.263.080	8.816.573	7.584.116

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung	sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten; Rechnungsabschluss des laufenden Jahres	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.134,24	2.950	2.780	2.600	2.430	2.250
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.134,24	2.950	2.780	2.600	2.430	2.250
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.792,51	-23.000	-27.300	-22.300	-17.400	-12.800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.792,51	-23.000	-27.300	-22.300	-17.400	-12.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.658,27	-20.050	-24.520	-19.700	-14.970	-10.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.658,27	-20.050	-24.520	-19.700	-14.970	-10.550

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.134,24	2.950	2.780	0	2.600	2.430	2.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.792,51	-23.000	-27.300	0	-22.300	-17.400	-12.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.658,27	-20.050	-24.520	0	-19.700	-14.970	-10.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.658,27	-20.050	-24.520	0	-19.700	-14.970	-10.550

6. Stellenplan

Der Stellenplan ist Grundlage für die Personalwirtschaft und die Haushaltsplanung der Gemeinde. Das Personalamt stellt den Stellenplan auf. Inhalt lt. verbindlichen Muster:

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

Anmerkungen:

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

-
1. kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
 2. Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 3. Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 4. Einzusetzen ist das Vorjahr.
 5. Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 6. Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
 7. Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich 2023		
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädi- gungen) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- Schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
	A 16							
Höherer Dienst	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1			1	1	0	
	A 12	2				2	1	
	A 11	0,83				1	2	Sabbatstelle wegfallend
	A 10	1				1	1	
Mittlerer Dienst	A 10							
	A 9							
	A 8							
Insgesamt Teil A	--	5,83			1	6	5	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich 2023		
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädi- gungen) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- Schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil B: Beschäftigte						
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –						
	EG 10	1,00		0,00	1,00	
	EG 9c	0,00		0,00	0,00	
	EG 9b	0,00		0,00	0,00	
	EG 9a	3,58		3,58	3,58	
	EG 8	5,51		5,00	3,51	
	EG 7	1,00		1,00	3,00	
	EG 6	2,00		4,00	2,00	
	EG 5	6,31		3,94	4,69	
	EG 4	3,00		3,00	4,00	
	EG 3	6,10		2,40	3,97	Aushilfskräfte Kita
	EG 2Ü	0,26		0,26	0,26	
	EG 2	2,04		2,04	2,80	
	EG 1	5,50		6,26	3,08	
	S 15	1,00		1,00	1,00	
	S 13	2,00		2,00	2,00	
	S 12	0,70		0,60	0,70	
	S 9	3,10		2,00	3,50	+ 0,50 Leitung Schule + 0,60 Sprachförderung
	S 8 a	24,75		29,75	15,95	
	S 6	0,00		0,00	0,00	
	S 4	7,75		7,75	5,46	
	S 3	0		2,94	2,43	
S 2	1,00	0,00	0,00	Quereinstieg Kita		
Insgesamt Teil B	--	75,34		77,54	63,60	

Insgesamt Teil A + B	--	82,34				83,54	68,60	
---------------------------------	----	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--

Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH	Bezeichnung	BM		H. D.	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen ⁵
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 9	A 8	
1	Innere Verwaltung	1,00			0,58	1,58	0,83	0,50				
2	Sicherheit und Ordnung				0,05	0,05						
3	Schule				0,02	0,02		0,20				
4	Sport, Kultur und Soziales							0,30				
5	Bauen und Umwelt				0,35	0,35						
6	Wirtschaft und Tourismus											
7	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt		1,00			1,00	2,00	0,83	1,00				

II. Beschäftigte

THH	Bezeichnung	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen ⁵
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,25		2,00	4,31	3,00		0,26	0,26	0,44	
2	Sicherheit und Ordnung		0,58	2,51	1,00		1,00						
3	Schule						1,00		4,10		0,25	2,50	
4	Sport, Kultur und Soziales		1,0	1,25					2,00		1,53	2,56	
5	Bauen und Umwelt		1,0	0,50									
6	Wirtschaft und Tourismus												
7	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Insgesamt		1,00	3,58	5,51	1,00	2,00	6,31	3,00	6,10	0,26	2,04	5,50	

THH	Bezeichnung	S 15	S 13	S 12	S 9	S 8 a	S 6	S 4	S 2	Vermerke, Erläuterungen ⁵
1	Innere Verwaltung									
2	Sicherheit und Ordnung									
3	Schule				0,50					
4	Sport, Kultur und Soziales	1,00	2,00	0,70	2,60	24,75		7,75	1,00	
5	Bauen und Umwelt									
6	Wirtschaft und Tourismus									
7	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Insgesamt		1,00	2,00	0,70	3,10	24,75		7,75	1,00	

Teil D: nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte + Beschäftigte zur Ausbildung

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt	--				

II. Beamte auf Widerruf					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Oberinspektoranwärter	A 10				
Hauptsekretäranwärter	A 8				
Insgesamt	--				

III. Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	13	13	9	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt	--	13	13	9	

III. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	3.476	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	3.476	0	0	0	0

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0
--	---	---	---	---

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden. In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 7 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Die Differenzierung zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des Sonderergebnisses ergibt sich als Folge der Deckungsregeln der Ergebnisrechnung.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Aktuelle und frühere Fehlbeträge können mit der Rücklage verrechnet werden.

Überschüsse des Sonderergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuweisen und stehen für die Abdeckung eines aktuellen Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis zur Verfügung.

Die beiden Bestände weisen damit das künftige Potenzial aus, Fehlbeträge ausgleichen zu können.

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	11.654,89	9.346,12
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.115,63	6.880,04
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.539,26	2.466,08
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt		11.654,89	9.346,12

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Bei den Rückstellungen ist zwischen Pflicht- und Wahrrückstellungen zu unterscheiden. Liegen die in § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GemHVO genannten Voraussetzungen vor, sind für die dort aufgeführten ungewissen Verbindlichkeiten und unbestimmten Aufwendungen Rückstellungen zu bilden. Neben diesen Pflichtrückstellungen können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmten Aufwendungen sonstige Rückstellungen gebildet werden.

- **Gebührenüberschussrückstellungen**

Die Gemeinden haben nach § 14 Abs. 2 KAG für die Einhaltung des Kostenüberschreitungsverbot einen mehrjährigen Zeitraum zu berücksichtigen, der höchstens fünf Jahre umfassen soll. Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Diese gesetzliche Ausgleichspflicht weist den Charakter einer „ungewissen Verbindlichkeit“ auf. Die Verpflichtung besteht gegenüber allen Gebührenschuldern. Weist ein Jahr eine Kostenüberdeckung auf, erfolgt in der Höhe des Überschusses eine Zuführung an die Rückstellung.

	2020	2021	Σ
Wasserversorgung	92.736,52 €	77.994,79 €	170.731,31 €
Abwasserversorgung	Unterdeckung	Nachkalkulation ausstehend	--

- **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen**

Für Bürgschaften ist erst bei drohender Inanspruchnahme für die Verpflichtung der Kommune eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.

Die Ausfallhaftung für Darlehen wurde im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg übernommen. Die Restschuld zum 01.01.2024 beträgt 117.833,53 Euro.

- **Sonstige Rückstellungen**

Rückstellungen aus Steuerschuldverhältnissen

Die Gemeinde kann die Differenz zwischen den geleisteten Vorauszahlungen und der voraussichtlichen endgültigen Steuerschuld einer Rückstellung zuführen. Dadurch kann das betreffende Rechnungsjahr mit dem entsprechenden Steueraufwand belastet werden.

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	170,73
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	170,73
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.000
2.1	Rückstellungen für Gewerbesteuer	1.000
Rückstellungen gesamt		1.170,73

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen	
Anteil zum Stichtag 31.12.2023	4.428.123 €
Voraussichtlicher Anteil zum Stichtag 31.12.2024	4.695.848 €

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 4 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Kommune ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nach den Ergebnissen der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes waren 93 der 1.101 Gemeinden Baden-Württembergs zum 31.12.2022 schuldenfrei. Schuldenfrei bedeutet, dass weder Kernhaushalt noch Eigenbetriebe einer Gemeinde Kredite, Kassenkredite oder Wertpapiersschulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich aufweisen.

Bei einer Verschuldung der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe von knapp 15,8 Milliarden Euro beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung 1.408 Euro (Stand zum 31.12.2022).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.602	2.343
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.602	2.343
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.602	2.343

#	Kreditgeber		Aufnahme	urspr. Betrag	Zinssatz	fest bis im Jahr	Stand am 01.01.2024	Zins	Tilgung	vsl. Stand am 01.01.2024
1	DZ HYP	3019716402	01.10.2007	600.000 €	4,65 %	30.09.2027	112.500,00 €	4.708,13 €	30.000,00 €	82.500,00 €
2	DZ HYP	3019716401	01.12.2019	112.500 €	0,15 %	30.09.2029	64.687,50 €	90,70 €	11.250,00 €	53.437,50 €
3	DZ HYP	3019716400	01.10.2009	363.017 €	3,99 %	30.09.2029	104.367,22 €	3.892,67 €	18.150,88 €	86.216,34 €
4	L-Bank	0009100240190	20.11.2006	165.500 €	3,40 %	15.02.2027	34.010,00 €	1.073,55 €	9.740,00 €	24.270,00 €
5	L-Bank	0009100240189	20.11.2006	22.500 €	3,40 %	15.02.2027	4.410,00 €	138,55 €	1.340,00 €	3.070,00 €
6	L-Bank	0009100240188	20.11.2006	336.450 €	3,40 %	15.02.2027	69.150,00 €	2.182,80 €	19.800,00 €	49.350,00 €
7	L-Bank	0009100223768	29.10.2012	1.000.000 €	2,98 %	16.11.2032	529.408,00 €	15.119,00 €	58.824,00 €	470.584,00 €
							918.532,72 €	27.205,40 €	149.104,88 €	769.427,84 €
8	KfW-Banken-gruppe	12569062	13.08.2021	2.000.000 €	- 0,16 %	15.05.2030	1.683.146,00 €	- 2.627,72 €	109.592,00 €	1.573.824,00 €
							2.601.678,72 €	24.577,68 €	258.696,88 €	2.343.251,84 €

5.338 EW
(Stand: 31.12.2023)

487,39 €/EW

5.338 EW
(Stand: 31.12.2023)

438,98 €/EW

5. Abschreibungen

Kommunen müssen mit dem neuen Haushaltsrecht erstmals Abschreibungen buchen, die zwar einen Aufwand darstellen, aber nicht zu einer Auszahlung führen. Im Zentrum steht dabei die Überlegung, dass ein Haushalt verbrauchte Ressourcen zumindest auch mittelfristig ausgleichen muss. Allerdings schmälert dies im Ergebnis die Überschüsse aus dem laufenden Haushalt, die für Investitionen genutzt werden können.

Das Vermögen einer Kommune besteht aus abnutzbaren Wirtschaftsgütern und nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern. Diese abnutzbaren Wirtschaftsgüter unterliegen einer Wertminderung. Der Wertansatz der im Wert gesunkenen Vermögensgegenstände wird mittels Abschreibungen korrigiert und diese Wertminderung als Aufwand in der Ergebnisrechnung verrechnet (Sachkonto 4711).

Beispiel:

Anschaftungskosten Gebäude 500.000 Euro, Nutzungsdauer 50 Jahre. Pro Jahr werden 10.000 Euro abgeschrieben. Dieser Betrag erscheint als Abschreibungsaufwand jedes Jahr in der Ergebnisrechnung. Gleichzeitig verringert sich der Wert des Gebäudes in der Bilanz um diesen Betrag. So ist in der Ergebnisrechnung ersichtlich, welcher Aufwand durch die Nutzung des Gebäudes jährlich entsteht und die Bilanz zeigt, welcher Wert dem Gebäude am Ende des jeweiligen Jahres noch beizumessen ist.

Die Abschreibungen sind im Gemeindehaushalt wie folgt eingeplant:

Jahr	2023 - Plan	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	1.234.890 €	1.127.760 €	1.000.700 €	963.530 €	947.430 €

6. Interne Leistungsverrechnung

Der gesetzlichen Vorgabe aus § 14 GemHVO entsprechend sollen für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden, die als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung dienen sollen. Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune.

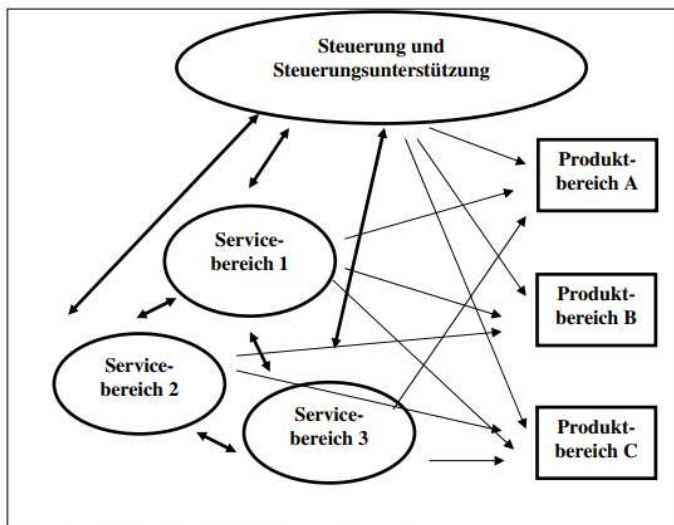


Abbildung: Leistungsbeziehungen innerhalb einer Kommune

1

Die Veranschlagung der internen Leistungsverrechnung erfolgt nur in den Teilhaushalten. Ein Ausweis im Gesamtergebnishaushalt würde diesen nur unnötig aufblähen und seine Durchsichtigkeit vermindern.

Der Gesetzgeber möchte diese internen Leistungen jedoch explizit im Haushaltsplan ausgewiesen haben, um mehr Transparenz über den Ressourcenverbrauch einer Gemeinde zu haben.

¹ https://nkh-rbw.komm.one/site/Komm-ONE_NKHR/get/params_E1712889552/17174548/2008-11-05%20PB%2011_%20ILV%20von%20Steuerung%20und%20Service.pdf; 13.02.2024.

7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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



Im Folgenden werden die Kennzahlen kurz erläutert.

Ordentliches Ergebnis

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

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad zeigt für das Jahr 2024 an, dass das Ziel der vollständigen Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden konnte (81 Prozent). Entscheidend ist, ob die Zielmarke von 100 Prozent im Jahresabschluss erreicht wird.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.271.426,77	2.560.592	-3.235.587	-4.023.558	376.413	-1.038.248
	Betrag je Einwohner in €/EW	427,84	481	-606	-753	71	-194
	Aufwandsdeckungsgrad in %	118,60	120	81	78	102	94

Steuerkraft – netto

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	5.882.782,94	8.733.666	5.060.235	4.247.871	8.800.921	7.568.021
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.108,08	1.642	947	795	1.648	1.417
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	48,17	68	30	23	54	44

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

Betriebsergebnis – netto

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-3.611.356,17	-6.173.074	-8.295.822	-8.271.429	-8.424.508	-8.606.269
	Betrag je Einwohner in €/EW	680,23	1.160	1.553	1.548	1.577	1.611
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	29,57	48	50	45	52	50

Sonderergebnis

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	160.133,04	300.000	926.820	350.190	350.190	350.190

Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Gesamtergebnis

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.431.559,81	2.860.592	-2.308.767	-3.673.368	726.603	-688.058

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des

Ergebnishaushaltes/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	4.599.410,81	3.799.092	-1.468.927	-2.956.348	1.412.393	-5.188
	Betrag je Einwohner in €/EW	866,34	714	-275	-553	264	-1

Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	408.668,88	259.000	259.000	259.000	259.000	241.000

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	4.190.741,93	3.540.092	-1.727.927	-3.215.348	1.153.393	-246.188
	Betrag je Einwohner in €/EW	789,37	665	-324	-602	216	-46

SOLL-Liquiditätsreserve

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	231.359,80	247.864,82	246.597,1	268.631,14	297.464,86	322.690,56

Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

Eigenkapital

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

Basiskapital

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

Eigenkapitalquote

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

Fremdkapitalquote

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

Anlagendeckung

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

Verschuldung

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

Nettoneuverschuldung

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

8. Investitionen und Projekte

Die Gemeinde verlangt nach Investitionen. Am deutlichsten sichtbar sind dabei die vielen Baumaßnahmen in ganz unterschiedlichen Aufgabenbereichen und Gemeindeteilen der Gemeinde Warthausen. Nachfolgend befinden sich die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Warthausen in den Jahren 2024 bis 2027. Die Investitionen laufen zum Teil über mehrere Jahre. Verbindlich ist nur der Planansatz 2024. Die Planungswerte für die Folgejahre (2025 bis 2027) besitzen keine Verbindlichkeit.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat bereits darauf hingewiesen, das Investitionsprogramm an den vorhandenen Kapazitäten auszurichten. Neben der unerlässlichen Priorisierung von Pflichtaufgaben und Überprüfung der Umsetzbarkeit von Maßnahmen, sollte die Veranschlagung der Planmittel konsequent nach dem Kassenwirkamkeitsprinzip und der Vorgabe des § 12 Abs. 2 GemHVO erfolgen. Danach dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitenplan im Einzelnen ersichtlich sind. Nur eine realitätsgetreue Planung lässt auch eine verlässliche Beurteilung der finanziellen Haushaltslage der Gemeinde zu.

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		691.411 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.231 €
-	Neubau der Kindertageseinrichtung in Birkenhard I0040 Ausgleichstock	106.250 €
-	Beschaffung MLF I0233 Ausgleichstock	22.500 €
-	Beschaffung MLF I0233 Z-Feu	66.000 €
-	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus I0234 Ausgleichstock	72.500 €
-	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus I0234 Z-Feu	63.510 €
-	Ehinger Straße 41 I0323	67.833 €
-	Ehinger Straße 43 I0324	110.133 €
-	Investitionspaket Freibad I0331	25.505 €
-	Neubau der Kindertageseinrichtung St. Elisabeth Ausgleichstock I0330	20.000 €

20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.341 €
-	Veräußerung Gebäude I0338 Buchwert	120.341 €

22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.839 €
-	Veräußerung Wege und Plätze I0339 Buchwert	16.839 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828.650 €
---	--------------------

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.546.400 €
-	Grundstückskauf Grünflächen I0011	860.000 €
-	Grundstückskauf Ackerland I0011	340.000 €
-	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses I0234	346.400 €

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.941.850 €
-	Umsetzung Sanierungskonzept Grundlage: Wiederholungsbefahrung I0335	100.000 €
-	Aufstieg B30 I0034	110.000 €
-	Abbruch und Neubau der Brücke "Beethovenweg" in Warthausen Planung I0307	30.000 €
-	Starkregenmanagement Konzeption Umsetzung Maßnahmen I0310	111.300 €
-	Starkregenmanagement Planung Röhrwangen I0325	100.000 €
-	Neubau der Kindertageseinrichtung in Birkenhard I0040	140.000 €
-	Bushaltestelle Ehinger Straße/Schlosssteige	20.000 €
-	Einhausung der Schießhalle I0248	110.000 €
-	Wohnraum für Geflüchtete Ehinger Straße 41 I0323	83.000 €
-	Wohnraum für Geflüchtete Ehinger Straße 43 I0324	123.000 €
-	Investitionspaket Freibad I0331	86.550 €
-	Gewerbegebiet Schachen Planung I0332	60.000 €
-	Baugebiet Dafeld Erschließung I0333	800.000 €
-	Baugebiet Ulmer Steigesch II + III Unerwartetes	5.000 €
-	Breitbandausbau I0023	25.000 €
-	Baugebiet Hofäcker in Röhrwangen Straße Feinbelag I0036	38.000 €

26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	218.700 €
-	Hausmeister Fahrzeug I0299	15.000 €
-	Ersatzbeschaffung John Deere I0327	85.000 €
-	Bauhof Telefonanlage Hardware I0102	4.800 €
-	Feuerwehr Telefonanlage Hardware I0102	1.200 €
-	Schule Telefonanlage Hardware I0102	12.000 €
-	Klassenzimmerausstattung Sophie-La-Roche-Schule I0328	45.000 €
-	Kita Oberhöfen Außenspielgeräte I0329	21.000 €
-	Verkehrsmessgerät I0336	5.000 €
-	Rasenmäher I0341	1.100 €
-	Freischneider I0342	2.700 €
-	Umkehrfräse I0343	3.000 €
-	Verkehrswesen Schilderregal I0102	2.800 €
-	Kita Oberhöfen Herd mit Backofen I0102	1.400 €
-	Kiga Warthausen Spülmaschine I0102	4.150 €
-	PC-Arbeitsplatz mit Monitor I0102	1.800 €
-	EDV Laptop I0102	1.200 €
-	Ergonomischer Arbeitsplatz I0255	1.100 €
-	Schweißgerät I0340	1.400 €
-	Kiga Warthausen Backofen I0102	1.200 €
-	Neue Sporthalle Rollmatte I0102	1.350 €
-	Tourismus Informationstafeln 3 Stück I0102	6.500 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000 €
-	Neubau der Kindertageseinrichtung St. Elisabeth I0330	80.000 €

Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.870 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000 €
-	Neubau der Kindertageseinrichtung St. Elisabeth Ausgleichstock I0330	140.000 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.217.870 €
-	Veräußerung Bauplätze Ulmer Steigesch + Dafeld I0011	2.217.870 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.658.300 €
---	--------------------

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000 €
---	------------------

- | | |
|---|-----------|
| - Grundstückskauf Grünflächen I0011 | 455.000 € |
| - Grundstückskauf Ackerland I0011 | 195.000 € |

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.749.700 €
---	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| - Umsetzung Sanierungskonzept Grundlage: Wiederholungsbefahrung I0335 | 100.000 € |
| - Kanalsanierung in Röhrwangen I0314 | 1.000.000 € |
| - PV-Anlagen für öffentliche Gebäude I0326 | 59.700 € |
| - Aufstieg B30 I0034 | 225.000 € |
| - Abbruch und Neubau der Brücke "Beethovenweg" in Warthausen Umsetzung I0307 | 298.000 € |
| - Starkregenmanagement Konzeption Umsetzung Maßnahmen I0310 | 100.000 € |
| - Baugebiet Dafeld Erschließung I0333 | 807.000 € |
| - Pauschaler Ansatz für Sanierungen Radweg; Feldweg; etc. I0345 | 60.000 € |
| - Vereinsräume Birkenhard I0038 | 100.000 € |

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	158.600 €
--	------------------

- | | |
|---|-----------|
| - Winterdienst Ersatzbeschaffung Unimog I0344 | 150.000 € |
| - Bauhof Palettenregal I0102 | 8.600 € |

28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100.000 €
--	--------------------

- | | |
|---|-------------|
| - Neubau der Kindertageseinrichtung St. Elisabeth I0330 | 1.100.000 € |
|---|-------------|

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.870 €
---	--------------------

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000 €
--	------------------

- | | |
|--|-----------|
| - Neubau der Kindertageseinrichtung St. Elisabeth Ausgleichstock I0330 | 140.000 € |
|--|-----------|

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.217.870 €
---	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| - Veräußerung Bauplätze Ulmer Steigesch + Dafeld I0011 | 2.217.870 € |
|--|-------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.000 €
---	--------------------

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000 €
-	Grundstückskauf Grünflächen I0011	100.000 €
-	Grundstückskauf Ackerland I0011	100.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.585.000 €
-	Umsetzung Sanierungskonzept Grundlage: Wiederholungsbefahrung I0335	100.000 €
-	Kanalsanierung in Röhrwangen I0314	1.000.000 €
-	Aufstieg B30 I0034	225.000 €
-	Starkregenmanagement Konzeption Umsetzung Maßnahmen I0310	200.000 €
-	Pauschaler Ansatz für Sanierungen Radweg; Feldweg; etc. I0345	60.000 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.617.000 €
-	Neubau der Kindertageseinrichtung St. Elisabeth I0330	1.617.000 €

Finanzhaushalt 2027

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.870 €
---	--------------------

20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.217.870 €
-	Veräußerung Bauplätze Ulmer Steigesch + Dafeld I0011	2.217.870 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000 €
---	------------------

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000 €
-	Grundstückskauf Grünflächen I0011	100.000 €
-	Grundstückskauf Ackerland I0011	100.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000 €
-	Umsetzung Sanierungskonzept Grundlage: Wiederholungsbefahrung I0335	100.000 €
-	Aufstieg B30 I0034	225.000 €
-	Pauschaler Ansatz für Sanierungen Radweg; Feldweg; etc. I0345	60.000 €

9. Steuern und Gebühren

9.1 Steuern

Steuern sind nach § 3 Abs. 1 AO Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen alles auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Realsteuern

Grundsteuer A	Hebesatz von 320 v. H.	seit 01.01.2022
Grundsteuer B	Hebesatz von 350 v. H.	seit 01.01.2022
Gewerbsteuer	Hebesatz von 360 v. H.	seit 01.01.2022

Hundesteuer

für den Ersthund	85,00 € p. a.	seit 01.01.2022
für jeden weiteren Hund	170,00 € p. a.	seit 01.01.2022
für den ersten Kampfhund	600,00 € p. a.	seit 01.01.2022
für jeden weiteren Kampfhund	1.200,00 € p. a.	seit 01.01.2022
Zwingersteuer	0,5-fache von Ersthund	seit 01.01.2022

Vergnügungssteuer

für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsspiele

- ohne Gewinnmöglichkeit	80 € Spielhalle	GR-Beschluss vom
	40 € sonstigen Aufstellungsort	12.04.2010
- mit Gewinnmöglichkeit	20 % des Umsatzes	GR-Beschluss vom
	mind. 240 € Spielhalle	12.04.2010
	mind. 120 € sonstigen Aufstellungsort	

9.2 Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.



§ 78 GemO verpflichtet Gemeinden zur angemessenen Ausschöpfung dieser mit Vorrang bedachten speziellen Deckungsmittel. Da aber das KAG für den Umfang der Kostendeckung nur Obergrenzen vorschreibt, verbleibt den Gemeinden ein erheblicher finanzpolitischer Spielraum bei der Festlegung der Höhe. Über den Gebührensatz, der in der Satzung festgelegt ist, entscheidet der Gemeinderat, der bei der Beschlussfassung auf eine Gebührenkalkulation zurückgreifen muss. Nur auf dieser Grundlage ist eine sachgerechte Ermessenausübung möglich. Jede Gebührenkalkulation spiegelt die individuellen Verhältnisse einer Kommune. Die Gebühren müssen regelmäßig kalkuliert werden.