

Gemeinde Warthausen

Landkreis Biberach



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen.....	1
II.	Haushaltsplan der Gemeinde Warthausen	4
1.	Vorbericht	4
1.1.	Allgemeines	4
1.2.	Die Doppelte Haushaltsführung	4
1.3.	Bestandteile und Gliederung des Haushalts	5
1.4.	Strukturdaten	6
1.5.	Mitgliedschaften	7
1.6.	Beteiligungen	7
2.	Finanzwirtschaft der Gemeinde Warthausen	8
2.1.	Ausblick auf den Abschluss der Haushaltsjahre 2024 und 2025	8
2.2.	Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026	9
2.2.1.	Ergebnishaushalt 2026	10
2.2.2.	Finanzhaushalt 2026	11
3.	Investitionsprogramm der Gemeinde Warthausen	13
III.	Anlagen zum Haushaltsplan	206
1.	Stellenplan	206
2.	Verpflichtungsermächtigungen.....	210
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026.....	211
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	212
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	213
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	214

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Warthausen am 08.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.706.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 15.780.540 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	926.160 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	926.160 €

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	16.439.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 14.562.740 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.877.060 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.678.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.385.300 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.707.100 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.830.040 €
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 Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.089.040 €

§ 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 280 v. H.

der Steuermessbeträge

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

der Steuermessbeträge

Warthausen, den 08.12.2025

Gez. Wolfgang (Jautz Bürgermeister)

Das Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 26.01.2026 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 08.12.2025 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 bestätigt.

Die Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplans der Gemeinde Warthausen für das Haushaltsjahr 2026 ist gemäß § 81 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) ab 16.02.2026 auf der Internetseite der Gemeinde (www.warthausen.de/Aktuelles/Oeffentliche-Bekanntmachungen) einsehbar. Zusätzlich liegt sie in der Zeit vom 16.02.2026 bis zum 23.02.2026 im Bürgermeisteramt Warthausen, Alte Biberacher Str. 13, 88447 Warthausen, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach

§ 4 Abs. 4 und 5 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

II. Haushaltsplan der Gemeinde Warthausen

1. Vorbericht

1.1. Allgemeines

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

1.2. Die Doppelte Haushaltsführung

In der doppelten Haushaltsführung, der so genannten Doppik, unterscheidet man zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses werden diese beiden Haushalte durch die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung separat abgeschlossen. Anschließend kann die Bilanz erstellt werden.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen (laufende Verwaltungstätigkeit, Abschreibungen und Auflösungen) dargestellt. Er dient zur Beurteilung der mittel- bis langfristigen finanziellen Ausstattung der Kommune.

Investitionen beeinflussen den Ergebnishaushalt des laufenden Jahres nicht, bzw. nur in einem vergleichsweise geringen Umfang. Sie belasten aber künftige Jahre mittels Abschreibungen, durch die der Werteverzehr dargestellt wird. Auf diese Weise werden die Kosten zeitgleich auf diejenigen verteilt, die von den Investitionen profitieren.

Die Höhe des Vermögens ändert sich innerhalb des Ergebnishaushalts nicht, da das bezahlte Geld buchhalterisch keinen Verlust darstellt und der Auszahlung ein Vermögensgegenstand mit gleichem Wert gegenübersteht.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle tatsächlich geflossenen Einzahlungen und Auszahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionen) dargestellt. Er dient der kurz- bis mittelfristigen Darstellung der Entwicklung der Liquidität.

Bilanz

Finanz- und Ergebnisrechnung münden in die Bilanz. Die Ergebnisrechnung verändert das Eigenkapital und die Finanzrechnung den Bestand der liquiden Mittel. Die Bilanz wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erstellt und stellt das gesamte Vermögen der Gemeinde dar.

1.3. Bestandteile und Gliederung des Haushalts

a. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen (Ressourcenzuwachs bzw. Ressourcenverbrauch inkl. Auflösungen und Abschreibungen) über alle Produktbereiche hinweg dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt bildet die entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen (Veränderung Zahlungsmittelbestand) ab.

b. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Hier werden die voraussichtlichen Stände der liquiden Mittel jeweils zum Jahresbeginn und Jahresende abgebildet. Diese werden ebenfalls für den Finanzplanungszeitraum vorgetragen, um die kurz- bis mittelfristige Entwicklung der liquiden Mittel darzustellen.

c. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte inkl. Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen, bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, werden aufgeteilt nach Teilhaushalten, Produktbereichen, Produktgruppen und in Einzelfällen nach Produkten oder Kostenstellen dargestellt. Die Investitionen werden als Maßnahmen geplant, die jeweils einem Teilhaushalt zugeordnet werden. Da die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen im Teilergebnishaushalt teilweise nicht selbsterklärend sind, werden nachfolgend die wesentlichen Inhalte dargestellt:

1. Steuern und ähnliche Abgaben
 - Realsteuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern
 - Sonstige Gemeindesteuern
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 - Schlüsselzuweisungen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
 - Auflösungen zur Darstellung der Erträge aus Zuschüssen und Beiträgen
4. Sonstige Transfererträge
 - Ersatz von sozialen Leistungen
5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
 - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 - Mieten, Pachten
 - Verkaufserlöse
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden, Vereinen oder übrigen Bereichen
8. Zinsen und ähnliche Erträge
 - Zinserträge (= Zinsen, die die Gemeinde erhält)
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
 - von den Gemeindebediensteten geschaffene Vermögensgegenstände
10. Sonstige ordentliche Erträge
 - Konzessionsabgaben
 - Bußgelder und Säumniszuschläge
11. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
 - Entgelte und Besoldungen für Angestellte und Beamte
 - Beiträge zu Krankenversicherungen und Versorgungskassen

- Renten, Beihilfeumlagen und Pensionen (Renten und Pensionen werden vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg ausbezahlt)
- 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen
 - Bewirtschaftung Gebäude und sonstige Infrastruktur
 - Haltung von Fahrzeugen
 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
 - Aus- und Fortbildungen
 - Dienst- und Schutzkleidung
 - Repräsentation, Geschenke, Gemeinschaftsveranstaltungen
 - Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel
- 13. Abschreibungen
 - Abschreibungen zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - Zinsaufwendungen (= Zinsen, die die Gemeinde zahlt)
- 15. Transferaufwendungen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 - Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage
 - Zuweisungen an Zweckverbände
- 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - Geschäftsaufwendungen, Reisekosten
 - Steuern und Versicherungen
- 17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
 - z.B. Verkauf eines Grundstücks über Buchwert oder Abbruch eines Gebäudes vor Abschreibungsende
- 18. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen (= *nicht ergebniswirksam*)
 - Erträge aus erbrachten Leistungen gegenüber anderen Produktgruppen
 - Aufwendungen für erhaltene Leistungen anderer Produktgruppen
- 19. Kalkulatorische Kosten (= *nicht ergebniswirksam*)
 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

d. Anlagen zur Haushaltsplanung

Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Rückstellungen und Schulden sind verpflichtende Anlagen nach der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO).

e. Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden Aufwendungen und Erträge zusammengefasst nach verschiedenen Kostenarten den verschiedenen Produktbereichen zugeordnet. Zudem werden einzelne Produktgruppen hervorgehoben.

f. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm werden alle Investitionen detailliert aufgelistet.

1.4. Strukturdaten

Auf Basis des Statistischen Landesamt hatte die Gemeinde Warthausen zum Stichtag 30.06.2025 rund 5.340 Einwohner. Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 2.574 ha. Darunter ca. 174 ha Verkehrsfläche, 121 ha Wohnbaufläche, 44 ha Industrie- und Gewerbefläche, 44 ha Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche und 1 ha Friedhofsfläche.

1.5. 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
- Verein der Freunde und Förderer der Heggbacher Einrichtungen e.V.

1.6. Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbstständiger Körperschaften oder Unternehmen.

Beteiligungen der Gemeinde Warthausen:

1	BürgerEnergiegenossenschaft Riss eG
2	Öchsle-Bahn Aktiengesellschaft
3	Oberschwaben Tourismus GmbH
4	Öchsle-Bahn-Betriebsgesellschaft gemeinnützige GmbH
5	Wasserversorgung Jungholzgruppe
6	Abwasserzweckverband Riß
7	Kreisfeuerlöschverband Biberach
8	Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)
9	Zweckverband Wegebauträgergemeinschaft Albrand
10	Komm.ONE
11	Zweckverband 4IT (vormals KIRU)
12	Regio-S-Bahn Donau Iller e.V.
13	EnBW vernetzt

2. Finanzwirtschaft der Gemeinde Warthausen

2.1. Ausblick auf den Abschluss der Haushaltsjahre 2024 und 2025

Die vorläufigen Entwicklungen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 zeigen, dass sich die finanzielle Lage der Kommune stabiler darstellt als ursprünglich angenommen.

Für das Jahr 2024 liegt bisher kein Jahresabschluss vor. Es wurden im Jahr 2025 alle größeren bisher noch nicht gebuchten Posten aus dem Jahr 2024 bereinigt, sodass zumindest ein grobes vorläufiges Ergebnis vorliegt. Die Positionen „Zinsen und ähnliche Erträge“ sowie „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ im Gesamtergebnishaushalt in der Spalte „Ergebnis 2024“ müssen allerdings noch korrigiert werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 deutet sich an, dass die Ertragsseite – insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen sowie den Steuern – deutlich stärker ausfällt als prognostiziert. Geplant war für das Haushaltsjahr 2024 ein ordentliches Ergebnis von – 3.235.587 €. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis 2024 deutlich besser ausfällt als erwartet und sich sogar im positiven Bereich bewegt. Damit ist auch der Zahlungsmittelüberschuss voraussichtlich rund 1,5 Mio. € besser als erwartet.

Bei der Investitionstätigkeit wurden einige Maßnahmen ins Folgejahr verschoben, weshalb rund 1,2 Mio. € weniger Auszahlungen getätigt wurden als geplant. Zusammen mit dem deutlich höher als erwarteten Zahlungsmittelüberschuss wurden deshalb nicht die geplanten 4,8 Mio. € an Finanzierungsmittelbestand abgebaut. Voraussichtlich wurde der Finanzierungsmittelbestand sogar in geringerem Maße weiter aufgebaut.

Für das Haushaltsjahr 2025 zeichnet sich ab, dass das veranschlagte negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -329.850 € unterschritten wird und nach aktuellem Stand sogar ein positives Ergebnis erreicht werden kann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass keine Schlüsselzuweisungen zurückzuzahlen bzw. FAG- und Kreisumlage nachzuzahlen sind. Zudem wird der Haushaltsansatz 2025 für die Personalaufwendungen unterschritten.

Die Liquidität 2024 und 2025 im Überblick:

Stand zum 01.01.2024	15.375.249 Euro
Stand zum 31.12.2024	15.438.582 Euro

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 2.343.251,84 Euro.

Stand zum 01.01.2025	15.438.582 Euro
Stand zum 31.12.2025	15.581.048 Euro

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt 2.084.554,96 Euro.

2.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026

Erhebliche Veränderungen der HH-Ansätze vom HJ 2025 zum HJ 2026

Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Veränderung
Gewerbesteuer	3.200.000 €	3.000.000 €	+ 200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	4.974.500 €	4.740.000 €	+ 234.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	545.000 €	447.000 €	+ 98.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.429.500 €	2.148.000 €	+ 281.500 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.443.400 €	1.380.200 €	+ 63.200 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Ent- gelte	1.125.900 €	1.003.200 €	+ 122.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge	202.800 €	5.500 €	+ 197.300 €
Gesamtsumme Erträge	16.706.700 €	15.644.600 €	+ 1.062.100 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	5.264.400 €	5.039.950 €	+ 224.450 €
Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen und des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	880.500 €	766.600 €	+ 113.900 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	552.100 €	477.000 €	+ 75.100 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	491.300 €	344.000 €	+ 147.300 €
Abschreibungen	1.217.800 €	1.260.800 €	- 43.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.124.940 €	2.365.800 €	- 240.860 €
Kreisumlage	2.560.100 €	2.704.700 €	- 144.600 €
Gesamtsumme Aufwendungen	15.780.540 €	15.974.450 €	- 193.910 €
Ordentliches Ergebnis	+ 926.160 €	- 329.850 €	+ 1.256.010 €

2.2.1. Ergebnishaushalt 2026

Ordentliches Ergebnis

Die Prognosen für viele der wesentlichen Positionen, wie beispielsweise Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer oder Schlüsselzuweisungen sowie die Zahlungen der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage basieren auf dem Haushaltserlass des Finanz- und des Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg und dem FAG-Testbescheid 2026 des Statistischen Landesamtes. Das Jahr 2026 gehört im Hinblick auf die Erträge aus dem Finanzausgleich zu einem der ertragreicheren Jahre.

Die Steigerung des HH-Ansatzes bei der Gewerbesteuer orientiert sich an den Vorauszahlungen für 2026. Bei den Personalaufwendungen wurde für 2026 aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen eine höhere Tarifsteigerung von 2,8 % geplant. In den Folgejahren wurde dann wieder mit der durchschnittlichen Tarifsteigerung von 2,5 % gerechnet.

Im Jahr 2027 wird das ordentliche Ergebnis mit 978.700 € voraussichtlich weiterhin im positiven Bereich bleiben. Auch in den Folgejahren 2028 und 2029 wird sich das ordentliche Ergebnis mit 570.300 € und 72.700 € voraussichtlich im positiven Bereich einpendeln. Voraussetzung dafür ist immer, dass es keinen Einbruch bei der Gewerbesteuer gibt. Hier ist die Gemeinde Warthausen stark abhängig von den Gewerbesteuerzahlungen einiger weniger Gewerbetreibender und eine Halbierung oder mehr der Gewerbesteuererträge ist jederzeit durchaus realistisch. Nach aktuellem Stand hat die Verwaltung allerdings keine Kenntnis von einer solchen Veränderung im Finanzplanungszeitraum.

Haushaltsausgleich

In der Doppik wird der Haushaltsausgleich grundsätzlich ganz simpel erreicht: wenn die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Sofern der Haushaltsausgleich auf dieser Ebene nicht erreicht werden kann, gibt es weitere Möglichkeiten die der Reihe nach ausgeschöpft werden müssen, bis der Haushaltsausgleich erreicht ist. Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Warthausen erreicht den gesetzlichen Haushaltsausgleich gemäß § 80 Absatz 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Die ordentlichen Erträge in Höhe von 16.706.700 € decken die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 15.780.540 € vollständig ab, sodass ein ordentliches Ergebnis von 926.160 € vorliegt. Damit wird sichergestellt, dass die laufende Aufgabenerfüllung der Gemeinde aus eigenen Mitteln finanziert werden kann, ohne auf eine Verminderung des Eigenkapitals zurückgreifen zu müssen.

2.2.2. Finanzhaushalt 2026

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes bildet im Finanzhaushalt das Pendant zum ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt, allerdings ohne die nicht-zahlungswirksamen Vorgänge (Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten). Der Finanzhaushalt stellt nur zahlungswirksame Vorgänge dar. Dabei erfasst er sowohl Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, als auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Kredite). Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes sollte so hoch sein, dass er die jährlichen Tilgungsleistungen decken kann. Im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2029 wird diese Vorgabe in allen Jahren erfüllt.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, muss der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes so hoch sein, dass er die jährlichen Tilgungsleistungen decken kann. Diese Vorgabe wird in allen vier Jahren des Finanzplanungszeitraums erfüllt. Die verbleibende Summe steht der Gemeinde für ihre Investitionstätigkeit zur Verfügung. Sollte der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit höher sein als der verbleibende Zahlungsmittelüberschuss, muss dieser entweder über vorhandene liquide Mittel oder eine entsprechende Kreditaufnahme gedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2026 verbleiben vom Zahlungsmittelüberschuss nach Abzug der Tilgungen noch 1,62 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich in 2026 auf 3,7 Mio. €. Damit müssen im Haushaltsjahr 2026 planmäßig 2,08 Mio. € über vorhandene liquide Mittel gedeckt werden. Aufgrund der hohen vorhandenen Liquidität in der Gemeinde Warthausen zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von rund 15,5 Mio. € ist die Deckung ohne Neuverschuldung möglich. Auch in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 ist keine neue Kreditaufnahme notwendig. In den Jahren 2027 und 2029 werden planmäßig nochmals aufgrund hoher Investitionstätigkeit liquide Mittel in Höhe von 1,88 Mio. € abgebaut. Dafür erhöht sich in 2028 der Finanzierungsmittelbestand planmäßig um 1,23 Mio. €. Dieses positive Ergebnis entsteht vor allem durch einen weiterhin hohen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und den geplanten Verkauf von Bauplätzen. In der Summe reduziert sich damit der Bestand an liquiden Mitteln von 15,5 Mio. € am 01.01.2026 auf planmäßig 12,6 Mio. € zum 31.12.2029.

Abschreibungen / Kalkulatorische Zinsen / Interne Leistungsverrechnung

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse und teilweise noch unbereinigten und unvollständigen Situation in der Finanzsoftware und Anlagenbuchhaltung, sind diese Bereiche momentan noch nicht vollständig abbildbar. Da die Abschreibungen ergebniswirksam sind, müssen diese zwingend im Haushalt aufgenommen werden. Es wurde deshalb mittels der Finanzsoftware

eine Afa-Simulation durchgeführt, welche wiederum händisch angepasst wurden. Diese Beträge werden sich bei fortschreitender Erstellung der Jahresabschlüsse voraussichtlich nochmal verändern. Da für die kalkulatorischen Kosten und die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen keine plausiblen Vorjahreszahlen zu Grunde gelegt werden konnten, hat die Verwaltung in diesen Punkten auf eine Aufnahme im diesjährigen Haushaltsplan verzichtet. Da diese Posten nicht ergebniswirksam sind, hat der Aufnahmeverzicht keinen Einfluss auf die tatsächlichen Ergebnisse. Diese Posten müssen in diesem Haushaltsjahr schnellstmöglich aufgearbeitet werden, u. a. muss eine neue interne Leistungsverrechnung im Rahmen des nächsten Jahresabschlusses erstellt werden, die dann auch wieder Grundlage für die nächste Haushaltsplanung sein kann.

3. Investitionsprogramm der Gemeinde Warthausen

Investitionsübersicht 2026 - Haushaltsplan 2026 Gemeinde Warthausen -					
		2026	2027	2028	2029
11.20 Organisation und EDV					
	Mikrofonanlage Sitzungssaal	-40.000 €			
	Beamer + Leinwand Sitzungssaal / LCD-Board	-10.000 €			
	Server	-48.000 €			
11.24 Gebäudemanagement					
	Notstromspeisung Rathaus	-30.000 €			
	PV-Anlage inkl. Ladesäule Rathaus	-40.000 €			
11.33 Grundstücksmanagement					
	BG Dafeid - Bauplatzverkäufe	959.800 €			
	BG Ulmer Steigesch II + III - Bauplatzverkauf	400.000 €	1.037.700 €	1.037.700 €	
	BG Ulmer Steigesch II + III	-5.000 €			
	Erschließung BG Schachen II - Grund und Boden	-91.000 €	-181.000 €		
	Grunderwerb	-1.100.000 €	-1.000.000 €	-288.125 €	
11.25 Bauhof					
	PV-Anlage inkl. Ladesäule Bauhof	-24.000 €			
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.300 €			
	Freischneider 1.200 €				
	Rasenmäher 1.100 €				
	Hochentaster 1.000 €				
	Motorsäge 1.000 €				
	Kompressor 5.000 €				
	Heckenschere 2.000 €				
	Ersatzbeschaffung Grilo Aufsitzrasenmäher	-50.000 €			
	Ersatzbeschaffung Nissan Transportfahrzeug		-25.000 €		
	Ersatzbeschaffung Multicar Bauhof		-150.000 €		

Investitionsübersicht 2026 - Haushaltsplan 2026 Gemeinde Warthausen -					
		2026	2027	2028	2029
12.60	Brandschutz				
	Erweiterung Feuerwehrrätehaus - Landeszuschuss VwV Z-Feu	63.500 €			
	Erweiterung Feuerwehrrätehaus - Ausgleichstockzuschuss	72.500 €			
	Ersatzbeschaffung für LF16 ein HLF 20				-800.000 €
	Stromerzeuger zum Betrieb des Feuerwehrraumes im Stromausfall	-72.000 €			
	Stromerzeuger zum Betrieb des Feuerwehrraumes im Stromausfall - Landeszuschuss VwV Z-Feu	30.000 €			
	Erweiterung Feuerwehrrätehaus	-50.000 €			
36.50	Kindertageseinrichtungen				
	Neubau Kita Birkenhard - Landesförderung	429.000 €			
	Neubau Kita Birkenhard - Baumaßnahme	-50.000 €			
	Kita Birkenhard - Entkalkungsanlage für Spülmaschine	-2.000 €			
	Kita Oberhöfen - Planungskosten Energetische Sanierung/Heizungsanlage	-30.000 €			
	Kinderkrippe Warthausen - Krippenbus mit Motor	-5.000 €			
	Gartenhaus Grundschulbetreuung	-2.500 €			
42.41.10	Turn- und Festhalle, Wielandstraße 11				
	Notstromspeisung Notstromaggregat Turn- und Festhalle		-30.000 €		
42.41.20	Sporthalle Birkenhard				
	Modernisierung Gemeinschaftsraum/Anbau Birkenhard	-574.000 €			
	Modernisierung Gemeinschaftsraum/Anbau Birkenhard ELR Förderung	192.000 €			

Investitionsübersicht 2026 - Haushaltsplan 2026 Gemeinde Warthausen -					2026	2027	2028	2029
53.30	Wasserversorgung							
	BG Dafeld - Wasserversorgungsbeiträge				7.800 €			
	BG Ulmer Steigesch II + III - Wasserversorgungsbeiträge					9.500 €	9.500 €	
	Erschließung BG Schachen II - Wasserversorgung				-80.000 €			
	Sanierung Wasserleitung von Galmuthöfen nach Herrlishöfen				-300.000 €			
53.60	Breitband							
	innerörtlicher Ausbau				-25.000 €	-10.000 €		
53.80	Abwasserbeseitigung							
	Eigenkontrollverordnung - investive Sanierungen				-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
	Kanalsanierung Röhrenwangen					-500.000 €	-500.000 €	
	BG Dafeld - Abwasserbeiträge				29.900 €			
	BG Ulmer Steigesch II + III - Abwasserbeiträge					35.900 €	35.900 €	
	Erschließung BG Schachen II - Abwasser				-194.000 €	-386.000 €		
	AZV Riss - Vermögensumlage				-217.000 €			
54.10	Gemeindestraßen							
	Erstellung Radwegekonzept - Förderung				15.000 €			
	Erstellung Radwegekonzept				-30.000 €			
	Brücke Beethovenweg - Abbruch und Neubau				-300.000 €			
	BG Dafeld - Erschließungsbeiträge				253.100 €			
	BG Ulmer Steigesch II + III - Erschließungsbeiträge					145.600 €	145.600 €	145.600 €
	Erschließung BG Schachen II - Straße				-689.000 €	-1.378.000 €		
	Aufstieg B30				-225.000 €	-225.000 €	-225.000 €	-225.000 €
	Straßensanierungen (nach Priorität)					-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
	Ortsbeginn Oberhöfener Steige				-150.000 €			
	Heggelinstraße				-30.000 €			
	Erlenweg				-76.000 €			
	Buchenweg Einmündung Birkenharder Straße				-50.000 €			
	Johannesstraße					-20.000 €		
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Alte Biberacher Straße)				-100.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
	Endausbau BG Burrenstraße				-54.000 €			
	Wartehäuschen Bushaltestelle Rathaus				-50.000 €			
	Radweg B465				-500.000 €			
	Radweg B465 - MoLWe Förderung				100.000 €			

Investitionsübersicht 2026 - Haushaltsplan 2026 Gemeinde Warthausen -					2026	2027	2028	2029
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst							
	Ersatzbeschaffung Winterdienstfahrzeug (LKW) - Ausgleichstock	50.000 €						
	Ersatzbeschaffung Winterdienstfahrzeug (LKW)	-294.000 €						
55.20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
	Starkregenmanagement - Landesförderung	75.600 €						
	Starkregenmanagement - Konzeption	-160.000 €						
	Starkregenmanagement Röhrlängen - Planungskosten	-20.000 €						
	Starkregenmanagement Röhrlängen - Baukosten	-500.000 €						
57.50	Tourismus							
	Tourismus Informationstafeln - 3 Stück	-6.500 €						
	Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.200 €	1.228.700 €	1.228.700 €	145.600 €			
	Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.385.300 €	-4.705.000 €	-1.313.125 €	-1.275.000 €			
	Finanzierungsbedarf/- überschuss aus Investitionstätigkeit	-3.707.100 €	-3.476.300 €	-84.425 €	-1.129.400 €			
	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.877.060 €	1.926.100 €	1.515.200 €	1.014.800 €			
	Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €			
	Tilgung von Krediten	-259.000 €	-235.300 €	-197.900 €	-190.500 €			
	Änderung Finanzmittelbestand	-2.089.040 €	-1.785.500 €	1.232.875 €	-305.100 €			
	liquide Mittel zum 01.01.2026	16.000.000 €	13.910.960 €	12.125.460 €	13.358.335 €			
	liquide Mittel zum 31.12.2026	13.910.960 €	12.125.460 €	13.358.335 €	13.053.235 €			



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.494.577,86	9.393.500	9.916.400	10.287.000	10.588.500	10.799.800
3011000	Grundsteuer A	51.202,55	51.000	40.000	40.400	40.800	41.200
3012000	Grundsteuer B	679.645,88	678.000	650.000	656.500	663.000	669.500
3013000	Gewerbesteuer	6.379.314,84	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.461.792,31	4.740.000	4.974.500	5.197.600	5.409.000	5.695.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456.034,55	447.000	545.000	671.000	740.700	646.700
3031000	Vergnügungssteuer	82.407,80	90.000	100.000	101.000	102.000	103.000
3032000	Hundesteuer	17.842,93	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	366.337,00	370.000	388.900	402.300	414.600	425.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.016.934,72	3.528.200	3.872.900	3.990.500	3.694.000	3.468.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	259.700	266.900	270.400	272.900	275.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.223.111,09	2.110.900	2.117.600	2.158.900	2.196.800	2.236.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.171,58	159.600	176.700	179.600	181.300	183.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.528,47	7.200	16.400	16.900	17.100	17.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	450.282,40	5.500	202.800	205.000	207.000	209.000
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	141.327,71	180.000	137.000	138.500	139.800	141.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.603.933,83	15.644.600	16.706.700	17.246.800	17.297.400	17.331.200
12	Personalaufwendungen	-4.805.911,51	-5.039.950	-5.264.400	-5.406.000	-5.536.300	-5.667.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.402.881,81	-2.819.600	-3.428.700	-3.479.400	-3.510.300	-3.544.400
15	Abschreibungen	0,00	-1.260.800	-1.217.800	-1.217.800	-1.217.800	-1.217.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.779,84	-28.700	-19.100	-19.500	-19.700	-19.900
17	Transferaufwendungen	-5.389.367,37	-5.960.700	-5.416.240	-5.702.800	-5.997.000	-6.358.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-333.556,54	-240.400	-124.600	-126.000	-127.300	-128.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-477.104,43	-315.800	-270.400	-273.800	-276.300	-279.100
4341000	Gewerbesteuerumlage	-362.359,08	-292.000	-311.200	-311.200	-311.200	-311.200
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-31.869,20	-27.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-2.048.574,40	-2.365.800	-2.124.940	-2.203.100	-2.348.600	-2.471.600
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-2.126.037,24	-2.704.700	-2.560.100	-2.763.400	-2.908.100	-3.141.800
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-9.866,48	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.085,81	-864.700	-434.300	-442.600	-446.000	-450.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.018.026,34	-15.974.450	-15.780.540	-16.268.100	-16.727.100	-17.258.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.585.907,49	-329.850	926.160	978.700	570.300	72.700
21	Außerordentliche Erträge	28.245,90	404.100	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	28.245,90	404.100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.614.153,39	74.250	926.160	978.700	570.300	72.700
	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	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	329.850	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-72.500	0	0	0	0
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



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.727.338,11	9.393.500	9.916.400	0	10.287.000	10.588.500	10.799.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.959.942,00	3.528.200	3.872.900	0	3.990.500	3.694.000	3.468.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.102.039,44	2.110.900	2.117.600	0	2.158.900	2.196.800	2.236.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.201,18	159.600	176.700	0	179.600	181.300	183.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.329,77	7.200	16.400	0	16.900	17.100	17.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337.035,29	5.500	202.800	0	205.000	207.000	209.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	659.783,13	584.100	137.000	0	138.500	139.800	141.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.054.668,92	15.789.000	16.439.800	0	16.976.400	17.024.500	17.055.500
10	Personalauszahlungen	-4.747.285,42	-5.039.950	-5.264.400	0	-5.406.000	-5.536.300	-5.667.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230.520,00	-2.819.600	-3.428.700	0	-3.479.400	-3.510.300	-3.544.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.779,84	-28.700	-19.100	0	-19.500	-19.700	-19.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.218.962,96	-5.960.700	-5.416.240	0	-5.702.800	-5.997.000	-6.358.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.691.825,58	-864.700	-434.300	0	-442.600	-446.000	-450.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.917.373,80	-14.713.650	-14.562.740	0	-15.050.300	-15.509.300	-16.040.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.137.295,12	1.075.350	1.877.060	0	1.926.100	1.515.200	1.014.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.833,00	1.039.400	1.027.600	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	232.600	290.800	0	191.000	191.000	145.600
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.810,80	1.952.100	1.359.800	0	1.037.700	1.037.700	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	174,20	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	141.818,00	3.224.100	2.678.200	0	1.228.700	1.228.700	145.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-927.631,13	-900.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-288.125	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.468.338,09	-2.566.500	-4.433.000	0	-3.500.000	-1.025.000	-475.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.443,74	-208.500	-635.300	0	-205.000	0	-800.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000,00	-217.000	-217.000	0	0	0	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)	-2.518.412,96	-5.692.000	-6.385.300	0	-4.705.000	-1.313.125	-1.275.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-2.376.594,96	-2.467.900	-3.707.100	0	-3.476.300	-84.425	-1.129.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	760.700,16	-1.392.550	-1.830.040	0	-1.550.200	1.430.775	-114.600
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	-258.696,88	-259.000	-259.000	0	-235.300	-197.900	-190.500
35	Veranschlagte Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-258.696,88	-259.000	-259.000	0	-235.300	-197.900	-190.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	502.003,28	-1.651.550	-2.089.040	0	-1.785.500	1.232.875	-305.100
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	11.408.848,54	0	15.581.048	0	13.492.008	11.706.508	12.939.383
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	36.100	600	-1.372.300	-874.800	-9.300	-185.600	0	0	0	-2.405.300
12		Sicherheit und Ordnung	90.300	0	-235.600	-140.600	-28.000	-152.000	0	0	0	-485.900
	12.60	Brandschutz	18.800	0	-13.400	-92.100	-28.000	-56.200	0	0	0	-170.900
21		Schulträgeraufgaben	239.200	0	-322.400	-299.400	0	-58.200	0	0	0	-440.800
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-2.500	-43.000	0	0	0	0	-45.500
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
31		Soziale Hilfen	56.300	0	-30.100	-141.000	-5.000	-2.700	0	0	0	-122.500
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.611.800	0	-3.088.900	-468.500	-163.000	-312.700	0	0	0	-2.421.300
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.597.400	0	-3.088.900	-424.500	-162.000	-312.200	0	0	0	-2.390.200
42		Sport und Bäder	302.200	0	-103.100	-314.900	-8.400	-83.400	0	0	0	-207.600
	42.40	Bäder	100.900	0	-91.900	-199.400	-400	-15.900	0	0	0	-206.700
	42.41	Sportstätten	201.300	0	-11.200	-115.500	0	-67.500	0	0	0	7.100
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.600	0	-27.000	-90.000	0	-50.500	0	0	0	-165.900
52		Bauen und Wohnen	0	0	-37.300	0	0	0	0	0	0	-37.300
53		Ver- und Entsorgung	1.430.200	127.000	-18.600	-653.000	-111.300	-424.100	0	0	0	350.200
	53.30	Wasserversorgung	515.700	0	-9.300	-653.000	-15.000	-76.100	0	0	0	-237.700
	53.80	Abwasserbeseitigung	905.600	0	-9.300	0	-96.300	-317.300	0	0	0	482.700
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.100	0	-9.300	-291.300	-30.000	-347.100	0	0	0	-482.600
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-300	-30.000	0	0	0	0	-30.300
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	56.700	0	-19.800	-145.200	0	-16.300	0	0	0	-124.600
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.700	0	-11.500	-58.100	0	-10.300	0	0	0	-33.200
57		Wirtschaft und Tourismus	1.500	0	0	-7.500	0	-1.200	0	0	0	-7.200
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.429.500	10.128.600	0	0	-4.996.240	-37.400	0	0	0	7.524.460
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.429.500	9.928.600	0	0	-4.996.240	-20.000	0	0	0	7.341.860
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200.000	0	0	0	-17.400	0	0	0	182.600
		Summe	6.450.500	10.256.200	-5.264.400	-3.428.700	-5.416.240	-1.671.200	0	0	0	926.160



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Warthausen

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-2.339.000	1.359.800	-1.449.300	-2.428.500	0	0	-2.428.500	0
2	Sicherheit und Ordnung	-439.100	166.000	-122.000	-395.100	0	0	-395.100	0
3	Schulen	-434.700	0	-2.500	-437.200	0	0	-437.200	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.446.400	621.000	-661.000	-2.486.400	0	0	-2.486.400	0
5	Bauen und Umwelt	17.800	531.400	-4.144.000	-3.594.800	0	0	-3.594.800	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-6.000	0	-6.500	-12.500	0	0	-12.500	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.524.460	0	0	7.524.460	0	-259.000	7.265.460	0
	Summe	1.877.060	2.678.200	-6.385.300	-1.830.040	0	-259.000	-2.089.040	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.321,98	14.500	11.200	11.400	11.500	11.600
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	830,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.677,40	23.600	20.900	21.500	21.700	21.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.365,91	700	700	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	447.650,12	600	600	700	700	700
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.228,02	25.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	515.429,47	67.700	36.700	37.800	38.100	38.400
12	Personalaufwendungen	-1.426.070,31	-1.503.850	-1.372.300	-1.408.500	-1.442.500	-1.477.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.076,05	-598.000	-874.800	-888.700	-896.600	-905.200
15	Abschreibungen	0,00	-75.500	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.574,44	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
17	Transferaufwendungen	-16.524,34	-14.000	-9.300	-9.600	-9.600	-9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.356,81	-99.300	-117.800	-120.500	-121.200	-122.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.984.601,95	-2.292.150	-2.442.000	-2.495.200	-2.537.800	-2.582.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.469.172,48	-2.224.450	-2.405.300	-2.457.400	-2.499.700	-2.544.300
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)	-1.469.172,48	-2.224.450	-2.405.300	-2.457.400	-2.499.700	-2.544.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400.571,94	67.700	36.700	0	37.800	38.100	38.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832.417,99	-2.216.650	-2.375.700	0	-2.428.900	-2.471.500	-2.516.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.431.846,05	-2.148.950	-2.339.000	0	-2.391.100	-2.433.400	-2.478.000
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	1.952.100	1.359.800	0	1.037.700	1.037.700	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	1.952.100	1.359.800	0	1.037.700	1.037.700	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-909.154,24	-900.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-288.125	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.628,20	-5.000	-96.000	0	-181.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.449,44	-138.800	-253.300	0	-175.000	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)	-1.015.231,88	-1.043.800	-1.449.300	0	-1.356.000	-288.125	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.015.231,88	908.300	-89.500	0	-318.300	749.575	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.447.077,93	-1.240.650	-2.428.500	0	-2.709.400	-1.683.825	-2.478.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.321,98	14.500	11.200	11.400	11.500	11.600
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	830,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.677,40	23.600	20.900	21.500	21.700	21.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.365,91	700	700	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	447.650,12	600	600	700	700	700
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.228,02	25.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	515.429,47	67.700	36.700	37.800	38.100	38.400
12	Personalaufwendungen	-1.426.070,31	-1.503.850	-1.372.300	-1.408.500	-1.442.500	-1.477.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.076,05	-598.000	-874.800	-888.700	-896.600	-905.200
15	Abschreibungen	0,00	-75.500	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.574,44	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
17	Transferaufwendungen	-16.524,34	-14.000	-9.300	-9.600	-9.600	-9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.356,81	-99.300	-117.800	-120.500	-121.200	-122.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.984.601,95	-2.292.150	-2.442.000	-2.495.200	-2.537.800	-2.582.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.469.172,48	-2.224.450	-2.405.300	-2.457.400	-2.499.700	-2.544.300
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)	-1.469.172,48	-2.224.450	-2.405.300	-2.457.400	-2.499.700	-2.544.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400.571,94	67.700	36.700	0	37.800	38.100	38.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832.417,99	-2.216.650	-2.375.700	0	-2.428.900	-2.471.500	-2.516.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.431.846,05	-2.148.950	-2.339.000	0	-2.391.100	-2.433.400	-2.478.000
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	1.952.100	1.359.800	0	1.037.700	1.037.700	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	1.952.100	1.359.800	0	1.037.700	1.037.700	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-909.154,24	-900.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-288.125	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.628,20	-5.000	-96.000	0	-181.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.449,44	-138.800	-253.300	0	-175.000	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)	-1.015.231,88	-1.043.800	-1.449.300	0	-1.356.000	-288.125	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.015.231,88	908.300	-89.500	0	-318.300	749.575	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.447.077,93	-1.240.650	-2.428.500	0	-2.709.400	-1.683.825	-2.478.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-151.356,99	-308.300	-317.800	-325.900	-333.800	-341.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.801,32	-13.200	-12.500	-12.900	-13.000	-13.100
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-28.793,58	-23.500	-31.000	-31.600	-31.800	-32.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.951,89	-346.000	-362.300	-371.400	-379.600	-388.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-197.951,89	-346.000	-362.300	-371.400	-379.600	-388.100
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)	-197.951,89	-346.000	-362.300	-371.400	-379.600	-388.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-196.423,87	-345.000	-361.300	0	-370.400	-378.600	-387.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-196.423,87	-345.000	-361.300	0	-370.400	-378.600	-387.100
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-196.423,87	-345.000	-361.300	0	-370.400	-378.600	-387.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Nummern 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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,60	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)	843,60	4.500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-21.600	-23.100	-23.800	-24.300	-25.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.062,93	-36.900	-35.600	-36.600	-36.800	-37.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-12.387,40	-10.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.839,16	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.289,49	-70.500	-65.700	-67.800	-68.500	-69.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.445,89	-66.000	-65.700	-67.800	-68.500	-69.700
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)	-28.445,89	-66.000	-65.700	-67.800	-68.500	-69.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	673,60	4.500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.328,14	-70.500	-65.700	0	-67.800	-68.500	-69.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.654,54	-66.000	-65.700	0	-67.800	-68.500	-69.700
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.654,54	-66.000	-65.700	0	-67.800	-68.500	-69.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-71.700	-81.600	-83.900	-85.900	-88.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.785,37	-69.000	-123.300	-125.000	-126.100	-127.300
15	Abschreibungen	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-400	-300	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079,46	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.864,83	-144.900	-209.700	-213.900	-217.000	-220.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57.864,83	-144.900	-209.700	-213.900	-217.000	-220.500
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)	-57.864,83	-144.900	-209.700	-213.900	-217.000	-220.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-38.311,92	-144.600	-208.700	0	-212.900	-216.000	-219.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.311,92	-144.600	-208.700	0	-212.900	-216.000	-219.500
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	-2.897,88	-13.500	-98.000	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)	-2.897,88	-13.500	-98.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.897,88	-13.500	-98.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-41.209,80	-158.100	-306.700	0	-212.900	-216.000	-219.500



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Warthausen

Investition I1120-01 EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.500	0,00	0	0,00	-13.500	-98.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-111.500	0,00	0	0,00	-13.500	-98.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-111.500	0,00	0	0,00	-13.500	-98.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-111.500	0,00	0	0,00	-13.500	-98.000	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Anteil Gesamtkosten Personalwesen an den Gesamtpersonalausgaben		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	91,50	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)	91,50	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-328.175,82	-89.600	-54.500	-56.100	-57.400	-58.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.731,46	-40.500	-50.500	-51.500	-51.900	-52.400
15	Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
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	-18.589,15	-14.100	-51.100	-51.900	-52.300	-52.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-388.496,43	-144.800	-156.700	-160.100	-162.200	-164.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-388.404,93	-144.800	-156.700	-160.100	-162.200	-164.600
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)	-388.404,93	-144.800	-156.700	-160.100	-162.200	-164.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91,50	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.513,27	-144.200	-156.100	0	-159.500	-161.600	-164.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-307.421,77	-144.200	-156.100	0	-159.500	-161.600	-164.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-307.421,77	-144.200	-156.100	0	-159.500	-161.600	-164.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung Kasse

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Durchschnittliches Volumen VwH (3 HH-Jahre)		
Durchschnittliches Volumen VmH (3 HH-Jahre)		
Durchschnittlicher Umsatz der Eigenbetriebe (3 HH-Jahre)		
Durchschnittliche Bilanzsumme der Eigenbetriebe (3 HH-Jahre)		
Produktgruppenkosten		
Kostendeckungsgrad für		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	447.650,12	600	600	700	700	700
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.228,02	25.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	453.878,14	25.600	600	700	700	700
12	Personalaufwendungen	-192.640,26	-310.000	-254.600	-261.200	-267.500	-273.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.712,90	-72.500	-187.500	-189.500	-191.300	-193.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.574,44	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
17	Transferaufwendungen	-3.785,72	-3.600	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.507,65	-10.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-246.220,97	-397.600	-457.600	-466.700	-474.800	-483.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	207.657,17	-372.000	-457.000	-466.000	-474.100	-482.700
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)	207.657,17	-372.000	-457.000	-466.000	-474.100	-482.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	337.524,41	25.600	600	0	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.934,62	-397.600	-457.600	0	-466.700	-474.800	-483.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	130.589,79	-372.000	-457.000	0	-466.000	-474.100	-482.700
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	130.589,79	-372.000	-457.000	0	-466.000	-474.100	-482.700



Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn.
Immobilienmanagement

Gemeinde Warthausen

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

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare für Planung (Eigenleistung)		
Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare für Bau (Eigenleistung)		
Kostendeckungsgrad für Bauherrenleistungen		
Ermittlung Verhältnis KGSt-Vorschlag zur Mittelbemessung und tatsächliche		
Kosten		
Energiekosten pro qm		
Gesamtenergieverbrauch pro qm kommunaler Gebäudefläche		
Durchschnittliche Kosten je qm Eigenreinigung		
Durchschnittliche Kosten je qm Fremdreinigung		
Gesamtnote Kundenzufriedenheit (aus Kundenbefragung)		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.321,98	10.000	11.200	11.400	11.500	11.600
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	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.471,82	20.400	11.500	11.900	12.000	12.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.968,86	700	700	800	800	800
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)	35.118,70	34.400	26.700	27.500	27.700	27.900
12	Personalaufwendungen	-81.134,56	-192.950	-103.500	-106.500	-109.100	-111.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.555,38	-179.700	-248.500	-252.900	-255.100	-257.600
15	Abschreibungen	0,00	-12.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
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	-5.029,46	-5.500	-6.500	-6.800	-6.800	-6.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-140.719,40	-390.250	-373.800	-381.500	-386.300	-391.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-105.600,70	-355.850	-347.100	-354.000	-358.600	-363.600
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)	-105.600,70	-355.850	-347.100	-354.000	-358.600	-363.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.249,99	34.400	26.700	0	27.500	27.700	27.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.131,41	-378.150	-358.500	0	-366.200	-371.000	-376.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-92.881,42	-343.750	-331.800	0	-338.700	-343.300	-348.300
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	-14.369,80	-30.000	-70.000	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)	-14.369,80	-30.000	-70.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.369,80	-30.000	-70.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-107.251,22	-373.750	-401.800	0	-338.700	-343.300	-348.300



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Warthausen

Investition I112410-01 Notstromspeisung Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0

Investition I112410-03 PV-Anlage inkl. Ladesäule Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.000,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.291,95	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)	22.291,95	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-433.012,95	-494.700	-522.000	-535.400	-548.400	-561.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.248,42	-111.500	-140.500	-142.200	-143.600	-145.000
15	Abschreibungen	0,00	-56.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.209,31	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-552.470,68	-666.300	-710.400	-725.600	-740.000	-754.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-530.178,73	-666.300	-710.400	-725.600	-740.000	-754.500
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)	-530.178,73	-666.300	-710.400	-725.600	-740.000	-754.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.508,44	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.405,26	-609.700	-666.000	0	-681.200	-695.600	-710.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-529.896,82	-609.700	-666.000	0	-681.200	-695.600	-710.100
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	-3.181,76	-95.300	-85.300	0	-175.000	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)	-3.181,76	-95.300	-85.300	0	-175.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.181,76	-95.300	-85.300	0	-175.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-533.078,58	-705.000	-751.300	0	-856.200	-695.600	-710.100



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Warthausen

Investition I1125-01 Bauhof - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.600	0,00	0	0,00	-27.300	-11.300	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.600	0,00	0	0,00	-27.300	-11.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.600	0,00	0	0,00	-27.300	-11.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.600	0,00	0	0,00	-27.300	-11.300	0

Investition I1125-02 Bauhof - Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269.000	0,00	0	0,00	-44.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-269.000	0,00	0	0,00	-44.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-269.000	0,00	0	0,00	-44.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-269.000	0,00	0	0,00	-44.000	-50.000	0

Investition I1125-03 Bauhof - PV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-211.109,21	-15.000	-15.200	-15.700	-16.100	-16.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.721,49	-7.700	-10.300	-10.900	-11.000	-11.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-351,22	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.200,12	-37.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-262.382,04	-64.600	-39.500	-40.700	-41.300	-41.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-262.382,04	-64.600	-39.500	-40.700	-41.300	-41.700
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)	-262.382,04	-64.600	-39.500	-40.700	-41.300	-41.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-256.002,52	-59.700	-35.500	0	-36.700	-37.300	-37.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-256.002,52	-59.700	-35.500	0	-36.700	-37.300	-37.700
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-256.002,52	-59.700	-35.500	0	-36.700	-37.300	-37.700



Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Zeitaufwand pro 1.000 Einwohner		
Kosten der Produktgruppe pro 1000 Einwohner		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	53,00	100	200	300	300	300
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)	53,00	100	200	300	300	300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.829,44	-58.500	-57.600	-58.400	-59.000	-59.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.829,44	-58.500	-57.600	-58.400	-59.000	-59.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.776,44	-58.400	-57.400	-58.100	-58.700	-59.200
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)	-59.776,44	-58.400	-57.400	-58.100	-58.700	-59.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53,00	100	200	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.079,79	-58.500	-57.600	0	-58.400	-59.000	-59.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-76.026,79	-58.400	-57.400	0	-58.100	-58.700	-59.200
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-76.026,79	-58.400	-57.400	0	-58.100	-58.700	-59.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.152,58	3.100	9.200	9.300	9.400	9.500
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)	3.152,58	3.100	9.200	9.300	9.400	9.500
12	Personalaufwendungen	-15.397,31	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.153,34	-8.500	-8.500	-8.800	-8.800	-8.900
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	-1.477,08	-200	-200	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.027,73	-8.700	-8.700	-9.100	-9.100	-9.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.875,15	-5.600	500	200	300	300
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)	-26.875,15	-5.600	500	200	300	300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	471,00	3.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.787,73	-8.700	-8.700	0	-9.100	-9.100	-9.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.316,73	-5.600	500	0	200	300	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	1.952.100	1.359.800	0	1.037.700	1.037.700	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	1.952.100	1.359.800	0	1.037.700	1.037.700	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-909.154,24	-900.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-288.125	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.628,20	-5.000	-96.000	0	-181.000	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)	-994.782,44	-905.000	-1.196.000	0	-1.181.000	-288.125	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-994.782,44	1.047.100	163.800	0	-143.300	749.575	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.023.099,17	1.041.500	164.300	0	-143.100	749.875	300



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Investition ALT_106900 Grundstüsgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.609.040	1.035.713,93	0	0,00	0	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)	7.609.040	1.051.601,49	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.624.665	-5.569.827,25	0	-907.013,44	-900.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-401.142,45	0	-84.917,08	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.624.665	-5.970.969,70	0	-991.930,52	-900.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.015.625	-4.919.368,21	0	-991.930,52	-900.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.624.665	-5.970.969,70	0	-991.930,52	-900.000	0	0

Investition I1133-01 Veräußerung Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.064.000	0,00	0	0,00	1.064.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.064.000	0,00	0	0,00	1.064.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.064.000	0,00	0	0,00	1.064.000	0	0

Investition I1133-02 Grundstücksgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.388.125	0,00	0	0,00	0	-1.100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.388.125	0,00	0	0,00	0	-1.100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.388.125	0,00	0	0,00	0	-1.100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.388.125	0,00	0	0,00	0	-1.100.000	0

Investition I1133-03 BG Dafeld - Grundstücksgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.727.900	0,00	0	0,00	768.100	959.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.727.900	0,00	0	0,00	768.100	959.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.727.900	0,00	0	0,00	768.100	959.800	0

Investition I1133-04 BG Schachen I - Grundstücksgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Investition I1133-06 BG Ulmer Steigesch II + III - Grundstücksgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.475.400	0,00	0	0,00	0	400.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.475.400	0,00	0	0,00	0	400.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.465.400	0,00	0	0,00	-5.000	395.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0

Investition I1133-08 Erschließung BG Schachen II

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.000	0,00	0	0,00	0	-91.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-272.000	0,00	0	0,00	0	-91.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-272.000	0,00	0	0,00	0	-91.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-272.000	0,00	0	0,00	0	-91.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.374.196,30	1.365.700	1.432.200	1.446.800	1.461.100	1.475.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	259.700	266.900	270.400	272.900	275.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.222.281,09	2.107.600	2.114.300	2.155.500	2.193.400	2.232.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.494,18	136.000	155.800	158.100	159.600	161.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.162,56	6.500	15.700	16.100	16.300	16.400
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	107.780,84	130.000	127.000	128.400	129.600	130.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.918.914,97	4.005.500	4.111.900	4.175.300	4.232.900	4.292.600
12	Personalaufwendungen	-3.379.841,20	-3.536.100	-3.892.100	-3.997.500	-4.093.800	-4.190.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.983.805,76	-2.221.600	-2.553.900	-2.590.700	-2.613.700	-2.639.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.185.300	-1.151.500	-1.151.500	-1.151.500	-1.151.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-835.872,31	-584.200	-410.700	-415.500	-419.500	-423.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.142,05	-255.400	-296.500	-301.900	-304.400	-307.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.461.661,32	-7.782.800	-8.304.900	-8.457.400	-8.583.200	-8.712.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.542.746,35	-3.777.300	-4.193.000	-4.282.100	-4.350.300	-4.420.000
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)	-2.542.746,35	-3.777.300	-4.193.000	-4.282.100	-4.350.300	-4.420.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.791.153,21	3.745.800	3.845.000	0	3.904.900	3.960.000	4.016.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.229.523,58	-6.597.500	-7.153.400	0	-7.305.900	-7.431.700	-7.561.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.438.370,37	-2.851.700	-3.308.400	0	-3.401.000	-3.471.700	-3.544.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.833,00	1.039.400	1.027.600	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	232.600	290.800	0	191.000	191.000	145.600
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.810,80	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	174,20	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	141.818,00	1.272.000	1.318.400	0	191.000	191.000	145.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.476,89	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.709,89	-2.561.500	-4.337.000	0	-3.319.000	-1.025.000	-475.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.994,30	-69.700	-382.000	0	-30.000	0	-800.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000,00	-217.000	-217.000	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)	-1.503.181,08	-2.848.200	-4.936.000	0	-3.349.000	-1.025.000	-1.275.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.361.363,08	-1.576.200	-3.617.600	0	-3.158.000	-834.000	-1.129.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.799.733,45	-4.427.900	-6.926.000	0	-6.559.000	-4.305.700	-4.673.600



Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Gesamtkosten der Produktgruppe 12.10		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.540,61	2.500	6.000	6.100	6.200	6.200
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)	5.540,61	2.500	6.000	6.100	6.200	6.200
12	Personalaufwendungen	-14.566,74	-18.700	-19.200	-20.000	-20.500	-20.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.588,68	-7.700	-10.100	-10.600	-10.600	-10.700
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	-9.995,46	-15.000	-22.000	-22.300	-22.500	-22.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.150,88	-41.400	-51.300	-52.900	-53.600	-54.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.610,27	-38.900	-45.300	-46.800	-47.400	-48.200
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)	-32.610,27	-38.900	-45.300	-46.800	-47.400	-48.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.059,63	2.500	6.000	0	6.100	6.200	6.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.962,94	-41.400	-51.300	0	-52.900	-53.600	-54.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.903,31	-38.900	-45.300	0	-46.800	-47.400	-48.200
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.903,31	-38.900	-45.300	0	-46.800	-47.400	-48.200



Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Zuschussbedarf je 1000 Einwohner		
Einwohnerzahl		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.206,52	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
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)	3.206,52	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
12	Personalaufwendungen	-60.935,23	-21.200	-53.700	-55.300	-56.600	-58.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.519,45	-6.300	-8.200	-8.700	-8.700	-8.800
15	Abschreibungen	0,00	-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	-6.653,10	-23.900	-21.500	-21.900	-22.100	-22.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.107,78	-52.200	-84.200	-86.700	-88.200	-90.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-80.901,26	-48.900	-80.900	-83.300	-84.800	-86.600
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)	-80.901,26	-48.900	-80.900	-83.300	-84.800	-86.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.650,84	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.078,96	-51.400	-83.400	0	-85.900	-87.400	-89.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-80.428,12	-48.100	-80.100	0	-82.500	-84.000	-85.800
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-80.428,12	-48.100	-80.100	0	-82.500	-84.000	-85.800



Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Durchschnittliche Wartezeit bis zur Bedienung		
Bedarfsdeckung mit Formularen in Landessprache		
Bedarfsdeckung mit Fremdsprachenkenntnissen bezogen auf 4 größte Gruppen		
Bedarfsdeckung englische/ französische Sprache		
Kontinuität der Kontaktperson		
Kostendeckungsgrad		
Gesamtzufriedenheit der Kunden (aus Kundenbefragung)		
Einwohnerzahl		
Ausländerquote		
Anzahl An-, Ab- und Ummeldungen		
Öffnungszeiten Bürgerzentrum		
Öffnungszeiten Ausländerbereich		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	47.878,70	48.000	50.000	50.500	51.000	51.500
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)	47.878,70	48.000	50.000	50.500	51.000	51.500
12	Personalaufwendungen	-70.663,69	-94.600	-97.500	-100.100	-102.600	-105.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.894,97	-17.500	-23.800	-24.400	-24.600	-24.800
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.409,81	-31.000	-51.000	-51.600	-52.100	-52.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-121.968,47	-144.300	-172.500	-176.400	-179.600	-182.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-74.089,77	-96.300	-122.500	-125.900	-128.600	-131.200
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)	-74.089,77	-96.300	-122.500	-125.900	-128.600	-131.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.374,43	48.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.674,98	-143.300	-172.500	0	-176.400	-179.600	-182.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-69.300,55	-95.300	-122.500	0	-125.900	-128.600	-131.200
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.300,55	-95.300	-122.500	0	-125.900	-128.600	-131.200



Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Anteil Personaleinsatz für Amtshilfe am Gesamteinsatz der Produktgruppe		
Anteil Fortführung Zweitbuch am Gesamteinsatz der Produktgruppe		
Krankenquote		
Kostendeckungsgrad		
Anzahl der Geburtseinträge		
Anzahl der Eheanmeldungen		
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen		
Anträge auf Anlegen eines Familienbuches		
Anzahl der Sterbebucheinträge		
Anzahl sonstiger standesamtlicher Beurkundungen		
Anzahl der Anfragen an Personenstandsbücher		
Anzahl der Nachlasssicherungen/Tätigkeiten für örtliches Nachlassgericht		
Anzahl der Anträge auf behördliche Namensänderungen		
Zeitanteil für allgemeine Aufgaben		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11.603,50	13.000	12.000	12.200	12.300	12.400
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)	11.603,50	13.000	12.000	12.200	12.300	12.400
12	Personalaufwendungen	-27.408,57	-28.700	-29.000	-29.900	-30.600	-31.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.045,89	-6.400	-6.400	-6.800	-6.800	-6.900
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	-499,33	-1.100	-300	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.953,79	-36.200	-35.700	-37.200	-37.900	-38.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.350,29	-23.200	-23.700	-25.000	-25.600	-26.300
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)	-22.350,29	-23.200	-23.700	-25.000	-25.600	-26.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.433,50	13.000	12.000	0	12.200	12.300	12.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.923,47	-36.200	-35.700	0	-37.200	-37.900	-38.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.489,97	-23.200	-23.700	0	-25.000	-25.600	-26.300
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.489,97	-23.200	-23.700	0	-25.000	-25.600	-26.300



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Anzahl der Geschäftsregisternummern		
Verhältnis von Entwürfen zu Urkunden		
Einsparungen der Kommune durch Gebührenfreiheit		
Kostendeckungsgrad		
Wochenöffnungszeiten		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	270,00	0	200	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	270,00	0	200	300	300	300
12	Personalaufwendungen	-3.638,38	-3.500	-3.400	-3.600	-3.700	-3.700
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)	-3.638,38	-3.500	-3.400	-3.600	-3.700	-3.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.368,38	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.368,38	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240,00	0	200	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.638,38	-3.500	-3.400	0	-3.600	-3.700	-3.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.398,38	-3.500	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.400
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.398,38	-3.500	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-18.272,57	-19.200	-19.400	-20.000	-20.500	-21.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,84	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	-500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.377,41	-19.700	-19.400	-20.000	-20.500	-21.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.377,41	-19.700	-19.400	-20.000	-20.500	-21.000
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)	-18.377,41	-19.700	-19.400	-20.000	-20.500	-21.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-18.377,41	-19.700	-19.400	0	-20.000	-20.500	-21.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.377,41	-19.700	-19.400	0	-20.000	-20.500	-21.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.377,41	-19.700	-19.400	0	-20.000	-20.500	-21.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Anteil der in Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Stufe 1		
Bevölkerungsdichte		
Gesamtkosten / Einwohner		
Kostendeckungsgrad Freiwillige Feuerwehr		
Aufwendungen für aktive Feuerwehr-Angehörige je Mitglied		
Zuschüsse an Kameradschaftskassen für Aktive und Jugendliche je Mitglied		
Aufwendungen für Jugendfeuerwehren je jugendlichem Mitglied		
Bewirtschaftungskosten für Feuerwehrhäuser / qm Nettogrundfläche		
Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge / Fahrzeug		
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge / Einwohner		
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechn. Gerät / Einwohner		
Gesamtkosten je Einwohner /-in		
Kostendeckungsgrad		
Netto-Zuschussbedarf je Einwohner /-in		
Anteil d. in Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen		
d. Ersteinheit b. Bränden St.2		
Erfüllungsgrad der Sollstärke (Schichten)		
%-Anteil notwendig geleisteter Überstunden zur Erfüllung der Sollstärke		
Hauptberufliche Feuerwehrangehörige / 1000 Einwohner		
Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige / 1000 Einwohner		
Einsätze (ohne Rettungsdienst) / 1000 Einwohner		
THL-Einsatzaufkommen aller Stufen / 1000 Einwohner		
Brände-Einsatzaufkommen aller Stufen / 1000 Einwohner		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.050,00	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,64	100	100	200	200	200
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)	8.963,64	18.200	18.800	19.200	19.400	19.700
12	Personalaufwendungen	-20.983,00	-10.000	-13.400	-14.100	-14.400	-14.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.532,93	-57.600	-92.100	-93.500	-94.300	-95.200
15	Abschreibungen	0,00	-44.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-25.459,00	-27.000	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.853,71	-32.000	-26.200	-26.600	-26.800	-27.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-140.828,64	-170.900	-189.700	-192.500	-194.100	-195.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-131.865,00	-152.700	-170.900	-173.300	-174.700	-176.100
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)	-131.865,00	-152.700	-170.900	-173.300	-174.700	-176.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.239,32	14.100	14.800	0	15.100	15.300	15.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.797,79	-126.600	-159.700	0	-162.500	-164.100	-165.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-128.558,47	-112.500	-144.900	0	-147.400	-148.800	-150.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	136.000	166.000	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)	66.000,00	136.000	166.000	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	-168.783,22	-50.000	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-72.000	0	0	0	-800.000
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)	-168.783,22	-50.000	-122.000	0	0	0	-800.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-102.783,22	86.000	44.000	0	0	0	-800.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-231.341,69	-26.500	-100.900	0	-147.400	-148.800	-950.300



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Warthausen

Investition I0233 Feuerwehr Beschaffung MLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.500	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	232.500	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880.000	-292.675,47	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-880.000	-292.675,47	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-647.500	-292.675,47	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-880.000	-292.675,47	0	0,00	0	0	0

Investition I1260-01 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.180	0,00	0	0,00	136.000	166.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	749.180	0,00	0	0,00	136.000	166.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-491.400	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.000	-605.793,49	0	-168.783,22	-50.000	-50.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.000	0,00	0	0,00	0	-72.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.292.400	-605.793,49	0	-168.783,22	-50.000	-122.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-543.220	-605.793,49	0	-168.783,22	86.000	44.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.292.400	-605.793,49	0	-168.783,22	-50.000	-122.000	0

Investition I1260-02 Beschaffung LF16

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z0050 Z-Feu - Beschaffung MLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	133.500,00	0	66.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	66.000	133.500,00	0	66.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	66.000	133.500,00	0	66.000,00	0	0	0

Investition Z0053 Z-Feu - Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.500	217.500,00	0	0,00	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	45.500	217.500,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	45.500	217.500,00	0	0,00	0	0	0



Produktbeschreibung **Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen**

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Produktgruppenkosten		
Kosten Innenreinigung pro qm		
Ausgaben der Kommune für allgemeinbildende Schulen		
je Einwohner 6 bis unter 18J		
Ausgaben der Kommune für Unterstützung Übergang Schule - Beruf je Einwohner 12		
Übergangsquoten		
Verteilung der Schüler/innen (Klassen 5-10) auf die Schularten		
Anteil Ausländer/innen je Schulart		
Anteil Hauptschüler ohne HS-Abschluss		
Anteil sonstige Schulabgänger ohne HS-Abschluss		
Abiturientenquote an allgemeinbildenden Schulen		
Angebot an Ganztagesbetreuung am weiterführenden allgemeinbildenden Schulen		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.200	31.000	31.400	31.700	32.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	100	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.862,00	120.000	150.000	151.500	153.000	154.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.410,28	45.400	50.400	51.000	51.500	52.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475,00	2.000	7.700	7.900	8.000	8.100
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)	158.747,28	197.800	239.200	242.000	244.400	246.800
12	Personalaufwendungen	-363.982,43	-463.400	-322.400	-330.900	-338.900	-347.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.246,64	-222.300	-299.400	-303.200	-306.100	-309.100
15	Abschreibungen	0,00	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-46,62	-10.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.414,26	-51.600	-52.000	-52.700	-53.200	-53.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-694.689,95	-753.700	-680.000	-693.000	-704.400	-716.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-535.942,67	-555.900	-440.800	-451.000	-460.000	-469.300
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)	-535.942,67	-555.900	-440.800	-451.000	-460.000	-469.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151.153,97	197.600	239.100	0	241.800	244.200	246.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.492,55	-747.300	-673.800	0	-686.800	-698.200	-709.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-550.338,58	-549.700	-434.700	0	-445.000	-454.000	-463.300
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	-18.161,78	0	-2.500	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)	-18.161,78	0	-2.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.161,78	0	-2.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-568.500,36	-549.700	-437.200	0	-445.000	-454.000	-463.300



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

Gemeinde Warthausen

Investition I211020-01 Gartenhaus Grundschulbetreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 NEU_Sophie-La-Roche-Grundschule

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	200	100	200	200	200
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	400	400	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	7.700	7.900	8.000	8.100
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	2.600	8.200	8.600	8.700	8.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-117.400	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-172.300	-246.400	-249.300	-251.700	-254.200
15	Abschreibungen	0,00	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.600	-40.000	-40.500	-40.900	-41.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-335.700	-292.600	-296.000	-298.800	-301.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-333.100	-284.400	-287.400	-290.100	-292.900
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	-333.100	-284.400	-287.400	-290.100	-292.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 NEU_Sophie-La-Roche-Grundschule

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.400	8.100	0	8.400	8.500	8.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-329.300	-286.400	0	-289.800	-292.600	-295.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-326.900	-278.300	0	-281.400	-284.100	-286.900
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-326.900	-278.300	0	-281.400	-284.100	-286.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211020 NEU_Grundschohbetreuung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.200	31.000	31.400	31.700	32.000
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	120.000	150.000	151.500	153.000	154.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierle 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	195.200	231.000	233.400	235.700	238.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-346.000	-260.100	-266.800	-273.300	-279.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-53.000	-53.900	-54.400	-54.900
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	-12.000	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-408.000	-325.100	-332.900	-340.000	-347.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-212.800	-94.100	-99.500	-104.300	-109.100
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	-212.800	-94.100	-99.500	-104.300	-109.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211020 NEU_Grundsulbetreuung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.263,37	195.200	231.000	0	233.400	235.700	238.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-408.000	-325.100	0	-332.900	-340.000	-347.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.263,37	-212.800	-94.100	0	-99.500	-104.300	-109.100
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	-2.500	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	-2.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.263,37	-212.800	-96.600	0	-99.500	-104.300	-109.100



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211020 NEU_Grundschulbetreuung

Gemeinde Warthausen

Investition I211020-01 Gartenhaus Grundschulbetreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Anzahl Veranstaltungen (Gesamtsumme) Produktgruppe		
Anzahl Konzertbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten PG		
Anzahl Konzertbesuche bei auswärtigen Gastspielen		
Anzahl Abonnenten (tatsächliche Personenzahl)		
Auslastungsgrad (eigene Spielstätten)		
Anteil Besuche Auswärtiger		
Gesamtkosten Produktgruppe		
Personalkosten Produktgruppe		
Sachkosten Produktgruppe		
Kosten für ILV, Steuerungsumlage und kalk. Kosten Produktgruppe		
Eigeneinnahmen Produktgruppe		
Kostendeckungsgrad (Anteil Eigeneinnahmen an Gesamtausgaben) PG		
Zuschussbedarf Produktgruppe		
Zuschuss des Landes Produktgruppe		
Zuschuss des Trägers Produktgruppe		
Sonstige Zuschüsse Produktgruppe		
Gesamtzuschussbedarf je Besuch (eigene Spielstätten) PG		
Zuschuss des Landes je Besuch Produktgruppe		
Zuschuss des Trägers je Besuch Produktgruppe		
Sonstige Zuschüsse je Besuch Produktgruppe		
Zufriedenheit mit dem Service		
Anteil der durch Abonnenten gebundenen Plätze		
Auslastungsgrad für jede Spielfläche getrennt		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-100,00	-1.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100,00	-1.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100,00	-1.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-100,00	-1.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-100,00	-1.500	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100,00	-1.500	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-100,00	-1.500	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100



Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

Kennzahlen	Wert 2026	Wert 2025
Anteil der institutionellen Förderung an der Gesamtförderung		
Anteil der Projektförderung an der Gesamtförderung		
Verhältnis der Mittel für eigene Projekte zu der Summe aller Zuschüsse im		
Kultur		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	585,00	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)	585,00	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	-2.938,89	-41.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
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	-4.000	-43.000	-43.500	-43.900	-44.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.088,89	-45.500	-45.500	-46.100	-46.500	-46.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.503,89	-45.500	-45.500	-46.100	-46.500	-46.900
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)	-2.503,89	-45.500	-45.500	-46.100	-46.500	-46.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-3.629,67	-45.500	-45.500	0	-46.100	-46.500	-46.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.629,67	-45.500	-45.500	0	-46.100	-46.500	-46.900
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.629,67	-45.500	-45.500	0	-46.100	-46.500	-46.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-11.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-11.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
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	-11.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-11.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-11.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	500	400	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.587,11	34.300	53.100	53.900	54.400	55.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
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)	35.395,11	37.600	56.300	57.300	57.800	58.400
12	Personalaufwendungen	0,00	-6.000	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.852,12	-63.500	-124.500	-126.700	-127.800	-129.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-59.852,12	-71.900	-133.600	-137.300	-138.400	-139.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.457,01	-34.300	-77.300	-80.000	-80.600	-81.200
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)	-24.457,01	-34.300	-77.300	-80.000	-80.600	-81.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.940,21	37.100	55.900	0	56.800	57.300	57.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.152,02	-69.500	-131.500	0	-135.200	-136.300	-137.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.211,81	-32.400	-75.600	0	-78.400	-79.000	-79.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.833,00	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)	67.833,00	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	-192.787,20	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)	-192.787,20	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-124.954,20	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-151.166,01	-32.400	-75.600	0	-78.400	-79.000	-79.600



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.833	67.833,00	0	67.833,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	67.833	67.833,00	0	67.833,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	-96.737,47	0	-96.703,80	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-83.000	-96.737,47	0	-96.703,80	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.167	-28.904,47	0	-28.870,80	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-83.000	-96.737,47	0	-96.703,80	0	0	0

Investition I0324 Flüchtlingsunterkunft - Ehinger Str. 43

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.133	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	110.133	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000	-96.117,06	0	-96.083,40	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-123.000	-96.117,06	0	-96.083,40	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.867	-96.117,06	0	-96.083,40	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-123.000	-96.117,06	0	-96.083,40	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-917,08	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327,00	-500	-600	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.244,08	-4.900	-5.100	-5.300	-5.300	-5.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.244,08	-4.900	-5.100	-5.300	-5.300	-5.400
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)	-2.244,08	-4.900	-5.100	-5.300	-5.300	-5.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-2.244,08	-4.900	-5.100	0	-5.300	-5.300	-5.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.244,08	-4.900	-5.100	0	-5.300	-5.300	-5.400
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.244,08	-4.900	-5.100	0	-5.300	-5.300	-5.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-25.229,09	-21.600	-23.100	-23.800	-24.300	-25.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.742,09	-16.500	-16.500	-16.800	-16.900	-17.100
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	-700	-500	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.971,18	-38.800	-40.100	-41.200	-41.800	-42.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.971,18	-38.800	-40.100	-41.200	-41.800	-42.700
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)	-28.971,18	-38.800	-40.100	-41.200	-41.800	-42.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.514,95	-38.800	-40.100	0	-41.200	-41.800	-42.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.514,95	-38.800	-40.100	0	-41.200	-41.800	-42.700
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.514,95	-38.800	-40.100	0	-41.200	-41.800	-42.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.400	14.400	14.600	14.700	14.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.150,00	5.000	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)	5.150,00	19.400	14.400	14.600	14.700	14.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333,42	-45.000	-44.000	-44.600	-45.000	-45.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-45,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-378,42	-46.500	-45.500	-46.300	-46.700	-47.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.771,58	-27.100	-31.100	-31.700	-32.000	-32.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.771,58	-27.100	-31.100	-31.700	-32.000	-32.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.820,07	19.400	14.400	0	14.600	14.700	14.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661,16	-46.500	-45.500	0	-46.300	-46.700	-47.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.158,91	-27.100	-31.100	0	-31.700	-32.000	-32.200
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.158,91	-27.100	-31.100	0	-31.700	-32.000	-32.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.320.022,00	1.268.000	1.110.000	1.121.100	1.132.200	1.143.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	12.600	13.000	13.000	13.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.692,79	410.800	394.800	417.400	438.400	460.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.606,87	70.000	78.000	78.900	79.600	80.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.791,11	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
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)	1.839.112,77	1.770.800	1.597.400	1.632.500	1.665.300	1.699.600
12	Personalaufwendungen	-2.581.506,81	-2.624.800	-3.088.900	-3.167.200	-3.244.300	-3.321.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.856,97	-389.400	-424.500	-431.900	-435.500	-439.800
15	Abschreibungen	0,00	-204.300	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-267.894,26	-253.000	-162.000	-163.700	-165.300	-166.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.363,05	-7.500	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.151.621,09	-3.479.000	-3.987.600	-4.075.600	-4.157.900	-4.241.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.312.508,32	-1.708.200	-2.390.200	-2.443.100	-2.492.600	-2.541.500
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)	-1.312.508,32	-1.708.200	-2.390.200	-2.443.100	-2.492.600	-2.541.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.831.508,12	1.750.800	1.584.800	0	1.619.500	1.652.300	1.686.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.130.429,01	-3.274.700	-3.684.400	0	-3.772.400	-3.854.700	-3.937.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.298.920,89	-1.523.900	-2.099.600	0	-2.152.900	-2.202.400	-2.251.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	802.800	429.000	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	802.800	429.000	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	-50.646,39	-170.000	-80.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.385,31	-3.200	-7.000	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)	-70.031,70	-173.200	-87.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-70.031,70	629.600	342.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.368.952,59	-894.300	-1.757.600	0	-2.152.900	-2.202.400	-2.251.500



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Warthausen

Investition I365001-01 Neubau KiTa Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.300	0,00	0	0,00	800.800	429.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.442.300	0,00	0	0,00	800.800	429.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.970.000	-7.031.878,21	0	-50.646,39	-100.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.300.000	-7.031.878,21	0	-50.646,39	-100.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.857.700	-7.031.878,21	0	-50.646,39	700.800	379.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.300.000	-7.031.878,21	0	-50.646,39	-100.000	-50.000	0

Investition I365001-02 Neubau Kita St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0,00	0	0,00	2.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.000	0,00	0	0,00	2.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000	0,00	0	0,00	-38.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0

Investition I365001-03 Kitas - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.200	0,00	0	0,00	-3.200	-7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.200	0,00	0	0,00	-3.200	-7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.200	0,00	0	0,00	-3.200	-7.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.200	0,00	0	0,00	-3.200	-7.000	0

Investition I365001-04 Kita Oberhöfen - Energetische Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365011 NEU_Kindergarten Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.000	200	300	300	300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	83.800	170.000	179.000	188.000	197.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	35.000	35.400	35.700	36.100
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	106.800	205.200	214.700	224.000	233.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-758.000	-1.140.000	-1.168.600	-1.197.100	-1.225.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-131.200	-123.800	-125.600	-126.700	-128.000
15	Abschreibungen	0,00	-68.100	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
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	-1.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-958.300	-1.453.400	-1.483.900	-1.513.500	-1.543.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-851.500	-1.248.200	-1.269.200	-1.289.500	-1.309.600
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	-851.500	-1.248.200	-1.269.200	-1.289.500	-1.309.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365011 NEU_Kindergarten Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177,00	98.800	205.000	0	214.400	223.700	233.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-890.200	-1.265.300	0	-1.295.800	-1.325.400	-1.355.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	177,00	-791.400	-1.060.300	0	-1.081.400	-1.101.700	-1.121.800
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	177,00	-791.400	-1.060.300	0	-1.081.400	-1.101.700	-1.121.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365021 NEU_Kinderkrippe Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	83.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	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	95.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-201.300	-206.500	-211.600	-216.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.700	-51.900	-53.000	-53.400	-53.900
15	Abschreibungen	0,00	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
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	0,00	-1.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-84.500	-320.500	-326.900	-332.400	-337.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	10.500	-320.500	-326.900	-332.400	-337.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	10.500	-320.500	-326.900	-332.400	-337.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365021 NEU_Kinderkrippe Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	95.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.700	-254.700	0	-261.100	-266.600	-272.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	76.300	-254.700	0	-261.100	-266.600	-272.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	76.300	-254.700	0	-261.100	-266.600	-272.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365031 NEU_Kindergarten Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.900	4.800	4.900	4.900	5.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	86.000	92.500	98.000	102.900	108.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
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	115.900	122.300	128.200	133.300	138.900
12	Personalaufwendungen	0,00	-657.300	-575.600	-590.100	-604.500	-618.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68.700	-74.800	-76.100	-76.700	-77.500
15	Abschreibungen	0,00	-15.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-742.600	-665.800	-681.700	-696.700	-711.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-626.700	-543.500	-553.500	-563.400	-573.000
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	-626.700	-543.500	-553.500	-563.400	-573.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365031 NEU_Kindergarten Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	278,00	111.000	117.500	0	123.300	128.400	133.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-727.000	-651.400	0	-667.300	-682.300	-697.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	278,00	-616.000	-533.900	0	-544.000	-553.900	-563.600
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	278,00	-616.000	-533.900	0	-544.000	-553.900	-563.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365041 NEU_Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	66.000	71.000	75.400	79.200	83.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
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	78.800	83.900	88.500	92.400	96.600
12	Personalaufwendungen	0,00	-224.200	-273.200	-280.200	-287.000	-293.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.700	-45.800	-46.900	-47.200	-47.700
15	Abschreibungen	0,00	-30.800	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
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	-1.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-295.700	-351.100	-359.300	-366.400	-373.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-216.900	-267.200	-270.800	-274.000	-277.100
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	-216.900	-267.200	-270.800	-274.000	-277.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365041 NEU_Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,00	74.000	79.000	0	83.500	87.400	91.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-264.900	-320.500	0	-328.700	-335.800	-343.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	220,00	-190.900	-241.500	0	-245.200	-248.400	-251.600
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	220,00	-190.900	-241.500	0	-245.200	-248.400	-251.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365051 NEU_Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	92.000	61.300	65.000	68.300	71.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
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	104.300	74.000	77.900	81.300	84.900
12	Personalaufwendungen	0,00	-599.000	-535.000	-548.500	-561.800	-575.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-84.600	-92.400	-93.800	-94.700	-95.600
15	Abschreibungen	0,00	-19.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-704.200	-630.500	-645.500	-659.700	-674.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-599.900	-556.500	-567.600	-578.400	-589.200
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	-599.900	-556.500	-567.600	-578.400	-589.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365051 NEU_Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	666,00	102.000	71.300	0	75.100	78.500	82.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-684.600	-628.400	0	-643.400	-657.600	-672.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	666,00	-582.600	-557.100	0	-568.300	-579.100	-589.900
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	666,00	-582.600	-557.100	0	-568.300	-579.100	-589.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-6.400	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.400	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.400	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
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	-6.400	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-6.400	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-6.400	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
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	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-16.400	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Warthausen

Investition I4210-01 Einhausung Schießanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.300	30.600	30.900
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	96.349,23	96.000	70.000	70.700	71.400	72.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,12	900	900	1.100	1.100	1.100
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)	96.368,35	96.900	100.900	102.100	103.100	104.100
12	Personalaufwendungen	-100.726,09	-92.000	-91.900	-94.500	-96.700	-99.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.390,89	-151.000	-199.400	-201.800	-203.700	-205.600
15	Abschreibungen	0,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-200	-400	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.195,19	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-274.312,17	-259.100	-307.600	-312.900	-317.000	-321.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-177.943,82	-162.200	-206.700	-210.800	-213.900	-217.100
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)	-177.943,82	-162.200	-206.700	-210.800	-213.900	-217.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.402,15	96.900	100.900	0	102.100	103.100	104.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.889,79	-245.800	-294.300	0	-299.600	-303.700	-307.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-119.487,64	-148.900	-193.400	0	-197.500	-200.600	-203.800
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	-25.500	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.316,00	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)	-3.316,00	-25.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.316,00	-25.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-122.803,64	-174.400	-193.400	0	-197.500	-200.600	-203.800



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4240 Bäder

Gemeinde Warthausen

Investition I424001-01 Investitionspaket Freibad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.505	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.505	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.050	0,00	0	0,00	-25.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.050	0,00	0	0,00	-25.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.545	0,00	0	0,00	-25.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.050	0,00	0	0,00	-25.500	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	193.000	195.000	196.900	198.800
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	392,00	4.200	3.200	3.600	3.600	3.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,50	4.600	5.100	5.200	5.300	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.265,50	8.800	201.300	203.800	205.800	207.700
12	Personalaufwendungen	-8.201,04	-10.400	-11.200	-11.700	-11.900	-12.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.915,05	-110.000	-115.500	-118.300	-119.100	-120.100
15	Abschreibungen	0,00	-67.000	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
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	-4.024,80	-3.000	-600	-900	-900	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-162.140,89	-190.400	-194.200	-197.800	-198.800	-200.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-156.875,39	-181.600	7.100	6.000	7.000	7.600
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)	-156.875,39	-181.600	7.100	6.000	7.000	7.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.678,70	8.800	201.300	0	203.800	205.800	207.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.061,55	-123.400	-127.300	0	-130.900	-131.900	-133.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-122.382,85	-114.600	74.000	0	72.900	73.900	74.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192.000	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	192.000	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	-131.970,08	0	-574.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	-30.000	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)	-131.970,08	-10.000	-574.000	0	-30.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-131.970,08	-10.000	-382.000	0	-30.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-254.352,93	-124.600	-308.000	0	42.900	73.900	74.500



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Warthausen

Investition I0320 Schießanlage bis 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.249,50	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.249,50	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.249,50	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.249,50	0	0,00	0	0	0

Investition I424110-01 Notstromaggregat Turn- & Festhalle Wielandstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I424120-01 Sporthalle Birkenhard - Erwerb bewegl. Anlageverm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

Investition I424120-02 Modernisierung Vereinsraum Sporthalle Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	0,00	0	0,00	0	192.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	192.000	0,00	0	0,00	0	192.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.000	0,00	0	0,00	0	-574.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-574.000	0,00	0	0,00	0	-574.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-382.000	0,00	0	0,00	0	-382.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-574.000	0,00	0	0,00	0	-574.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
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	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
12	Personalaufwendungen	0,00	-22.000	-22.500	-23.100	-23.700	-24.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.042,83	-90.000	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
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	-68.467,08	-50.500	-50.500	-51.200	-51.600	-52.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-152.509,91	-162.500	-163.000	-165.200	-167.100	-169.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-152.509,91	-160.900	-161.400	-163.500	-165.400	-167.400
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)	-152.509,91	-160.900	-161.400	-163.500	-165.400	-167.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-156.770,38	-162.500	-163.000	0	-165.200	-167.100	-169.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-156.770,38	-162.500	-163.000	0	-165.200	-167.100	-169.100
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	-313,43	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)	-313,43	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-313,43	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-157.083,81	-162.500	-163.000	0	-165.200	-167.100	-169.100



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und** **Stadterneuerung**

Gemeinde Warthausen

Investition I0011

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.093,71	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-69.093,71	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-69.093,71	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-69.093,71	0	0,00	0	0	0

Investition I0332 Gewerbegebiet Schachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-4.500	-5.000	-5.000	-5.200
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	-17.383,06	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.383,06	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.383,06	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.200
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)	-17.383,06	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.200
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	500	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	500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-21.830,20	-43.100	-37.300	-38.500	-39.400	-40.300
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	-500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.830,20	-43.600	-37.300	-38.500	-39.400	-40.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.830,20	-43.100	-37.300	-38.500	-39.400	-40.300
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)	-21.830,20	-43.100	-37.300	-38.500	-39.400	-40.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.830,20	-43.600	-37.300	0	-38.500	-39.400	-40.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.830,20	-43.100	-37.300	0	-38.500	-39.400	-40.300
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.830,20	-43.100	-37.300	0	-38.500	-39.400	-40.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	94.996,49	117.000	115.000	116.200	117.300	118.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.996,49	117.000	115.000	116.200	117.300	118.500
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)	94.996,49	117.000	115.000	116.200	117.300	118.500
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)	94.996,49	117.000	115.000	116.200	117.300	118.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.996,49	117.000	115.000	0	116.200	117.300	118.500
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)	94.996,49	117.000	115.000	0	116.200	117.300	118.500
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	94.996,49	117.000	115.000	0	116.200	117.300	118.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	12.784,35	13.000	12.000	12.200	12.300	12.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.784,35	13.000	12.000	12.200	12.300	12.400
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)	12.784,35	13.000	12.000	12.200	12.300	12.400
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)	12.784,35	13.000	12.000	12.200	12.300	12.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.444,86	13.000	12.000	0	12.200	12.300	12.400
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)	13.444,86	13.000	12.000	0	12.200	12.300	12.400
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.444,86	13.000	12.000	0	12.200	12.300	12.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	700	700	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.003,51	506.600	515.000	520.200	525.300	530.500
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)	563.003,51	507.300	515.700	521.000	526.100	531.300
12	Personalaufwendungen	0,00	-11.900	-9.300	-9.900	-10.100	-10.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.467,23	-422.000	-653.000	-659.700	-666.100	-672.700
15	Abschreibungen	0,00	-76.600	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.866,48	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-464.333,71	-531.000	-753.400	-761.000	-767.700	-774.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	98.669,80	-23.700	-237.700	-240.000	-241.600	-243.400
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)	98.669,80	-23.700	-237.700	-240.000	-241.600	-243.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	522.939,20	506.600	515.000	0	520.200	525.300	530.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.229,65	-454.400	-682.300	0	-689.900	-696.600	-703.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	87.709,55	52.200	-167.300	0	-169.700	-171.300	-173.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.200	7.800	0	9.500	9.500	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	6.200	7.800	0	9.500	9.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.976,89	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.529,26	-30.000	-380.000	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)	-135.506,15	-30.000	-380.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-135.506,15	-23.800	-372.200	0	9.500	9.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-47.796,60	28.400	-539.500	0	-160.200	-161.800	-173.100



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Investition I5330-01 BG Dafeld - Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	14.000	0,00	0	0,00	6.200	7.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.000	0,00	0	0,00	6.200	7.800	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	-23.800	7.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0

Investition I5330-02 BG Ulmer Steigesch I+II - Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I5330-04 Druckerhöhungspumpe Schlossgut

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.976,89	0	-14.976,89	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-14.976,89	0	-14.976,89	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-14.976,89	0	-14.976,89	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-14.976,89	0	-14.976,89	0	0	0

Investition I5330-07 Erschließung BG Schachen II - Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0

Investition I5330-08 Sanierung Wasserleitung Glamuthöfen Herrlishöfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.000	8.900	9.000	9.100	9.200
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	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)	25,00	9.000	8.900	9.000	9.100	9.200
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	-1.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-30.600	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
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	-4.500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-36.100	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	25,00	-27.100	-21.800	-21.700	-21.600	-21.500
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)	25,00	-27.100	-21.800	-21.700	-21.600	-21.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-5.500	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.500	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	-25.000	-25.000	0	-10.000	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	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.500	-25.000	0	-10.000	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Investition I5360-01 Breitbandausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.300	-541.140,09	0	0,00	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-812.300	-541.140,09	0	0,00	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-812.300	-541.140,09	0	0,00	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-812.300	-541.140,09	0	0,00	-25.000	-25.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	81.700	90.600	91.600	92.500	93.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	889.684,84	813.200	815.000	823.200	831.300	839.500
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)	889.684,84	894.900	905.600	914.800	923.800	932.900
12	Personalaufwendungen	0,00	-11.900	-9.300	-9.900	-10.100	-10.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.281,92	-152.600	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-415.000	-317.300	-317.300	-317.300	-317.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-313.336,37	-220.000	-96.300	-97.300	-98.300	-99.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415,60	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-366.033,89	-799.500	-422.900	-424.500	-425.700	-426.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	523.650,95	95.400	482.700	490.300	498.100	506.200
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)	523.650,95	95.400	482.700	490.300	498.100	506.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	842.710,54	813.200	815.000	0	823.200	831.300	839.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.202,60	-384.500	-105.600	0	-107.200	-108.400	-109.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	502.507,94	428.700	709.400	0	716.000	722.900	730.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	23.900	29.900	0	35.900	35.900	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	23.900	29.900	0	35.900	35.900	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.151,30	-675.000	-294.000	0	-986.000	-600.000	-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	-217.000	-217.000	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)	-638.151,30	-892.000	-511.000	0	-986.000	-600.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-638.151,30	-868.100	-481.100	0	-950.100	-564.100	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-135.643,36	-439.400	228.300	0	-234.100	158.800	630.100



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Warthausen

Investition I5380-01 EigKontrollVO - investive Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0

Investition I5380-02 Kanalsanierung Röhrrwangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0,00	0	0,00	-500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500.000	0,00	0	0,00	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500.000	0,00	0	0,00	-500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500.000	0,00	0	0,00	-500.000	0	0

Investition I538002-01 AZV Riß - Vermögensumlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-434.000	0,00	0	0,00	-217.000	-217.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-434.000	0,00	0	0,00	-217.000	-217.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-434.000	0,00	0	0,00	-217.000	-217.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-434.000	0,00	0	0,00	-217.000	-217.000	0

Investition I5380-03 BG Dafeld - Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	53.800	0,00	0	0,00	23.900	29.900	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.800	0,00	0	0,00	23.900	29.900	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.200	0,00	0	0,00	-51.100	29.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0

Investition I5380-04 BG Ulmer Steigesch I+II - Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	71.800	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	71.800	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	71.800	0,00	0	0,00	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Warthausen

Investition I5380-06 Erschließung BG Schachen II - Abwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0,00	0	0,00	0	-194.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-580.000	0,00	0	0,00	0	-194.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-580.000	0,00	0	0,00	0	-194.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-580.000	0,00	0	0,00	0	-194.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.124,30	47.100	47.100	47.600	48.100	48.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.900	148.000	149.500	151.000	152.500
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)	48.124,30	189.000	195.100	197.100	199.100	201.100
12	Personalaufwendungen	0,00	-11.900	-9.300	-9.900	-10.100	-10.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.891,78	-233.900	-280.000	-283.000	-285.600	-288.600
15	Abschreibungen	0,00	-307.500	-295.100	-295.100	-295.100	-295.100
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)	-169.891,78	-553.300	-584.400	-588.000	-590.800	-593.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-121.767,48	-364.300	-389.300	-390.900	-391.700	-392.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-121.767,48	-364.300	-389.300	-390.900	-391.700	-392.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.130,00	47.100	47.100	0	47.600	48.100	48.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.795,55	-245.800	-289.300	0	-292.900	-295.700	-298.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-113.665,55	-198.700	-242.200	0	-245.300	-247.600	-250.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	115.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	202.500	253.100	0	145.600	145.600	145.600
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.810,80	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	174,20	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.985,00	227.500	368.100	0	145.600	145.600	145.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.529,01	-1.366.000	-2.254.000	0	-1.823.000	-425.000	-375.000
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	-60.000,00	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)	-143.029,01	-1.366.000	-2.254.000	0	-1.823.000	-425.000	-375.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-135.044,01	-1.138.500	-1.885.900	0	-1.677.400	-279.400	-229.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-248.709,56	-1.337.200	-2.128.100	0	-1.922.700	-527.000	-479.600



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Warthausen

Investition I0072 Gehweg Bahnhofstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-780,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.000	-140.521,79	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-303.000	-141.301,79	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-303.000	-141.301,79	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-303.000	-141.301,79	0	0,00	0	0	0

Investition I5410-01 Aufstieg B 30

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.000	-20.000,00	0	0,00	-225.000	-225.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.300	-241.127,64	0	-60.000,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.838.300	-261.127,64	0	-60.000,00	-225.000	-225.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.838.300	-261.127,64	0	-60.000,00	-225.000	-225.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.838.300	-261.127,64	0	-60.000,00	-225.000	-225.000	0

Erläuterungen:

Aufgrund GR-Beschluss wurde ein Sperrvermerk in voller Planansatzhöhe eingetragen.

Investition I5410-02 Sanierung von Straßen und Wege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072.000	0,00	0	0,00	-296.000	-306.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.072.000	0,00	0	0,00	-296.000	-306.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.072.000	0,00	0	0,00	-296.000	-306.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.072.000	0,00	0	0,00	-296.000	-306.000	0

Investition I5410-03 Radwegekonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	25.000	15.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	25.000	15.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-50.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	-50.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	-25.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	-50.000	-30.000	0

Investition I5410-04 BG Dafeld - Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.	455.600	0,00	0	0,00	202.500	253.100	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
	Entgelten f. Investitionstätigk.							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	455.600	0,00	0	0,00	202.500	253.100	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	0,00	0	0,00	-515.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.000	0,00	0	0,00	-515.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-59.400	0,00	0	0,00	-312.500	253.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.000	0,00	0	0,00	-515.000	0	0

Investition I5410-05 Brücke Beethovenweg - Abbruch und Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-300.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-300.000	0

Investition I5410-06 Bushaltestellen - Barrierefreier Ausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	-50.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	-50.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00	-50.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	-50.000	-100.000	0

Investition I5410-07 Bushaltestelle Rathaus - Wartehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-50.000	-50.000	0

Investition I5410-08 BG Hofäckerweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0

Investition I5410-09 BG Ulmer Steigesch I+II - Straßenbau



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	436.800	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	436.800	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	436.800	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I5410-11 BG Burrenstraße - Endausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	0,00	0	0,00	0	-54.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.000	0,00	0	0,00	0	-54.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	0,00	0	0,00	0	-54.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.000	0,00	0	0,00	0	-54.000	0

Investition I5410-12 Radweg B465

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0

Investition I5410-13 Erschließung BG Schachen II - Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067.000	0,00	0	0,00	0	-689.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.067.000	0,00	0	0,00	0	-689.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.067.000	0,00	0	0,00	0	-689.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.067.000	0,00	0	0,00	0	-689.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-30.846,52	-47.500	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.711,75	-20.500	-52.000	-52.600	-53.100	-53.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.558,27	-68.000	-63.000	-63.800	-64.400	-65.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.558,27	-68.000	-63.000	-63.800	-64.400	-65.000
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)	-42.558,27	-68.000	-63.000	-63.800	-64.400	-65.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-52.337,77	-68.000	-63.000	0	-63.800	-64.400	-65.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.337,77	-68.000	-63.000	0	-63.800	-64.400	-65.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	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	50.000	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	-50.000	-294.000	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)	0,00	-50.000	-294.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	-244.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.337,77	-118.000	-307.000	0	-63.800	-64.400	-65.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Warthausen

Investition I5450-01 Winterdienstfahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-344.000	0,00	0	0,00	-50.000	-294.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-344.000	0,00	0	0,00	-50.000	-294.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-294.000	0,00	0	0,00	-50.000	-244.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-344.000	0,00	0	0,00	-50.000	-294.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-150,00	-300	-300	-400	-400	-400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-184.002,50	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.152,50	-30.300	-30.300	-30.700	-31.000	-31.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-184.152,50	-30.300	-30.300	-30.700	-31.000	-31.300
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)	-184.152,50	-30.300	-30.300	-30.700	-31.000	-31.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-135.468,56	-30.300	-30.300	0	-30.700	-31.000	-31.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-135.468,56	-30.300	-30.300	0	-30.700	-31.000	-31.300
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-135.468,56	-30.300	-30.300	0	-30.700	-31.000	-31.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-56.465,78	-2.200	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.940,69	-56.100	-72.100	-73.500	-74.000	-74.700
15	Abschreibungen	0,00	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-3.952,32	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.358,79	-62.000	-77.500	-79.400	-79.900	-80.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-88.358,79	-62.000	-77.500	-79.400	-79.900	-80.600
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)	-88.358,79	-62.000	-77.500	-79.400	-79.900	-80.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-88.234,15	-58.300	-74.200	0	-76.100	-76.600	-77.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-88.234,15	-58.300	-74.200	0	-76.100	-76.600	-77.300
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	-1.131,21	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)	-1.131,21	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.131,21	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89.365,36	-58.300	-74.200	0	-76.100	-76.600	-77.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-5.800	-6.200	-6.500	-6.600	-6.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-13.300	-6.200	-6.500	-6.600	-6.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.300	-6.200	-6.500	-6.600	-6.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-13.300	-6.200	-6.500	-6.600	-6.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-13.300	-6.200	0	-6.500	-6.600	-6.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-13.300	-6.200	0	-6.500	-6.600	-6.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.600	75.600	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	75.600	75.600	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	-210.000	-680.000	0	-500.000	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	-210.000	-680.000	0	-500.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-134.400	-604.400	0	-500.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-147.700	-610.600	0	-506.500	-6.600	-6.800



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen

Gemeinde Warthausen

Investition I5520-01 Starkregenmanagement - Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.200	0,00	0	0,00	75.600	75.600	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	151.200	0,00	0	0,00	75.600	75.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0,00	0	0,00	-160.000	-160.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-320.000	0,00	0	0,00	-160.000	-160.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-168.800	0,00	0	0,00	-84.400	-84.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-320.000	0,00	0	0,00	-160.000	-160.000	0

Investition I5520-02 Starkregenmanagement - Röhrwangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.000	0,00	0	0,00	-50.000	-520.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.070.000	0,00	0	0,00	-50.000	-520.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.070.000	0,00	0	0,00	-50.000	-520.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.070.000	0,00	0	0,00	-50.000	-520.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	70.443,01	43.200	38.200	38.900	39.200	39.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,00	2.200	8.500	8.700	8.800	8.900
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)	72.544,01	45.400	46.700	47.600	48.000	48.600
12	Personalaufwendungen	-5.431,58	-13.200	-11.500	-12.500	-12.700	-12.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.418,03	-50.500	-58.100	-59.200	-59.700	-60.300
15	Abschreibungen	0,00	-10.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
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	-151,58	-1.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.001,19	-75.300	-79.900	-82.000	-82.700	-83.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	38.542,82	-29.900	-33.200	-34.400	-34.700	-34.900
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)	38.542,82	-29.900	-33.200	-34.400	-34.700	-34.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.670,01	45.400	46.700	0	47.600	48.000	48.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.387,82	-64.700	-69.600	0	-71.700	-72.400	-73.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	28.282,19	-19.300	-22.900	0	-24.100	-24.400	-24.600
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	28.282,19	-19.300	-22.900	0	-24.100	-24.400	-24.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.343,77	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
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)	5.343,77	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.707,18	-18.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.367,34	-3.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.074,52	-21.700	-17.700	-18.000	-18.100	-18.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.730,75	-11.700	-7.700	-7.900	-7.900	-8.000
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)	-15.730,75	-11.700	-7.700	-7.900	-7.900	-8.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.215,81	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.496,08	-21.700	-17.700	0	-18.000	-18.100	-18.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.280,27	-11.700	-7.700	0	-7.900	-7.900	-8.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.280,27	-11.700	-7.700	0	-7.900	-7.900	-8.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.895,88	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
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)	8.895,88	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.505,71	-7.500	-7.500	-7.700	-7.800	-7.800
15	Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707,61	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.213,32	-9.300	-8.700	-8.900	-9.000	-9.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.317,44	-7.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
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)	-27.317,44	-7.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.298,26	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.266,92	-7.500	-7.500	0	-7.700	-7.800	-7.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.968,66	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.200
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.968,66	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-741,76	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	-34.205,00	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)	-34.946,76	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-34.946,76	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)	-34.946,76	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-44.046,76	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.046,76	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	-6.500	-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	-6.500	-6.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.046,76	-6.500	-6.500	0	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Investition I5750-01 Tourismus - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	-6.500	-6.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	0	0,00	-6.500	-6.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00	-6.500	-6.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	0	0,00	-6.500	-6.500	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.494.577,86	9.393.500	9.916.400	10.287.000	10.588.500	10.799.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.645.060,40	2.148.000	2.429.500	2.532.300	2.221.400	1.981.800
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	2.632,28	4.900	202.200	204.300	206.300	208.300
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	27.318,85	25.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.169.589,39	11.571.400	12.558.100	13.033.700	13.026.400	13.000.200
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	-27.205,40	-27.000	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
17	Transferaufwendungen	-4.536.970,72	-5.362.500	-4.996.240	-5.277.700	-5.567.900	-5.924.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.586,95	-510.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.571.763,07	-5.899.500	-5.033.640	-5.315.500	-5.606.100	-5.963.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.597.826,32	5.671.900	7.524.460	7.718.200	7.420.300	7.037.000
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)	9.597.826,32	5.671.900	7.524.460	7.718.200	7.420.300	7.037.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.316.135,24	11.975.500	12.558.100	0	13.033.700	13.026.400	13.000.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.521.892,68	-5.899.500	-5.033.640	0	-5.315.500	-5.606.100	-5.963.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.794.242,56	6.076.000	7.524.460	0	7.718.200	7.420.300	7.037.000
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	-1.800.000	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	-1.800.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.794.242,56	4.276.000	7.524.460	0	7.718.200	7.420.300	7.037.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.494.577,86	9.393.500	9.916.400	10.287.000	10.588.500	10.799.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.645.060,40	2.148.000	2.429.500	2.532.300	2.221.400	1.981.800
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	2.900	2.200	2.300	2.300	2.300
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	27.318,85	25.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.166.957,11	11.569.400	12.358.100	12.831.700	12.822.400	12.794.200
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	-4.536.970,72	-5.362.500	-4.996.240	-5.277.700	-5.567.900	-5.924.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.585,75	-510.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.544.556,47	-5.872.500	-5.016.240	-5.297.900	-5.588.300	-5.945.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.622.400,64	5.696.900	7.341.860	7.533.800	7.234.100	6.849.000
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)	9.622.400,64	5.696.900	7.341.860	7.533.800	7.234.100	6.849.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.313.502,96	11.569.400	12.358.100	0	12.831.700	12.822.400	12.794.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.494.686,08	-5.872.500	-5.016.240	0	-5.297.900	-5.588.300	-5.945.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.818.816,88	5.696.900	7.341.860	0	7.533.800	7.234.100	6.849.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.818.816,88	5.696.900	7.341.860	0	7.533.800	7.234.100	6.849.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.632,28	2.000	200.000	202.000	204.000	206.000
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)	2.632,28	2.000	200.000	202.000	204.000	206.000
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	-27.205,40	-27.000	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.206,60	-27.000	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.574,32	-25.000	182.600	184.400	186.200	188.000
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)	-24.574,32	-25.000	182.600	184.400	186.200	188.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.632,28	406.100	200.000	0	202.000	204.000	206.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.206,60	-27.000	-17.400	0	-17.600	-17.800	-18.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.574,32	379.100	182.600	0	184.400	186.200	188.000
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	-1.800.000	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	-1.800.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.574,32	-1.420.900	182.600	0	184.400	186.200	188.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Investition I6210-01 Beteiligungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.800.000	0,00	0	0,00	-1.800.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.800.000	0,00	0	0,00	-1.800.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.800.000	0,00	0	0,00	-1.800.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.800.000	0,00	0	0,00	-1.800.000	0	0



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	5.585.907,49	-329.850	926.160	978.700	570.300	72.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-62	173	183	107	14
	Aufwandsdeckungsgrad in %	142,91	98	106	106	103	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	9.592.801,06	6.164.000	7.334.660	7.526.400	7.226.700	6.841.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.167	1.374	1.409	1.353	1.281
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	73,69	39	46	46	43	40
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-4.006.893,57	-6.493.850	-6.408.500	-6.547.700	-6.656.400	-6.768.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.229	1.200	1.226	1.247	1.268
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	30,78	41	41	40	40	39
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	28.245,90	404.100	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	5.614.153,39	74.250	926.160	978.700	570.300	72.700
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	3.137.295,12	1.075.350	1.877.060	1.926.100	1.515.200	1.014.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	204	352	361	284	190
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	258.696,88	259.000	259.000	235.300	197.900	190.500
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	2.878.598,24	816.350	1.618.060	1.690.800	1.317.300	824.300
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	154	303	317	247	154
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	248.035,09	268.631,14	279.275,24	298.946,3	295.511,26	300.815,6
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	12.029.619,53	15.581.048	13.492.008	11.706.508	12.939.383	12.634.283
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	34.904.198,89	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	30.871.920,85	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	55,22	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	44,78	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	91,59	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	2.440.651,82	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-258.696,88	-259.000	-259.000	-235.300	-197.900	-190.500



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Investition ALT_106900 Grundstücksgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.679.040	2.446.059,45	0	7.985,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	53.996,66	0	174,20	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.679.040	2.500.056,11	0	8.159,20	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.624.665	-5.627.298,51	0	-907.013,44	-900.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.856.557,05	0	-923.440,08	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.624.665	-7.483.855,56	0	-1.830.453,52	-900.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.945.625	-4.983.799,45	0	-1.822.294,32	-900.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.624.665	-7.483.855,56	0	-1.830.453,52	-900.000	0	0	0	0	0	0

Investition I0011

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.632,41	0	-711,12	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-71.632,41	0	-711,12	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-71.632,41	0	-711,12	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-71.632,41	0	-711,12	0	0	0	0	0	0	0

Investition I0072 Gehweg Bahnhofstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-780,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.000	-140.521,79	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-303.000	-141.301,79	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-303.000	-141.301,79	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-303.000	-141.301,79	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I0233 Feuerwehr Beschaffung MLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	232.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880.000	-292.675,47	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-880.000	-292.675,47	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-647.500	-292.675,47	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-880.000	-292.675,47	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I0320 Schießanlage bis 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.249,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.249,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.249,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.249,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Investition I0323 Flüchtlingsunterkunft - Ehinger Str. 41

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.833	67.833,00	0	67.833,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	67.833	67.833,00	0	67.833,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	-96.737,47	0	-96.703,80	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-83.000	-96.737,47	0	-96.703,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.167	-28.904,47	0	-28.870,80	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-83.000	-96.737,47	0	-96.703,80	0	0	0	0	0	0	0

Investition I0324 Flüchtlingsunterkunft - Ehinger Str. 43

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.133	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	110.133	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000	-96.117,06	0	-96.083,40	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-123.000	-96.117,06	0	-96.083,40	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.867	-96.117,06	0	-96.083,40	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-123.000	-96.117,06	0	-96.083,40	0	0	0	0	0	0	0

Investition I0332 Gewerbegebiet Schachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I0346 Burrenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.140,80	0	-2.140,80	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.956,75	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.097,55	0	-2.140,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.097,55	0	-2.140,80	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.097,55	0	-2.140,80	0	0	0	0	0	0	0

Investition I1120-01 EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.700	-1.676,71	0	0,00	-13.500	-98.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-169.700	-1.676,71	0	0,00	-13.500	-98.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-169.700	-1.676,71	0	0,00	-13.500	-98.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-169.700	-1.676,71	0	0,00	-13.500	-98.000	0	0	0	0	0

Investition I112410-01 Notstromeinspeisung Rathaus



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Investition I112410-03 PV-Anlage inkl. Ladesäule Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investition I1125-01 Bauhof - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.600	0,00	0	0,00	-27.300	-11.300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.600	0,00	0	0,00	-27.300	-11.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.600	0,00	0	0,00	-27.300	-11.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.600	0,00	0	0,00	-27.300	-11.300	0	0	0	0	0

Investition I1125-02 Bauhof - Fahrzeuge

 Investitionsprogramm Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269.000	0,00	0	0,00	-44.000	-50.000	0	-175.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-269.000	0,00	0	0,00	-44.000	-50.000	0	-175.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-269.000	0,00	0	0,00	-44.000	-50.000	0	-175.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-269.000	0,00	0	0,00	-44.000	-50.000	0	-175.000	0	0	0
Investition I1125-03 Bauhof - PV-Anlage												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0
Investition I1133-01 Veräußerung Gebäude												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.184.341	0,00	0	0,00	1.064.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.184.341	0,00	0	0,00	1.064.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.184.341	0,00	0	0,00	1.064.000	0	0	0	0	0	0
Investition I1133-02 Grundstücksgeschäfte												



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.388.125	0,00	0	0,00	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-288.125	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.388.125	0,00	0	0,00	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-288.125	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.388.125	0,00	0	0,00	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-288.125	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.388.125	0,00	0	0,00	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-288.125	0	0

Investition I1133-03 BG Dafeld - Grundstücksgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.727.900	0,00	0	0,00	768.100	959.800	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.727.900	0,00	0	0,00	768.100	959.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.727.900	0,00	0	0,00	768.100	959.800	0	0	0	0	0

Investition I1133-04 BG Schachen I - Grundstücksgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0

Investition I1133-06 BG Ulmer Steiggesch II + III - Grundstücksgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.475.400	0,00	0	0,00	0	400.000	0	1.037.700	1.037.700	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.475.400	0,00	0	0,00	0	400.000	0	1.037.700	1.037.700	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.465.400	0,00	0	0,00	-5.000	395.000	0	1.037.700	1.037.700	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investition I1133-08 Erschließung BG Schachen II

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.000	0,00	0	0,00	0	-91.000	0	-181.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-272.000	0,00	0	0,00	0	-91.000	0	-181.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-272.000	0,00	0	0,00	0	-91.000	0	-181.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-272.000	0,00	0	0,00	0	-91.000	0	-181.000	0	0	0

Investition I1260-01 Erweiterung Feuerwehrrätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.180	0,00	0	0,00	136.000	166.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	749.180	0,00	0	0,00	136.000	166.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-491.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.000	-605.793,49	0	-168.783,22	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.000	0,00	0	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Warthausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.292.400	-605.793,49	0	-168.783,22	-50.000	-122.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-543.220	-605.793,49	0	-168.783,22	86.000	44.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.292.400	-605.793,49	0	-168.783,22	-50.000	-122.000	0	0	0	0	0
Investition I1260-02 Beschaffung LF16												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0
Investition I211020-01 Gartenhaus Grundschulbetreuung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
Investition I365001-01 Neubau KiTa Birkenhard												



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.300	0,00	0	0,00	800.800	429.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.442.300	0,00	0	0,00	800.800	429.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.970.000	-7.031.878,21	0	-50.646,39	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.300.000	-7.031.878,21	0	-50.646,39	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.857.700	-7.031.878,21	0	-50.646,39	700.800	379.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.300.000	-7.031.878,21	0	-50.646,39	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investition I365001-02 Neubau Kita St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0,00	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.000	0,00	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000	0,00	0	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0

Investition I365001-03 Kitas - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von	-10.200	0,00	0	0,00	-3.200	-7.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
	beweglichem Sachvermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.200	0,00	0	0,00	-3.200	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.200	0,00	0	0,00	-3.200	-7.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.200	0,00	0	0,00	-3.200	-7.000	0	0	0	0	0

Investition I365001-04 Kita Oberhöfen - Energetische Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Investition I4210-01 Einhausung Schießanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-466.246,60	0	-131.970,08	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-466.246,60	0	-131.970,08	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-466.246,60	0	-131.970,08	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-466.246,60	0	-131.970,08	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investition I424001-01 Investitionspaket Freibad



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.505	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.505	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.050	0,00	0	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.050	0,00	0	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.545	0,00	0	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.050	0,00	0	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	0

Investition I424110-01 Notstromaggregat Turn- & Festhalle Wielandstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0

Investition I424120-01 Sporthalle Birkenhard - Erwerb bewegl. Anlageverm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Investition I424120-02 Modernisierung Vereinsraum Sporthalle Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	0,00	0	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	192.000	0,00	0	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.000	0,00	0	0,00	0	-574.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-574.000	0,00	0	0,00	0	-574.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-382.000	0,00	0	0,00	0	-382.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-574.000	0,00	0	0,00	0	-574.000	0	0	0	0	0

Investition I5330-01 BG Dafeld - Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	14.000	0,00	0	0,00	6.200	7.800	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.000	0,00	0	0,00	6.200	7.800	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	-23.800	7.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investition I5330-02 BG Ulmer Steiggesch I+II - Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0	9.500	9.500	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0	9.500	9.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0	9.500	9.500	0	0

Investition I5330-04 Druckerhöhungspumpe Schlossgut

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.976,89	0	-14.976,89	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-14.976,89	0	-14.976,89	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-14.976,89	0	-14.976,89	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-14.976,89	0	-14.976,89	0	0	0	0	0	0	0

Investition I5330-07 Erschließung BG Schachen II - Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0

Investition I5330-08 Sanierung Wasserleitung Glamuthöfen Herrlishöfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0

Investition I5360-01 Breitbandausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.300	-541.221,86	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-812.300	-541.221,86	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-812.300	-541.221,86	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-812.300	-541.221,86	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0	0

Investition I5380-01 EigKontrollVO - investive Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	0,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investition I5380-02 Kanalsanierung Röhrrwangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0,00	0	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500.000	0,00	0	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500.000	0,00	0	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500.000	0,00	0	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0

Investition I538002-01 AZV Riß - Vermögensumlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-434.000	0,00	0	0,00	-217.000	-217.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-434.000	0,00	0	0,00	-217.000	-217.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-434.000	0,00	0	0,00	-217.000	-217.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-434.000	0,00	0	0,00	-217.000	-217.000	0	0	0	0	0

Investition I5380-03 BG Dafeld - Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	53.800	0,00	0	0,00	23.900	29.900	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.800	0,00	0	0,00	23.900	29.900	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.200	0,00	0	0,00	-51.100	29.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0

Investition I5380-04 BG Ulmer Steigesch I+II - Abwasserbeseitigung



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnli. Entgelten f. Investitionstätigk.	71.800	0,00	0	0,00	0	0	0	35.900	35.900	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	71.800	0,00	0	0,00	0	0	0	35.900	35.900	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	71.800	0,00	0	0,00	0	0	0	35.900	35.900	0	0
Investition I5380-06 Erschließung BG Schachen II - Abwasser												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0,00	0	0,00	0	-194.000	0	-386.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-580.000	0,00	0	0,00	0	-194.000	0	-386.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-580.000	0,00	0	0,00	0	-194.000	0	-386.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-580.000	0,00	0	0,00	0	-194.000	0	-386.000	0	0	0
Investition I5410-01 Aufstieg B 30												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.000	-20.000,00	0	0,00	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.300	-241.127,64	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.838.300	-261.127,64	0	-60.000,00	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.838.300	-261.127,64	0	-60.000,00	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.838.300	-261.127,64	0	-60.000,00	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0
Investition I5410-02 Sanierung von Straßen und Wege												



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072.000	0,00	0	0,00	-296.000	-306.000	0	-170.000	-150.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.072.000	0,00	0	0,00	-296.000	-306.000	0	-170.000	-150.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.072.000	0,00	0	0,00	-296.000	-306.000	0	-170.000	-150.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.072.000	0,00	0	0,00	-296.000	-306.000	0	-170.000	-150.000	-150.000	0

Investition I5410-03 Radwegekonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0

Investition I5410-04 BG Dafeld - Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. äbnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	455.600	0,00	0	0,00	202.500	253.100	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	455.600	0,00	0	0,00	202.500	253.100	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	0,00	0	0,00	-515.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.000	0,00	0	0,00	-515.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-59.400	0,00	0	0,00	-312.500	253.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.000	0,00	0	0,00	-515.000	0	0	0	0	0	0

Investition I5410-05 Brücke Beethovenweg - Abbruch und Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0

Investition I5410-06 Bushaltestellen - Barrierefreier Ausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0

Investition I5410-07 Bushaltestelle Rathaus - Wartehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investition I5410-08 BG Hofäckerweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investition I5410-09 BG Ulmer Steigesch I+II - Straßenbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. äbnl. Entgelten f. Investitionstätig.	436.800	0,00	0	0,00	0	0	0	145.600	145.600	145.600	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	436.800	0,00	0	0,00	0	0	0	145.600	145.600	145.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	436.800	0,00	0	0,00	0	0	0	145.600	145.600	145.600	0

Investition I5410-11 BG Burrenstraße - Endausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	0,00	0	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.000	0,00	0	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	0,00	0	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.000	0,00	0	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0

Investition I5410-12 Radweg B465

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0

Investition I5410-13 Erschließung BG Schachen II - Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067.000	0,00	0	0,00	0	-689.000	0	-1.378.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.067.000	0,00	0	0,00	0	-689.000	0	-1.378.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.067.000	0,00	0	0,00	0	-689.000	0	-1.378.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.067.000	0,00	0	0,00	0	-689.000	0	-1.378.000	0	0	0

Investition I5450-01 Winterdienstfahrzeug



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-344.000	0,00	0	0,00	-50.000	-294.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-344.000	0,00	0	0,00	-50.000	-294.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-294.000	0,00	0	0,00	-50.000	-244.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-344.000	0,00	0	0,00	-50.000	-294.000	0	0	0	0	0

Investition I5520-01 Starkregenmanagement - Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.200	0,00	0	0,00	75.600	75.600	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	151.200	0,00	0	0,00	75.600	75.600	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.281.300	0,00	0	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.281.300	0,00	0	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.130.100	0,00	0	0,00	-84.400	-84.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.281.300	0,00	0	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0

Investition I5520-02 Starkregenmanagement - Röhrlwangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000	0,00	0	0,00	-50.000	-520.000	0	-500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.170.000	0,00	0	0,00	-50.000	-520.000	0	-500.000	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.170.000	0,00	0	0,00	-50.000	-520.000	0	-500.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.170.000	0,00	0	0,00	-50.000	-520.000	0	-500.000	0	0	0

Investition I5750-01 Tourismus - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	0	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	0	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0

Investition I6210-01 Beteiligungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.800.000	0,00	0	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.800.000	0,00	0	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.800.000	0,00	0	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.800.000	0,00	0	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z0050 Z-Feu - Beschaffung MLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	133.500,00	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	66.000	133.500,00	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	66.000	133.500,00	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition Z0053 Z-Feu - Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.500	217.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	45.500	217.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	45.500	217.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

III. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeich- nung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich 2025		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädi- gungen) 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- Schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
	A 16							
Höherer Dienst	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,5				1,5	2	Rückkehr aus Elternzeit - Übergangszeit in Vollzeit
	A 12	1				1		
	A 11	1				1	1	
	A 10						1	Planstelle A12 aufgrund be- amtenrechtl. Voraussetzun- gen derzeit Einstufung in A10
Mittlerer Dienst	A 10							
	A 9							
	A 8							
Insgesamt Teil A	--	4,5				4,5	5	

Laufbahngruppe und Amtsbe- zeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich 2025		Vermerke, Erläu- terungen (z. B. Aufwands- entschädigungen) 5)
		Insge- samt 1)	darunter			Stel- len 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 4)	
			mit Zu- lage 2)	Sonder- Schlüs- sel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil B: Beschäftigte						
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –						
Entgeltgruppe oder Sondertarif	EG 10	0		1	0	
	EG 9b	1		0	0	
	EG 9a	2,6		2,6	3,58	
	EG 8	4,6		4,1	3,06	
	EG 7	3		4	4	
	EG 6	3,2		1,5	2,2	
	EG 5	9,81		10,31	6,19	7,59 mit Freibad
	EG 4	0		0	3	
	EG 3	8,22		7,7	6,46	11,36 mit Freibad
	EG 2 Ue	0,26		0,26	0,26	
	EG 2	5,51		7	3,13	
	EG 1	0		0	3,67	
	S 16	1		0	0	
	S 15	1		1	1	
	S 13	1		2	1,74	
	S 12	0,7		0,7	0,7	
	S 9	3,1		3,1	3,21	
	S 8a	24		20	16,93	
	S 6	0		0	0	
	S 4	10		8	6,96	
	S 3	0		0	1,53	
	S 2	1,67		2	1,67	
Insgesamt Teil B	--	80,67		75,27	69,29	

Insgesamt Teil A + B	--	85,17				79,77	74,29	
---------------------------------	----	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--

Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH	Bezeichnung	BM		H. D.	Gehobener Dienst 7)				Mittlerer Dienst 7)				Vermerke, Erläuterungen 5)
		B 2	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
1	Innere Verwaltung	1			0,60	1,0	0,6						
2	Gemeindeaufgaben				0,90		0,4						
3	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Insgesamt		1			1,5	1	1						

II. Beschäftigte

THH	Bezeichnung	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ue	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen 5)
1	Innere Verwaltung	1	1	2,5	3	2,7	8,61		0,28	0,26	2,04		
2	Gemeindeaufgaben		1,6	2,1		0,5	1,2		7,94		5,27		
3	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Insgesamt		1	2,6	4,6	3	3,2	9,81		8,22	0,26	7,31		

THH	Bezeichnung	S 16	S 15	S 13	S 12	S 9	S 8 a	S 4	S 3	S 2	Vermerke, Erläuterungen 5)
1	Innere Verwaltung										
2	Gemeindeaufgaben	1	1	1	0,7	3,1	24	10		1,67	
7	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Insgesamt		1	1	1	0,7	3,1	24	10		1,67	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026 4)	beschäftigt am 30.06.2025 4)	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt	--				

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026 4)	beschäftigt am 30.06.2025 4)	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Auszubildende (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	6	0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt	--	7	7	0	

2. 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			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

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

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

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.

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	5.096	6.024
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.405	3.333
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.691	2.691
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt		5.096	6.024

4. 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.

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	171	171
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	171	171
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.000	1.000
2.1	Rückstellungen für Gewerbesteuer	1.000	1.000
Rückstellungen gesamt		1.171	1.171

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.438.582 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	12.000.000 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		15.438.582 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		142.466 €	- 2.089.040 €	- 1.785.500 €	1.232.875 €	- 305.100 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		15.581.048 €	13.492.008 €	11.706.508 €	12.939.383 €	12.634.283 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		15.581.048 €	13.492.008 €	11.706.508 €	12.939.383 €	12.634.283 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			279.275 €	298.946 €	295.511 €	300.815 €

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nach den Ergebnissen der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes waren 97 der 1.101 Gemeinden Baden-Württembergs zum 31.12.2024 schuldenfrei.

Bei einer Verschuldung der Stadtkreise und der kreisangehörigen Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe von knapp 18,6 Milliarden Euro beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung 1.654 Euro (Stand zum 31.12.2024).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026

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	2.085	1.826
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	2.085	1.826
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.565	3.565
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.650	5.391

#	Kreditgeber		Aufnahme	Urspr. Betrag	Zinssatz	Fest bis im Jahr	Stand 01.01.2026	Zins	Tilgung	Vsl. Stand am 01.01.2027
1	DZ HYP	3019716400	01.10.2009	363.017 €	3,99%	30.09.2029	68.065,46 €	2.444,23 €	18.150,88 €	49.914,58 €
2	DZ HYP	3019716401	01.12.2019	112.500 €	0,15%	30.09.2029	42.187,50 €	56,96 €	11.250 €	30.937,50 €
3	DZ HYP	3019716402	01.10.2007	600.000 €	4,65%	30.09.2027	52.500 €	3.313,13 €	30.000 €	22.500 €
4	L-Bank	9100223768	29.10.2012	1.000.000 €	2,98%	16.11.2032	411.760 €	11.613,08 €	58.824 €	352.936 €
5	L-Bank	9100240188	20.11.2006	336.450 €	3,40%	16.02.2027	29.550 €	836,40 €	19.800 €	9.750 €
6	L-Bank	9100240189	20.11.2006	22.500 €	3,40%	15.02.2027	1.730 €	47,43 €	1.340 €	390 €
7	L-Bank	9100240190	20.11.2006	165.500 €	3,40%	15.02.2027	14.530 €	411,23 €	9.740 €	4.790 €
							620.322,96 €	18.722,46 €	149.104,88 €	471.218,08 €
8	KfW	12569062	13.08.2021	2.000.000 €	-0,16%	15.05.2030	1.464.232 €	-2.277,01 €	109.592 €	1.354.640 €
							2.084.554,96 €	16.445,45 €	258.696,88 €	1.825.858,08 €