

Gemeinde Warthausen

Landkreis Biberach



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2025

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
1.7.	Änderung der Haushaltsstruktur im Haushaltsjahr 2025	8
2.	Finanzwirtschaft der Gemeinde Warthausen	9
2.1.	Ausblick auf den Abschluss der Haushaltsjahre 2023 und 2024	9
2.2.	Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025	10
2.2.1.	Ergebnishaushalt 2025	11
2.2.2.	Finanzhaushalt 2025	13
III.	Anlagen zum Haushaltsplan.....	188
1.	Stellenplan	188
2.	Verpflichtungsermächtigungen	192
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025	193
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	194
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	195
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	196

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Warthausen am 10.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.644.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 15.974.450 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 329.850 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	404.100 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	404.100 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	74.250 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	15.384.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 14.713.650 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	671.250
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.224.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.692.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.467.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.796.650 €
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	- 2.055.650 €

§ 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 10.03.2025

Gez. Wolfgang Jautz (Bürgermeister)

Das Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 28.03.2025 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 10.03.2025 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2025 bestätigt.

Die Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplans der Gemeinde Warthausen für das Haushaltsjahr 2025 ist gemäß § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) ab Freitag den 04.04.2025 auf der Internetseite der Gemeinde (www.warthausen.de/Aktuelles/Oeffentliche-Bekanntmachungen) einsehbar.

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 Zensus 2022 hatte die Gemeinde Warthausen zum Stichtag 30.06.2024 geschätzte 5.226 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

1.6. Beteiligungen

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

Beteiligungen der Gemeinde Warthausen:

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

1.7. Änderung der Haushaltsstruktur im Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 ging mit größeren Veränderungen an der Haushaltsstruktur einher. Um die Planung in der Kämmerei und die Verbuchung in der Kasse zu vereinfachen, wurden alle Kostenstellen neu aufgestellt. Diese folgten bisher einem eigenen Nummerierungssystem, welches sich nicht an dem vorgeschriebenen Aufbau des Produktplanes Baden-Württemberg orientierten. Dies erschwerte eine intuitive, anhand des Produktplanes selbsterklärende Kontierung von Ein- und Auszahlungen auf die gemeindespezifischen Kostenstellen. Auch eine Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden in Baden-Württemberg war dadurch stark erschwert und somit auch die Möglichkeit, sich auszutauschen und Hilfestellung zu holen. Die Sortierung der bisherigen Haushaltsansätze und IST-Ergebnisse aus den Vorjahren von den alten auf die neuen Kostenstellen war zum Großteil nicht eins zu eins möglich. Deshalb birgt die Haushaltsplanung 2025 einige mögliche Fehlerquellen, die erst im laufenden Verwaltungsbetrieb während des Haushaltsjahres im Detail ermittelt und bereinigt werden können. Die Aufwendungen sind allerdings so angesetzt worden, dass die Mittel im Gesamten zur Deckung der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen sollten. Der Gemeinderat wird über die Entwicklung regelmäßig auf dem Laufenden gehalten.

In diesem Zuge wurden auch die Teilhaushalte von sieben auf drei Teilhaushalte reduziert. Dies war auch bereits einige Jahre lang nach der Umstellung auf das NKHR in Warthausen der geltende Aufbau und wurde erst in den letzten fünf Jahren auf sieben Teilhaushalte geändert. Die Entscheidung über die Anzahl der Teilhaushalte obliegt dem Gemeinderat. In den Umlandgemeinden im Landkreis Biberach gibt es verschiedene Varianten – von zwei bis sieben Teilhaushalten ist grundsätzlich alles möglich. Die landesweite Empfehlung während der Umstellung auf das NKHR war eine Verschlinkung der Haushaltsstruktur. Sowohl bei der Anzahl der Teilhaushalte, als auch bei der Tiefe der Kostenstellenstruktur waren die Gemeinden dazu angehalten, möglichst im Groben zu beginnen und nur nach den örtlichen Strukturen und tatsächlichen Bedarfen diese punktuell zu erweitern. Umso allgemeiner die Struktur, umso mehr Sachverhalte können gleichzeitig abgedeckt werden. Dies erspart zusätzliche Arbeitsabläufe wie die ständige Neuanlage von Investitionen, Kostenstellen, Sachkonten oder die zeitaufwendige Aufteilung von Rechnungen und Belegen. Die Zeitersparnis hieraus ist enorm. Außerdem können Personalressourcen optimaler genutzt werden, da die Kassenmitarbeiter selbstständiger die Buchungsprozesse durchführen können und es nicht regelmäßig für die Kontierung von Belegen Einzelentscheidungen der Kämmerei bedarf. Ebenso wird die Anzahl an möglichen Fehlerquellen stark reduziert, was den Großteil an Korrekturarbeiten im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten, Statistikmeldungen oder Gebührenkalkulationen verhindert. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Teilhaushalte wieder auf drei Teilhaushalte zu reduzieren, um flexiblere und ressourcenschonendere Abläufe im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu ermöglichen.

2. Finanzwirtschaft der Gemeinde Warthausen

2.1. Ausblick auf den Abschluss der Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ausblick auf die Vorjahre 2023 und 2024 gestaltet sich schwierig, da während der Haushaltsplanerstellung 2025 bereits einige größere Unstimmigkeiten zwischen Veranlagungsprogramm, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt festgestellt wurden. Die Klärung dieser Abweichungen wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Unter anderem muss für das Jahr 2023 mit dem Statistischen Landesamt abgeklärt werden, inwiefern und in welcher Höhe die Gemeinde Warthausen ggf. erhaltene Schlüsselzuweisungen zurückzahlen und FAG- und Kreisumlage nachzahlen muss. Hier wurde festgestellt, dass der im FAG-Bescheid festgesetzte Betrag der Gewerbesteuererträge 2021 (welche unter anderem die Grundlage für die Berechnung der FAG-Leistungen in 2023 bilden) erheblich niedriger ist, als die tatsächlich eingenommene Gewerbesteuer aus 2021.

Es ist also nur schwer möglich, zu diesem Zeitpunkt über valide Zahlen zu sprechen. Grundsätzlich zeichnet sich allerdings ab, dass das geplante, sehr hohe ordentliche Ergebnis 2023 i. H. v. 2,5 Mio. Euro nicht ganz erreicht werden wird. Allerdings wird das ordentliche Ergebnis selbst mit drohenden Rück- und Nachzahlungen aus dem FAG aller Voraussicht nach trotzdem im positiven sechsstelligen Bereich liegen.

Für das Haushaltsjahr 2024 zeichnet sich ab, dass das veranschlagte negative ordentliche Ergebnis i. H. v. -3,2 Mio. € deutlich unterschritten wird und nach aktuellem Stand sogar ein geringes positives ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Dies resultiert vor allem daraus, dass die Gewerbesteuererträge mehr als 4 Mio. € höher ausgefallen sind als geplant (HH-Ansatz 2024: 1,6 Mio. €). Außerdem lagen die Personalaufwendungen mit 4,8 Mio. € fast eine Mio. € unter dem HH-Ansatz 2024.

Im Finanzhaushalt gibt es noch Diskrepanzen bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zum Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt können deshalb somit zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nur vorsichtige Schätzungen abgegeben werden. Nach aktuellem Stand wird auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 2023 mit rund 3,6 Mio. Euro etwas geringer ausfallen als geplant. Aufgrund geringerer Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, da noch nicht alle Projekte in 2023 umgesetzt bzw. beendet werden konnten, kann das Jahr 2023 allerdings im Gesamten mit einem positiven Finanzierungsmittelüberschuss abschließen (aktueller Stand: ~ 1,3 Mio. Euro).

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes i. H. v. -1,46 Mio. € geplant. Dieser wird sich nach aktuellem Stand sogar im positiven Bereich

bewegen. Damit reduziert sich auch die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von geplanten -4,8 Mio. € auf voraussichtlich rund -1 Mio. €.

Die Liquidität 2023 und 2024 im Überblick:

Stand zum 01.01.2023	15.292.367 Euro
Stand zum 31.12.2023	15.375.249 Euro

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 2.601.678,72 Euro.

Stand zum 01.01.2024	15.375.249 Euro
Stand zum 31.12.2024	15.437.789 Euro

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 2.343.251,84 Euro.

2.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025

Erhebliche Veränderungen der HH-Ansätze vom HJ 2024 zum HJ2025

Erträge	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Veränderung
Gewerbesteuer	3.000.000 €	1.600.000 €	+ 1.400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.740.000 €	4.552.280 €	+ 187.720 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.148.000 €	1.639.892 €	+ 508.108 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.110.900 €	1.967.433 €	+ 143.467 €
Gesamtsumme Erträge	15.644.600 €	13.457.729 €	+ 2.186.871 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen	5.039.950 €	5.891.447 €	- 851.497 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	766.600 €	928.885 €	- 162.285 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	477.000 €	723.708 €	- 246.708 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	384.000 €	251.850 €	+ 132.150 €
Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.600 €	376.505 €	- 318.905 €
Abschreibungen	1.260.800 €	1.127.760 €	+ 133.040 €
Finanzausgleichsumlage	2.365.800 €	2.052.866 €	+ 312.934 €
Kreisumlage	2.704.700 €	2.125.748 €	+ 578.952 €
Gesamtsumme Aufwendungen	15.974.450 €	16.693.316 €	- 718.866 €
Ordentliches Ergebnis	- 329.850 €	- 3.235.587 €	+ 2.905.737 €

2.2.1. Ergebnishaushalt 2025

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 2025 des Statistischen Landesamtes. Das Jahr 2025 gehört im Hinblick auf die Erträge aus dem Finanzausgleich zu einem der ertragreicheren Jahre, der „Einbruch“ kommt dann wie in der mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich im Haushaltsjahr 2026.

Die erhebliche Steigerung des HH-Ansatzes bei der Gewerbesteuer orientiert sich an den Vorauszahlungen für 2025.

Bei den Personalaufwendungen wurde für 2025 aufgrund der noch laufenden Tarifverhandlungen eine höhere Tarifsteigerung von 5% geplant. In den Folgejahren wurde dann wieder mit der durchschnittlichen Tarifsteigerung von 3,5 % gerechnet. Auf der Aufwandsseite konnten einige größere Puffer auf verschiedenen Kostenstellen identifiziert werden, die durchweg in den Vorjahren nicht benötigt wurden und der Verwaltung auch aktuell keine Anhaltspunkte vorliegen, die eine Notwendigkeit dieser Ansätze begründen. Aufgrund der Neuaufstellung der Kostenstellen wurde natürlich trotzdem eher vorsichtig geplant, um den Handlungsspielraum unterjährig nicht zu gefährden.

So konnte grundsätzlich für 2025 ein positives Ergebnis i. H. v. 170.150 € erreicht werden. Allerdings wurde im Zuge der Berechnung der Finanzausgleichszahlungen für die Jahre 2025 – 2028 festgestellt, dass es voraussichtlich im Jahr 2021 einen Fehler bei der Meldung der Gewerbesteuererträge gegeben hat. Daraus resultierend hätte die Gemeinde im Jahr 2023 zu hohe Schlüsselzuweisungen erhalten und zu wenig FAG- und Kreisumlage gezahlt. Dem gegenüber steht wiederum eine voraussichtliche Erstattung bei der Gewerbesteuerumlage aus 2023. Die Verwaltung befindet sich hier aktuell noch in Klärung mit dem Statistischen Landesamt, allerdings wurde nach einer ersten groben Schätzung bereits 500.000 € im Haushalt 2025 für die aller Voraussicht nach anstehenden Rückzahlungen/Nachzahlungen angesetzt. Die voraussichtliche Erstattung für 2023 wurde hierbei bereits berücksichtigt. Damit verändert sich das tatsächliche ordentliche Ergebnis 2025 in den negativen Bereich auf einen Betrag von -329.850 €.

Im Jahr 2026 wird das ordentliche Ergebnis mit - 1.477.700 € voraussichtlich nochmals weiter in den negativen Bereich sinken. Dies resultiert wie bereits gesagt aus der FAG-Systematik. Da die Grundlage für die Berechnung immer die Vorjahreswerte sind und das Jahr 2024 auf der Ertragsseite nach aktuellem Stand sehr gut abschließt, werden die FAG-Erträge in

2026 deutlich sinken. Doch bereits in den Folgejahren 2027 und 2028 wird das ordentliche Ergebnis mit 713.800 € und 1.296.700 € voraussichtlich wieder in den positiven Bereich steigen. 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.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen den Erlösen aus Grundstücksverkäufen (Anteil Grund und Boden ohne Anschluss- und Erschließungsbeiträge) und dem aktuellen Buchwert den das Grundstück besitzt. Dieser außerordentliche Ertrag deckt dann bei Baugebieten oder Gewerbegebieten die Kosten, die den Ergebnishaushalt zuzurechnen waren (z. B. Bebauungsplankosten und Ausgleichsmaßnahmen).

	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis	- 329.850 €	- 1.477.700 €	713.800 €	1.296.700 €
Außerordentliche Erträge	404.100 €	764.000 €	764.000 €	461.100 €
Außerordentl. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	74.250 €	- 713.700 €	1.477.800 €	1.757.800 €

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. In der zweiten Stufe kann ein negatives ordentliches Ergebnis durch ein positives Sonderergebnis im laufenden Haushaltsjahr gedeckt werden. Daraus ergibt sich ein positives Gesamtergebnis und der Haushaltsausgleich ist damit erreicht. Dies ist für die Gemeinde Warthausen im Haushaltsjahr 2025 der Fall. Im Jahr 2026 reicht auch das Sonderergebnis des laufenden Haushaltsjahres nicht aus, um ein positives Gesamtergebnis zu erreichen, deshalb wird der verbleibende Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses im dritten Schritt durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt. Sofern die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aufgebraucht sind, kann ein Fehlbetrag im vierten Schritt durch die Entnahme aus der Rücklage aus

Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden. Nachdem auch diese Rücklagen aufgebraucht sind, kann der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses im fünften Schritt als Verlustvortrag maximal fünf Jahre mitgenommen werden und muss in dieser Zeit durch Ergebnisüberschüsse der laufenden Jahre gedeckt werden. Erst wenn alle diese Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, müsste ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses als letzte Konsequenz mit dem Basiskapital verrechnet werden, um den Fehlbetrag auszugleichen.

2.2.2. Finanzhaushalt 2025

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 2025 – 2028 wird diese Vorgabe in allen Jahren bis auf das HJ 2026 erfüllt. Ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes kann nicht durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, sondern nur durch liquide Mittel. Die Gemeinde Warthausen verfügt über ausreichende liquide Mittel zur Deckung eines Zahlungsmittelbedarfes aus dem Ergebnishaushalt.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Grundsätzlich dient der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes zur Deckung der Tilgungsleistungen und des Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit. In 2025 reicht der Zahlungsmittelüberschuss zwar zur Deckung der Tilgungsleistungen aus, aber nicht zur Deckung des gesamten Finanzierungsmittelbedarfes i. H. v. 2,46 Mio. € aus Investitionstätigkeit. Durch die hohen liquiden Mittel der Gemeinde Warthausen kann dieser ohne die Aufnahme von Krediten gedeckt werden. Dies gilt für den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Liquidität und Schuldenstand

Die Gemeinde Warthausen hat zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 einen Stand an liquiden Mitteln i. H. v. 15.437.789 €, was für die Gemeindegröße eine außergewöhnlich hohe Summe ist. Über den Finanzplanungszeitraum hinweg werden die liquiden Mittel durch einen

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in 2026 und die allgemeine Investitionstätigkeit bis zum Ende des Jahres 2028 leicht sinken.

Der Schuldenstand sinkt währenddessen weiterhin ab. Eine Kreditaufnahme wird voraussichtlich im kompletten Finanzplanungszeitraum nicht notwendig sein.

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 wurden deshalb die Haushaltsansätze von 2024 übernommen und die Abschreibungen/Auflösungen für den Neubau der Kita Birkenhard hinzugefügt. 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.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.486.164,17	7.769.278	9.393.500	9.629.900	9.907.600	10.177.500
3011000	Grundsteuer A	32.075,52	31.565	51.000	51.600	52.100	52.600
3012000	Grundsteuer B	654.009,83	651.765	678.000	684.800	691.600	698.400
3013000	Gewerbesteuer	2.844.398,29	1.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.064.922,36	4.552.280	4.740.000	4.941.800	5.193.000	5.434.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.699,67	451.317	447.000	458.900	467.600	477.500
3031000	Vergnügungssteuer	87.580,16	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
3032000	Hundesteuer	18.344,34	17.715	17.500	17.700	17.900	18.100
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	349.134,00	374.636	370.000	384.200	393.600	403.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.631.879,41	3.041.434	3.528.200	2.090.500	3.360.100	3.216.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	257.350	259.700	259.700	259.700	259.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.046.427,70	1.967.433	2.110.900	2.171.000	2.210.300	2.268.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.465,56	202.910	159.600	162.600	163.900	165.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.688,47	27.124	7.200	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.602,14	3.610	5.500	5.800	5.800	5.800
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	113.263,64	188.590	180.000	182.000	183.700	185.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.514.491,09	13.457.729	15.644.600	14.506.500	16.096.100	16.284.200
12	Personalaufwendungen	-4.431.755,51	-5.891.447	-5.039.950	-5.219.500	-5.395.700	-5.572.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866.794,62	-3.096.313	-2.819.600	-2.664.900	-2.677.300	-2.692.600
15	Abschreibungen	-1.426,06	-1.127.760	-1.260.800	-1.260.800	-1.260.800	-1.260.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.043,18	-28.200	-28.700	-29.200	-29.500	-29.800
17	Transferaufwendungen	-4.319.037,31	-5.757.900	-5.960.700	-6.448.200	-5.654.600	-5.063.600
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-358.715,15	-757.070	-240.400	-243.000	-245.400	-247.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-487.501,12	-590.695	-315.800	-319.700	-322.700	-325.900
4341000	Gewerbesteuerumlage	-762.390,29	-155.555	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-39.353,52	-44.200	-27.000	-27.400	-27.600	-27.900
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-1.262.660,20	-2.052.866	-2.365.800	-2.670.000	-2.226.200	-1.954.400
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-1.377.146,40	-2.125.748	-2.704.700	-2.880.900	-2.525.400	-2.200.100
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-15.500,04	-14.766	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	-15.770,59	-17.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.776,23	-791.696	-864.700	-361.600	-364.400	-368.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.931.832,91	-16.693.316	-15.974.450	-15.984.200	-15.382.300	-14.987.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.582.658,18	-3.235.587	-329.850	-1.477.700	713.800	1.296.700
21	Außerordentliche Erträge	2.049,84	926.820	404.100	764.000	764.000	461.100
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.049,84	926.820	404.100	764.000	764.000	461.100
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.584.708,02	-2.308.767	74.250	-713.700	1.477.800	1.757.800
	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	-713.800	-1.296.700
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	3.235.587	0	713.700	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	329.850	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-926.820	-72.500	0	-764.000	-461.100
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.187.642,51	7.769.278	9.393.500	0	9.629.900	9.907.600	10.177.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.639.595,79	3.041.434	3.528.200	0	2.090.500	3.360.100	3.216.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.076.935,23	1.967.433	2.110.900	0	2.171.000	2.210.300	2.268.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.306,20	202.910	159.600	0	162.600	163.900	165.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.656,21	27.124	7.200	0	5.000	5.000	5.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.465,99	3.610	5.500	0	5.800	5.800	5.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.992.636,92	1.084.840	180.000	0	182.000	183.700	185.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.116.238,85	14.096.629	15.384.900	0	14.246.800	15.836.400	16.024.500
10	Personalauszahlungen	-4.431.755,51	-5.891.447	-5.039.950	0	-5.219.500	-5.395.700	-5.572.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719.891,98	-3.096.313	-2.819.600	0	-2.664.900	-2.677.300	-2.692.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.043,18	-28.200	-28.700	0	-29.200	-29.500	-29.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.210.423,86	-5.757.900	-5.960.700	0	-6.448.200	-5.654.600	-5.063.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-5.089.021,21	-791.696	-864.700	0	-361.600	-364.400	-368.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.484.135,74	-15.565.556	-14.713.650	0	-14.723.400	-14.121.500	-13.726.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.632.103,11	-1.468.927	671.250	0	-476.600	1.714.900	2.297.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	554.231	1.039.400	0	88.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	232.600	0	350.200	350.200	175.800
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.086,86	120.341	1.952.100	0	1.400.800	1.400.800	825.100
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	3.218,14	16.839	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	20.305,00	691.411	3.224.100	0	1.839.000	1.751.000	1.000.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.997,85	-1.546.400	-900.000	0	-600.000	-1.200.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.581.767,26	-1.941.850	-2.566.500	0	-1.885.000	-1.225.000	-725.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-292.010,81	-218.700	-208.500	0	-244.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-80.000	-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)	-2.048.775,92	-3.786.950	-5.692.000	0	-2.729.000	-2.425.000	-725.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-2.028.470,92	-3.095.539	-2.467.900	0	-890.000	-674.000	275.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.603.632,19	-4.564.466	-1.796.650	0	-1.366.600	1.040.900	2.573.700
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	-259.000	-211.600	-197.900
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-258.696,88	-259.000	-259.000	0	-259.000	-211.600	-197.900
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.344.935,31	-4.823.466	-2.055.650	0	-1.625.600	829.300	2.375.800
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.177.336,56	15.375.250	0	0	0	0	0
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	42.100	25.600	-1.503.850	-598.000	-14.000	-176.300	0	0	0	-2.224.450
12		Sicherheit und Ordnung	85.000	0	-195.900	-95.500	-27.000	-149.800	0	0	0	-383.200
12.60		Brandschutz	18.200	0	-10.000	-57.600	-27.000	-76.300	0	0	0	-152.700
21		Schulträgeraufgaben	197.800	0	-463.400	-222.300	-10.000	-58.000	0	0	0	-555.900
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-41.500	-4.000	0	0	0	0	-45.500
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000
31		Soziale Hilfen	37.600	0	-27.600	-80.000	-5.100	-2.900	0	0	0	-78.000
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.790.200	0	-2.624.800	-434.400	-254.000	-212.300	0	0	0	-1.735.300
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.770.800	0	-2.624.800	-389.400	-253.000	-211.800	0	0	0	-1.708.200
42		Sport und Bäder	105.700	0	-102.400	-261.000	-6.600	-85.900	0	0	0	-350.200
42.40		Bäder	96.900	0	-92.000	-151.000	-200	-15.900	0	0	0	-162.200
42.41		Sportstätten	8.800	0	-10.400	-110.000	0	-70.000	0	0	0	-181.600
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.600	0	-22.000	-90.000	0	-50.500	0	0	0	-160.900
52		Bauen und Wohnen	500	0	-43.100	0	0	-500	0	0	0	-43.100
53		Ver- und Entsorgung	1.411.200	130.000	-23.800	-575.600	-235.000	-532.200	0	0	0	174.600
53.30		Wasserversorgung	507.300	0	-11.900	-422.000	-15.000	-82.100	0	0	0	-23.700
53.80		Abwasserbeseitigung	894.900	0	-11.900	-152.600	-220.000	-415.000	0	0	0	95.400
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	189.000	0	-11.900	-281.700	-30.000	-328.000	0	0	0	-462.600
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-300	-30.000	0	0	0	0	-30.300
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.400	0	-21.200	-132.100	0	-19.000	0	0	0	-116.900
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	45.400	0	-13.200	-50.500	0	-11.600	0	0	0	-29.900
57		Wirtschaft und Tourismus	1.500	0	0	-7.500	0	-1.800	0	0	0	-7.800
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.148.000	9.827.500	0	0	-5.362.500	-537.000	0	0	0	6.076.000
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.148.000	9.421.400	0	0	-5.362.500	-510.000	0	0	0	5.696.900
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	406.100	0	0	0	-27.000	0	0	0	379.100
		Summe	6.065.600	9.983.100	-5.039.950	-2.819.600	-5.960.700	-2.154.200	0	0	0	74.250

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Warthausen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-2.148.950	1.952.100	-1.043.800	-1.240.650	0	0	-1.240.650	0
2	Sicherheit und Ordnung	-341.200	136.000	-50.000	-255.200	0	0	-255.200	0
3	Schulen	-549.700	0	0	-549.700	0	0	-549.700	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.955.000	802.800	-218.700	-1.370.900	0	0	-1.370.900	0
5	Bauen und Umwelt	200	333.200	-2.573.000	-2.239.600	0	0	-2.239.600	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-6.000	0	-6.500	-12.500	0	0	-12.500	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.671.900	0	-1.800.000	3.871.900	0	-259.000	3.612.900	0
	Summe	671.250	3.224.100	-5.692.000	-1.796.650	0	-259.000	-2.055.650	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	14.500	14.700	14.800	15.000
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	24,00	625	3.300	3.400	3.500	3.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.650,67	23.865	23.600	24.300	24.500	24.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.715,54	6.580	700	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	682,21	830	600	700	700	700
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.995,34	5.020	25.000	25.300	25.500	25.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.317,76	36.920	67.700	69.200	69.800	70.600
12	Personalaufwendungen	-1.403.399,56	-1.829.070	-1.503.850	-1.557.200	-1.609.900	-1.662.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.497,25	-516.285	-598.000	-512.700	-506.700	-501.500
15	Abschreibungen	-997,68	-68.080	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-898,80	-900	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
17	Transferaufwendungen	-3.883,37	-57.310	-14.000	-14.300	-14.400	-14.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.762,51	-313.752	-99.300	-101.700	-102.400	-103.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.755.439,17	-2.785.396	-2.292.150	-2.263.000	-2.310.500	-2.359.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.708.121,41	-2.748.477	-2.224.450	-2.193.800	-2.240.700	-2.288.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.852.282	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-863.519	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	988.763	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.708.121,41	-1.759.714	-2.224.450	-2.193.800	-2.240.700	-2.288.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.517,02	960.579	67.700	0	69.200	69.800	70.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.711,39	-2.717.316	-2.216.650	0	-2.187.500	-2.235.000	-2.284.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.689.194,37	-1.756.737	-2.148.950	0	-2.118.300	-2.165.200	-2.213.400
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	4.280,00	120.341	1.952.100	0	1.400.800	1.400.800	825.100
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)	4.280,00	120.341	1.952.100	0	1.400.800	1.400.800	825.100
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.997,85	-1.200.000	-900.000	0	-600.000	-1.200.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.015,36	-211.300	-5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.818,71	-107.400	-138.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-118.831,92	-1.518.700	-1.043.800	0	-600.000	-1.200.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-114.551,92	-1.398.359	908.300	0	800.800	200.800	825.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.803.746,29	-3.155.096	-1.240.650	0	-1.317.500	-1.964.400	-1.388.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	14.500	14.700	14.800	15.000
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	24,00	625	3.300	3.400	3.500	3.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.650,67	23.865	23.600	24.300	24.500	24.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.715,54	6.580	700	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	682,21	830	600	700	700	700
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.995,34	5.020	25.000	25.300	25.500	25.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.317,76	36.920	67.700	69.200	69.800	70.600
12	Personalaufwendungen	-1.403.399,56	-1.829.070	-1.503.850	-1.557.200	-1.609.900	-1.662.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.497,25	-516.285	-598.000	-512.700	-506.700	-501.500
15	Abschreibungen	-997,68	-68.080	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-898,80	-900	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
17	Transferaufwendungen	-3.883,37	-57.310	-14.000	-14.300	-14.400	-14.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.762,51	-313.752	-99.300	-101.700	-102.400	-103.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.755.439,17	-2.785.396	-2.292.150	-2.263.000	-2.310.500	-2.359.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.708.121,41	-2.748.477	-2.224.450	-2.193.800	-2.240.700	-2.288.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.852.282	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-863.519	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	988.763	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.708.121,41	-1.759.714	-2.224.450	-2.193.800	-2.240.700	-2.288.900

Erläuterungen

Erläuterung zu

Für den Haushaltsansatz i. H. v. 10.000 € für die Fahrt nach Waldenburg wurde gemäß GR-Beschluss ein Sperrvermerk in voller Höhe eingetragen.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.517,02	960.579	67.700	0	69.200	69.800	70.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.711,39	-2.717.316	-2.216.650	0	-2.187.500	-2.235.000	-2.284.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.689.194,37	-1.756.737	-2.148.950	0	-2.118.300	-2.165.200	-2.213.400
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	4.280,00	120.341	1.952.100	0	1.400.800	1.400.800	825.100
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)	4.280,00	120.341	1.952.100	0	1.400.800	1.400.800	825.100
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.997,85	-1.200.000	-900.000	0	-600.000	-1.200.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.015,36	-211.300	-5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.818,71	-107.400	-138.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-118.831,92	-1.518.700	-1.043.800	0	-600.000	-1.200.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-114.551,92	-1.398.359	908.300	0	800.800	200.800	825.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.803.746,29	-3.155.096	-1.240.650	0	-1.317.500	-1.964.400	-1.388.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	24,00	40	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)	24,00	40	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-141.139,18	-154.770	-308.300	-319.200	-330.000	-340.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.176,18	-28.585	-13.200	-13.600	-13.700	-13.900
15	Abschreibungen	0,00	-80	-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	-36.389,46	-40.790	-23.500	-23.900	-24.100	-24.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.704,82	-224.225	-346.000	-357.700	-368.800	-380.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-197.680,82	-224.185	-346.000	-357.700	-368.800	-380.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.227	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	-31.227	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-197.680,82	-255.412	-346.000	-357.700	-368.800	-380.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24,00	40	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.776,39	-224.145	-345.000	0	-356.700	-367.800	-379.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-197.752,39	-224.105	-345.000	0	-356.700	-367.800	-379.100
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-197.752,39	-224.105	-345.000	0	-356.700	-367.800	-379.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500	4.600	4.600	4.700
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	585	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	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	1.385	4.500	4.600	4.600	4.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-21.600	-22.400	-23.200	-23.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831,72	-16.630	-36.900	-37.900	-38.300	-38.500
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	-25.740	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.548,40	-8.495	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.380,12	-50.865	-70.500	-72.700	-74.000	-75.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.380,12	-49.480	-66.000	-68.100	-69.400	-70.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.364	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.003	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	4.361	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.380,12	-45.119	-66.000	-68.100	-69.400	-70.300

Erläuterungen

Erläuterung zu

Für den Haushaltsansatz i. H. v. 10.000 € für die Fahrt nach Waldenburg wurde gemäß GR-Beschluss ein Sperrvermerk in voller Höhe eingetragen.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.385	4.500	0	4.600	4.600	4.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858,72	-50.865	-70.500	0	-72.700	-74.000	-75.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-858,72	-49.480	-66.000	0	-68.100	-69.400	-70.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-858,72	-49.480	-66.000	0	-68.100	-69.400	-70.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.026	-71.700	-74.300	-76.800	-79.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.086,47	-52.525	-69.000	-70.000	-70.500	-71.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-470	-400	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891,34	-1.350	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.977,81	-56.371	-144.900	-148.700	-151.700	-155.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57.977,81	-56.371	-144.900	-148.700	-151.700	-155.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.345	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.272	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	42.073	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-57.977,81	-14.298	-144.900	-148.700	-151.700	-155.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-44.499,72	-56.371	-144.600	0	-148.400	-151.400	-155.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.499,72	-56.371	-144.600	0	-148.400	-151.400	-155.000
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	-13.500	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	-13.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.499,72	-56.371	-158.100	0	-148.400	-151.400	-155.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500	0,00	0	0,00	0	-13.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.500	0,00	0	0,00	0	-13.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.500	0,00	0	0,00	0	-13.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.500	0,00	0	0,00	0	-13.500	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Anteil Gesamtkosten Personalwesen an den Gesamtpersonalausgaben		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-298.628,78	-531.424	-89.600	-92.800	-96.000	-99.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.434,19	-33.675	-40.500	-41.400	-41.700	-42.100
15	Abschreibungen	0,00	-560	-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	-9.139,50	-31.510	-14.100	-14.500	-14.600	-14.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-316.202,47	-597.169	-144.800	-149.300	-152.900	-156.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-316.202,47	-597.169	-144.800	-149.300	-152.900	-156.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	597.169	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.083	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	593.086	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-316.202,47	-4.083	-144.800	-149.300	-152.900	-156.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-320.892,21	-596.609	-144.200	0	-148.700	-152.300	-155.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-320.892,21	-596.609	-144.200	0	-148.700	-152.300	-155.900
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	-1.676,71	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)	-1.676,71	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.676,71	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-322.568,92	-596.609	-144.200	0	-148.700	-152.300	-155.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung Kasse

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
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		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	682,21	830	600	700	700	700
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.995,34	5.020	25.000	25.300	25.500	25.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.677,55	5.850	25.600	26.000	26.200	26.500
12	Personalaufwendungen	-192.407,19	-259.595	-310.000	-320.900	-331.800	-342.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.535,86	-52.000	-72.500	-73.100	-63.600	-54.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-898,80	-900	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
17	Transferaufwendungen	-3.613,52	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.954,43	-83.630	-10.000	-10.300	-10.300	-10.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.409,80	-399.725	-397.600	-409.600	-411.000	-412.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-203.732,25	-393.875	-372.000	-383.600	-384.800	-386.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	393.875	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.379	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	368.496	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-203.732,25	-25.379	-372.000	-383.600	-384.800	-386.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung Kasse

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.390,28	5.850	25.600	0	26.000	26.200	26.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.984,15	-399.725	-397.600	0	-409.600	-411.000	-412.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-197.593,87	-393.875	-372.000	0	-383.600	-384.800	-386.100
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-197.593,87	-393.875	-372.000	0	-383.600	-384.800	-386.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Warthausen

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

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
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)		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
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	3.300	3.400	3.500	3.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.289,09	20.640	20.400	20.900	21.100	21.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,65	780	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)	23.420,74	21.420	34.400	35.200	35.600	36.000
12	Personalaufwendungen	-106.569,84	-105.624	-192.950	-199.900	-206.600	-213.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.440,04	-89.010	-179.700	-87.400	-87.800	-88.600
15	Abschreibungen	0,00	-5.970	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-27.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.290,95	-19.190	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-130.300,83	-247.294	-390.250	-305.200	-312.300	-320.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-106.880,09	-225.874	-355.850	-270.000	-276.700	-284.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.319	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	-37.319	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-106.880,09	-263.193	-355.850	-270.000	-276.700	-284.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.420,74	945.079	34.400	0	35.200	35.600	36.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.167,98	-241.324	-378.150	0	-293.100	-300.200	-307.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-103.747,24	703.755	-343.750	0	-257.900	-264.600	-271.900
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	120.341	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	120.341	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	-211.300	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-30.000	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	-226.300	-30.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-105.959	-30.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-103.747,24	597.796	-373.750	0	-257.900	-264.600	-271.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Investition I112410-01 Notstromeinspeisung Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.833,89	5.000	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)	16.833,89	5.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-424.348,15	-583.012	-494.700	-512.100	-529.400	-546.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.830,67	-157.480	-111.500	-113.000	-114.100	-115.200
15	Abschreibungen	-997,68	-56.350	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
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	-3.158,32	-6.687	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-511.334,82	-803.529	-666.300	-685.300	-703.700	-722.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-494.500,93	-798.529	-666.300	-685.300	-703.700	-722.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	798.529	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-725.664	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	72.865	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-494.500,93	-725.664	-666.300	-685.300	-703.700	-722.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.207,13	5.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.737,79	-747.179	-609.700	0	-628.700	-647.100	-665.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-499.530,66	-742.179	-609.700	0	-628.700	-647.100	-665.700
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	2.905,00	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)	2.905,00	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	-30.142,00	-91.200	-95.300	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)	-30.142,00	-91.200	-95.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-27.237,00	-91.200	-95.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-526.767,66	-833.379	-705.000	0	-628.700	-647.100	-665.700



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.300	0,00	0	0,00	0	-27.300	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.300	0,00	0	0,00	0	-27.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.300	0,00	0	0,00	0	-27.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.300	0,00	0	0,00	0	-27.300	0

Investition I1125-02 Bauhof - Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	0,00	0	0,00	0	-44.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.000	0,00	0	0,00	0	-44.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.000	0,00	0	0,00	0	-44.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.000	0,00	0	0,00	0	-44.000	0

Investition I1125-03 Bauhof - PV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0,00	0	0,00	0	-24.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.000	0,00	0	0,00	0	-24.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.000	0,00	0	0,00	0	-24.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.000	0,00	0	0,00	0	-24.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-196.235,38	-138.376	-15.000	-15.600	-16.100	-16.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.786,43	-12.315	-7.700	-8.200	-8.300	-8.300
15	Abschreibungen	0,00	-5.120	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-269,85	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.634,86	-91.345	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-240.926,52	-247.156	-64.600	-66.100	-67.100	-68.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-240.926,52	-247.156	-64.600	-66.100	-67.100	-68.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.422	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	-12.422	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-240.926,52	-259.578	-64.600	-66.100	-67.100	-68.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-239.942,15	-242.036	-59.700	0	-61.200	-62.200	-63.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-239.942,15	-242.036	-59.700	0	-61.200	-62.200	-63.100
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	-1.200	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-239.942,15	-243.236	-59.700	0	-61.200	-62.200	-63.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Zeitaufwand pro 1.000 Einwohner		
Kosten der Produktgruppe pro 1000 Einwohner		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	209,00	50	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)	209,00	50	100	200	200	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	-37.772,30	-65.595	-58.500	-59.300	-59.900	-60.500
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	-690	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.772,30	-66.285	-58.500	-59.300	-59.900	-60.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.563,30	-66.235	-58.400	-59.100	-59.700	-60.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.322	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	-2.322	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.563,30	-68.557	-58.400	-59.100	-59.700	-60.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156,30	50	100	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.822,60	-66.285	-58.500	0	-59.300	-59.900	-60.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.666,30	-66.235	-58.400	0	-59.100	-59.700	-60.300
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)	-36.666,30	-66.235	-58.400	0	-59.100	-59.700	-60.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.175	3.100	3.200	3.200	3.200
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)	3.152,58	3.175	3.100	3.200	3.200	3.200
12	Personalaufwendungen	-16.089,23	-16.877	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.553,39	-5.770	-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	0,00	-18.170	-200	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.642,62	-40.817	-8.700	-9.100	-9.100	-9.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.490,04	-37.642	-5.600	-5.900	-5.900	-6.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.719	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	-3.719	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.490,04	-41.361	-5.600	-5.900	-5.900	-6.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.318,57	3.175	3.100	0	3.200	3.200	3.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.292,62	-40.817	-8.700	0	-9.100	-9.100	-9.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.974,05	-37.642	-5.600	0	-5.900	-5.900	-6.000
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	1.375,00	0	1.952.100	0	1.400.800	1.400.800	825.100
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)	1.375,00	0	1.952.100	0	1.400.800	1.400.800	825.100
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.997,85	-1.200.000	-900.000	0	-600.000	-1.200.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.015,36	0	-5.000	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)	-87.013,21	-1.200.000	-905.000	0	-600.000	-1.200.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-85.638,21	-1.200.000	1.047.100	0	800.800	200.800	825.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-102.612,26	-1.237.642	1.041.500	0	794.900	194.900	819.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.609.040	1.031.153,93	0	1.616,36	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	1.047.041,49	0	1.616,36	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.424.665	-4.660.313,81	0	-49.997,85	-1.200.000	-900.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-324.071,48	0	-37.015,36	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.424.665	-4.984.385,29	0	-87.013,21	-1.200.000	-900.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.815.625	-3.937.343,80	0	-85.396,85	-1.200.000	-900.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.424.665	-4.984.385,29	0	-87.013,21	-1.200.000	-900.000	0

Investition I1133-01 Veräußerung Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.064.000	0,00	0	0,00	0	1.064.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.064.000	0,00	0	0,00	0	1.064.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.064.000	0,00	0	0,00	0	1.064.000	0

Investition I1133-03 BG Dafeld - Grundstücksgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.919.500	0,00	0	0,00	0	768.100	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.919.500	0,00	0	0,00	0	768.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.919.500	0,00	0	0,00	0	768.100	0

Investition I1133-04 BG Schachen I - Grundstücksgeschäfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	0,00	0	0,00	0	120.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	0	120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	120.000	0,00	0	0,00	0	120.000	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.475.300	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.475.300	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.470.300	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.031.361,51	1.401.542	1.365.700	1.379.600	1.393.300	1.407.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	257.350	259.700	259.700	259.700	259.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.046.403,70	1.966.808	2.107.600	2.167.600	2.206.800	2.265.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.814,89	179.045	136.000	138.300	139.400	140.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.972,93	20.544	6.500	4.200	4.200	4.200
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	130.835,30	158.570	130.000	131.400	132.700	134.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.399.388,33	3.983.859	4.005.500	4.080.800	4.136.100	4.211.000
12	Personalaufwendungen	-3.028.355,95	-4.062.377	-3.536.100	-3.662.300	-3.785.800	-3.909.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.297,37	-2.580.028	-2.221.600	-2.152.200	-2.170.600	-2.191.100
15	Abschreibungen	-428,38	-1.059.680	-1.185.300	-1.185.300	-1.185.300	-1.185.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-912.957,05	-1.366.421	-584.200	-591.000	-596.600	-602.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.792,72	-452.944	-255.400	-249.800	-251.800	-254.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.740.831,47	-9.521.450	-7.782.800	-7.840.900	-7.990.400	-8.143.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.341.443,14	-5.537.591	-3.777.300	-3.760.100	-3.854.300	-3.932.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.157.591	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	-1.157.591	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.341.443,14	-6.695.182	-3.777.300	-3.760.100	-3.854.300	-3.932.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.413.489,21	3.699.100	3.745.800	0	3.821.100	3.876.400	3.951.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.523.439,12	-8.461.770	-6.597.500	0	-6.655.600	-6.805.100	-6.958.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.109.949,91	-4.762.670	-2.851.700	0	-2.834.500	-2.928.700	-3.006.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	554.231	1.039.400	0	88.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	232.600	0	350.200	350.200	175.800
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.806,86	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	3.218,14	16.839	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.025,00	571.070	1.272.000	0	438.200	350.200	175.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00	-346.400	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.544.751,90	-1.730.550	-2.561.500	0	-1.885.000	-1.225.000	-725.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.192,10	-111.300	-69.700	0	-244.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-80.000	-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)	-1.929.944,00	-2.268.250	-2.848.200	0	-2.129.000	-1.225.000	-725.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.913.919,00	-1.697.180	-1.576.200	0	-1.690.800	-874.800	-549.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.023.868,91	-6.459.850	-4.427.900	0	-4.525.300	-3.803.500	-3.555.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Gesamtkosten der Produktgruppe 12.10		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.500	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	2.500	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-13.791,40	-14.711	-18.700	-19.500	-20.200	-20.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.798,53	-12.250	-7.700	-5.100	-5.100	-5.100
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	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,77	-16.850	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.890,70	-43.811	-41.400	-28.600	-29.300	-29.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.890,70	-43.811	-38.900	-28.600	-29.300	-29.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-533	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	-533	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.890,70	-44.344	-38.900	-28.600	-29.300	-29.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.326,37	-43.811	-41.400	0	-28.600	-29.300	-29.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.326,37	-43.811	-38.900	0	-28.600	-29.300	-29.900
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.326,37	-43.811	-38.900	0	-28.600	-29.300	-29.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Zuschussbedarf je 1000 Einwohner		
Einwohnerzahl		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.564,04	2.170	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)	2.564,04	2.170	3.300	3.400	3.400	3.400
12	Personalaufwendungen	-56.670,94	-64.497	-21.200	-22.000	-22.800	-23.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.264,79	-51.740	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900
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	-6.348,34	-6.397	-23.900	-24.300	-24.600	-24.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.284,07	-123.434	-52.200	-54.000	-55.100	-56.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.720,03	-121.264	-48.900	-50.600	-51.700	-52.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.384	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	-15.384	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-68.720,03	-136.648	-48.900	-50.600	-51.700	-52.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.507,52	2.170	3.300	0	3.400	3.400	3.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.632,56	-122.634	-51.400	0	-53.200	-54.300	-55.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.125,04	-120.464	-48.100	0	-49.800	-50.900	-51.800
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	-7.800	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	-7.800	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-7.800	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-67.125,04	-128.264	-48.100	0	-49.800	-50.900	-51.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
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		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	36.144,40	45.803	48.000	48.500	49.000	49.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,50	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)	36.334,90	45.803	48.000	48.500	49.000	49.500
12	Personalaufwendungen	-69.852,74	-79.726	-94.600	-98.000	-101.300	-104.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559,31	-18.190	-17.500	-18.000	-18.100	-18.300
15	Abschreibungen	0,00	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.593,87	-26.382	-31.000	-31.400	-31.700	-32.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.005,92	-125.248	-144.300	-148.700	-152.400	-156.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-62.671,02	-79.445	-96.300	-100.200	-103.400	-106.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.974	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	-45.974	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-62.671,02	-125.419	-96.300	-100.200	-103.400	-106.700

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.761,90	45.803	48.000	0	48.500	49.000	49.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.560,49	-124.298	-143.300	0	-147.700	-151.400	-155.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.798,59	-78.495	-95.300	0	-99.200	-102.400	-105.700
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-61.798,59	-78.495	-95.300	0	-99.200	-102.400	-105.700

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
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		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.829,00	12.235	13.000	13.200	13.300	13.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	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)	4.863,00	12.235	13.000	13.200	13.300	13.400
12	Personalaufwendungen	-25.898,75	-27.309	-28.700	-29.800	-30.800	-31.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.558,79	-5.720	-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	-1.002,55	-1.055	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.460,09	-34.084	-36.200	-37.900	-38.900	-40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.597,09	-21.849	-23.200	-24.700	-25.600	-26.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.087	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	-20.087	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.597,09	-41.936	-23.200	-24.700	-25.600	-26.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.976,00	12.235	13.000	0	13.200	13.300	13.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.470,41	-34.084	-36.200	0	-37.900	-38.900	-40.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.494,41	-21.849	-23.200	0	-24.700	-25.600	-26.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.494,41	-21.849	-23.200	0	-24.700	-25.600	-26.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
Anzahl der Geschäftsregisternummern		
Verhältnis von Entwürfen zu Urkunden		
Einsparungen der Kommune durch Gebührenfreiheit		
Kostendeckungsgrad		
Wochenöffnungszeiten		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	230,00	300	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)	230,00	300	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-3.415,55	-4.128	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900
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)	-3.415,55	-4.128	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.185,55	-3.828	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900
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)	-3.185,55	-3.828	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230,00	300	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.415,55	-4.128	-3.500	0	-3.700	-3.800	-3.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.185,55	-3.828	-3.500	0	-3.700	-3.800	-3.900
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.185,55	-3.828	-3.500	0	-3.700	-3.800	-3.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-17.265,87	-18.206	-19.200	-19.900	-20.600	-21.300
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	-100	-500	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.265,87	-18.306	-19.700	-20.500	-21.200	-21.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.265,87	-18.306	-19.700	-20.500	-21.200	-21.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.063	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	-3.063	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.265,87	-21.369	-19.700	-20.500	-21.200	-21.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-17.265,87	-18.306	-19.700	0	-20.500	-21.200	-21.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.265,87	-18.306	-19.700	0	-20.500	-21.200	-21.900
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.265,87	-18.306	-19.700	0	-20.500	-21.200	-21.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
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		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.030	4.100	4.100	4.100	4.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.079,50	8.250	8.000	8.300	8.400	8.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,32	120	100	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.210	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.197,82	18.610	18.200	18.700	18.900	19.200
12	Personalaufwendungen	-19.557,74	-22.742	-10.000	-10.500	-10.800	-11.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.596,56	-56.675	-57.600	-58.700	-59.200	-59.800
15	Abschreibungen	0,00	-44.220	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-22.787,00	-16.600	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.875,82	-29.530	-32.000	-32.500	-32.800	-33.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.817,12	-169.767	-170.900	-173.300	-174.700	-176.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-85.619,30	-151.157	-152.700	-154.600	-155.800	-157.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.804	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	-18.804	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-85.619,30	-169.961	-152.700	-154.600	-155.800	-157.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.197,82	14.580	14.100	0	14.600	14.800	15.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.432,85	-125.547	-126.600	0	-129.000	-130.400	-132.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.235,03	-110.967	-112.500	0	-114.400	-115.600	-116.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.510	136.000	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	224.510	136.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-346.400	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.089,49	0	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.299,60	-1.200	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)	-559.389,09	-347.600	-50.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-559.389,09	-123.090	86.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-645.624,12	-234.057	-26.500	0	-114.400	-115.600	-116.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Warthausen

Investition I1260-01 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.180	0,00	0	0,00	136.010	136.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	583.180	0,00	0	0,00	136.010	136.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-491.400	0,00	0	0,00	-346.400	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679.000	-437.010,27	0	-300.089,49	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.170.400	-437.010,27	0	-300.089,49	-346.400	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-587.220	-437.010,27	0	-300.089,49	-210.390	86.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.170.400	-437.010,27	0	-300.089,49	-346.400	-50.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

Gemeinde Warthausen

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

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
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		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.725	30.200	30.600	30.900	31.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.494,00	78.000	120.000	123.600	126.000	129.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.940,74	45.590	45.400	46.000	46.400	46.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.159	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)	121.434,74	171.614	197.800	202.500	205.600	210.000
12	Personalaufwendungen	-368.907,78	-474.976	-463.400	-479.800	-496.000	-512.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.886,35	-465.365	-222.300	-225.300	-227.500	-229.500
15	Abschreibungen	0,00	-6.370	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.730,93	-45.750	-51.600	-52.300	-52.800	-53.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-659.525,06	-994.161	-753.700	-773.900	-792.900	-811.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-538.090,32	-822.547	-555.900	-571.400	-587.300	-601.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-55.066	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	-55.066	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-538.090,32	-877.613	-555.900	-571.400	-587.300	-601.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.646,52	171.474	197.600	0	202.300	205.400	209.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.682,04	-987.791	-747.300	0	-767.500	-786.500	-805.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-534.035,52	-816.317	-549.700	0	-565.200	-581.100	-595.600
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	-892,50	-57.000	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)	-892,50	-57.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-892,50	-57.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-534.928,02	-873.317	-549.700	0	-565.200	-581.100	-595.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200	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	0	400	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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)	0,00	0	2.600	2.800	2.800	2.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-117.400	-121.600	-125.700	-129.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-172.300	-174.400	-176.100	-177.700
15	Abschreibungen	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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	0	-39.600	-40.100	-40.500	-40.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-335.700	-342.500	-348.700	-354.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-333.100	-339.700	-345.900	-352.100
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	0	-333.100	-339.700	-345.900	-352.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.400	0	2.600	2.600	2.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-329.300	0	-336.100	-342.300	-348.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-326.900	0	-333.500	-339.700	-345.900
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-326.900	0	-333.500	-339.700	-345.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211020 NEU_Grunds Schulbetreuung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.200	30.600	30.900	31.200
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	120.000	123.600	126.000	129.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	45.500	45.900	46.400
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	195.200	199.700	202.800	207.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-346.000	-358.200	-370.300	-382.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-50.900	-51.400	-51.800
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	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-408.000	-421.300	-434.000	-446.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-212.800	-221.600	-231.200	-239.400
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)	0,00	0	-212.800	-221.600	-231.200	-239.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211020 NEU_Grundschulbetreuung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.338,00	0	195.200	0	199.700	202.800	207.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-408.000	0	-421.300	-434.000	-446.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.338,00	0	-212.800	0	-221.600	-231.200	-239.400
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.338,00	0	-212.800	0	-221.600	-231.200	-239.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
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		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.000,00	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.000,00	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-1.000,00	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	0	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.000,00	0	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.000,00	0	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Kennzahlen	Wert 2025	Wert 2024
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		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-7.092,03	0	-41.500	-1.600	-1.600	-1.600
15	Abschreibungen	0,00	-40	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.750,00	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.842,03	-40	-45.500	-5.700	-5.700	-5.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.842,03	-40	-45.500	-5.700	-5.700	-5.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.906	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	-1.906	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.842,03	-1.946	-45.500	-5.700	-5.700	-5.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	585,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.551,63	0	-45.500	0	-5.700	-5.700	-5.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.966,63	0	-45.500	0	-5.700	-5.700	-5.800
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.966,63	0	-45.500	0	-5.700	-5.700	-5.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-130	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.076,97	0	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.076,97	-130	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.076,97	-130	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400
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)	-18.076,97	-130	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-18.076,97	0	-11.000	0	-11.200	-11.300	-11.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.076,97	0	-11.000	0	-11.200	-11.300	-11.400
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.076,97	0	-11.000	0	-11.200	-11.300	-11.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	460	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.298,31	29.800	34.300	35.500	36.200	37.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,00	0	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)	32.989,31	30.260	37.600	38.900	39.600	40.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.195,06	-108.345	-63.500	-65.200	-65.600	-66.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.320	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-1.750	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.195,06	-112.415	-71.900	-74.100	-74.500	-75.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.205,75	-82.155	-34.300	-35.200	-34.900	-34.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.586	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	-6.586	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.205,75	-88.741	-34.300	-35.200	-34.900	-34.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.668,11	29.800	37.100	0	38.400	39.100	40.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.522,51	-110.095	-69.500	0	-71.700	-72.100	-73.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	145,60	-80.295	-32.400	0	-33.300	-33.000	-32.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	177.966	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	177.966	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	-63,84	-206.000	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)	-63,84	-206.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-63,84	-28.034	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	81,76	-108.329	-32.400	0	-33.300	-33.000	-32.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-750,00	0	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787,16	0	-500	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.537,16	0	-4.900	-5.100	-5.100	-5.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.537,16	0	-4.900	-5.100	-5.100	-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)	-2.537,16	0	-4.900	-5.100	-5.100	-5.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.627,61	0	-4.900	0	-5.100	-5.100	-5.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.627,61	0	-4.900	0	-5.100	-5.100	-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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.627,61	0	-4.900	0	-5.100	-5.100	-5.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-58.210	-21.600	-22.400	-23.200	-23.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621,08	-3.500	-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	0	-700	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-621,08	-61.710	-38.800	-40.000	-40.900	-41.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-621,08	-61.710	-38.800	-40.000	-40.900	-41.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.942	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	-3.942	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-621,08	-65.652	-38.800	-40.000	-40.900	-41.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-31,08	-61.710	-38.800	0	-40.000	-40.900	-41.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31,08	-61.710	-38.800	0	-40.000	-40.900	-41.800
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31,08	-61.710	-38.800	0	-40.000	-40.900	-41.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	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	10.300,00	8.500	5.000	5.200	5.300	5.400
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)	10.300,00	8.500	19.400	19.800	20.000	20.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664,44	-1.000	-45.000	-45.600	-46.000	-46.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-37,50	-450	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-701,94	-1.450	-46.500	-47.300	-47.700	-48.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.598,06	7.050	-27.100	-27.500	-27.700	-27.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.385	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	-1.385	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	9.598,06	5.665	-27.100	-27.500	-27.700	-27.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.349,93	8.500	19.400	0	19.800	20.000	20.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419,20	-1.450	-46.500	0	-47.300	-47.700	-48.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.930,73	7.050	-27.100	0	-27.500	-27.700	-27.800
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.930,73	7.050	-27.100	0	-27.500	-27.700	-27.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	983.271,41	1.297.370	1.268.000	1.280.700	1.293.400	1.306.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.980	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.864,00	400.000	410.800	419.800	426.000	434.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.358,55	116.450	70.000	70.900	71.500	72.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.629,23	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	690	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.488.123,19	1.828.490	1.770.800	1.793.500	1.813.000	1.835.200
12	Personalaufwendungen	-2.305.097,25	-3.180.842	-2.624.800	-2.717.100	-2.808.900	-2.900.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.115,40	-374.008	-389.400	-396.600	-399.700	-403.500
15	Abschreibungen	0,00	-70.030	-204.300	-204.300	-204.300	-204.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-275.946,87	-299.500	-253.000	-255.600	-258.100	-260.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.406,55	-24.720	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.845.566,07	-3.949.100	-3.479.000	-3.581.700	-3.679.100	-3.777.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.357.442,88	-2.120.610	-1.708.200	-1.788.200	-1.866.100	-1.942.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-584.388	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	-584.388	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.357.442,88	-2.704.998	-1.708.200	-1.788.200	-1.866.100	-1.942.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.467.204,11	1.815.820	1.750.800	0	1.773.500	1.793.000	1.815.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.846.873,66	-3.879.070	-3.274.700	0	-3.377.400	-3.474.800	-3.572.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.379.669,55	-2.063.250	-1.523.900	0	-1.603.900	-1.681.800	-1.757.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.250	802.800	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	126.250	802.800	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	-539.091,60	-140.000	-170.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-27.750	-3.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-80.000	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)	-539.091,60	-247.750	-173.200	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-539.091,60	-121.500	629.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.918.761,15	-2.184.750	-894.300	0	-1.603.900	-1.681.800	-1.757.700

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.013.300	0,00	0	0,00	106.250	800.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.013.300	0,00	0	0,00	106.250	800.800	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.920.000	-6.981.231,82	0	-539.091,60	-140.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.250.000	-6.981.231,82	0	-539.091,60	-140.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.236.700	-6.981.231,82	0	-539.091,60	-33.750	700.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.250.000	-6.981.231,82	0	-539.091,60	-140.000	-100.000	0

Investition I365001-02 Neubau Kita St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0,00	0	0,00	20.000	2.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.000	0,00	0	0,00	20.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-80.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000	0,00	0	0,00	-60.000	-38.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-80.000	-40.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200	0,00	0	0,00	0	-3.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.200	0,00	0	0,00	0	-3.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.200	0,00	0	0,00	0	-3.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.200	0,00	0	0,00	0	-3.200	0

Investition I365001-04 Kita Oberhöfen - Energetische Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365011 NEU_Kindergarten Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	83.800	86.400	88.000	90.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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	106.800	109.600	111.300	114.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-758.000	-784.600	-811.100	-837.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-131.200	-133.100	-134.200	-135.500
15	Abschreibungen	0,00	0	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
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	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-958.300	-986.900	-1.014.500	-1.042.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-851.500	-877.300	-903.200	-928.200
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	0	-851.500	-877.300	-903.200	-928.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365011 NEU_Kindergarten Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	98.800	0	101.600	103.300	106.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-890.200	0	-918.800	-946.400	-974.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-791.400	0	-817.200	-843.100	-868.100
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-791.400	0	-817.200	-843.100	-868.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365021 NEU_Kinderkrippe Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	83.000	83.900	84.700	85.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.200	12.300	12.400
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	95.000	96.100	97.000	97.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-17.700	-18.400	-18.500	-18.600
15	Abschreibungen	0,00	0	-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	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-84.500	-85.300	-85.400	-85.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	10.500	10.800	11.600	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)	0,00	0	10.500	10.800	11.600	12.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365021 NEU_Kinderkrippe Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	95.000	0	96.100	97.000	97.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.700	0	-19.500	-19.600	-19.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	76.300	0	76.600	77.400	78.200
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	76.300	0	76.600	77.400	78.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365031 NEU_Kindergarten Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.900	4.900	4.900	4.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	86.000	88.600	90.300	92.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	0	115.900	118.800	120.700	123.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-657.300	-680.400	-703.400	-726.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-68.700	-70.000	-70.500	-71.200
15	Abschreibungen	0,00	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-742.600	-767.100	-790.600	-814.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-626.700	-648.300	-669.900	-690.700
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)	0,00	0	-626.700	-648.300	-669.900	-690.700

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365031 NEU_Kindergarten Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	111.000	0	113.900	115.800	118.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-727.000	0	-751.500	-775.000	-798.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-616.000	0	-637.600	-659.200	-680.000
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-616.000	0	-637.600	-659.200	-680.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365041 NEU_Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	66.000	66.700	67.400	68.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	0	78.800	79.600	80.400	81.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-224.200	-232.100	-239.900	-247.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-39.700	-40.700	-41.000	-41.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
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	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-295.700	-304.700	-312.800	-321.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-216.900	-225.100	-232.400	-240.000
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	0	-216.900	-225.100	-232.400	-240.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365041 NEU_Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	74.000	0	74.800	75.600	76.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-264.900	0	-273.900	-282.000	-290.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-190.900	0	-199.100	-206.400	-214.000
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-190.900	0	-199.100	-206.400	-214.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365051 NEU_Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.300	2.300	2.300	2.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	92.000	94.200	95.600	97.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	0	104.300	106.600	108.100	110.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-599.000	-620.000	-641.000	-661.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-84.600	-86.000	-86.700	-87.600
15	Abschreibungen	0,00	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
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	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-704.200	-726.700	-748.400	-770.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-599.900	-620.100	-640.300	-659.900
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	0	-599.900	-620.100	-640.300	-659.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365051 NEU_Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	102.000	0	104.300	105.800	108.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-684.600	0	-707.100	-728.800	-750.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-582.600	0	-602.800	-623.000	-642.600
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-582.600	0	-602.800	-623.000	-642.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-580	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.500,00	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.500,00	-580	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.500,00	-580	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
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)	-1.500,00	-580	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	0	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.500,00	0	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.600
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	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.500,00	0	-16.400	0	-6.500	-6.600	-6.600



Einzelarstellung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	94.722,76	60.300	96.000	98.900	100.800	103.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933,97	720	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)	95.656,73	61.020	96.900	100.000	101.900	104.800
12	Personalaufwendungen	-96.736,65	-81.145	-92.000	-95.300	-98.500	-101.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.408,04	-123.220	-151.000	-152.900	-154.300	-155.800
15	Abschreibungen	0,00	-13.240	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-200	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846,97	-6.350	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-218.991,66	-225.455	-259.100	-264.600	-269.200	-274.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-123.334,93	-164.435	-162.200	-164.600	-167.300	-169.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.712	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	-32.712	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-123.334,93	-197.147	-162.200	-164.600	-167.300	-169.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.603,81	61.020	96.900	0	100.000	101.900	104.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.237,36	-212.215	-245.800	0	-251.300	-255.900	-260.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.633,55	-151.195	-148.900	0	-151.300	-154.000	-155.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.505	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	25.505	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	-86.550	-25.500	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	-86.550	-25.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-61.045	-25.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-121.633,55	-212.240	-174.400	0	-151.300	-154.000	-155.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.505	0,00	0	0,00	25.505	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.505	0,00	0	0,00	25.505	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.050	0,00	0	0,00	-86.550	-25.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.050	0,00	0	0,00	-86.550	-25.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.545	0,00	0	0,00	-61.045	-25.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.050	0,00	0	0,00	-86.550	-25.500	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	546,00	0	4.200	4.600	4.700	4.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639,20	4.640	4.600	4.700	4.700	4.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,20	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	30	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.338,40	4.670	8.800	9.300	9.400	9.600
12	Personalaufwendungen	-7.581,64	-7.849	-10.400	-10.800	-11.200	-11.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.132,42	-146.420	-110.000	-112.700	-113.400	-114.300
15	Abschreibungen	0,00	-39.950	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
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	-3.945,25	-6.950	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.659,31	-201.169	-190.400	-193.800	-194.900	-196.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-101.320,91	-196.499	-181.600	-184.500	-185.500	-186.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.087	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	-11.087	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-101.320,91	-207.586	-181.600	-184.500	-185.500	-186.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.464,44	4.640	8.800	0	9.300	9.400	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.775,95	-161.219	-123.400	0	-126.800	-127.900	-129.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-90.311,51	-156.579	-114.600	0	-117.500	-118.500	-119.500
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	-334.276,52	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.350	-10.000	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)	-334.276,52	-1.350	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-334.276,52	-1.350	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-424.588,03	-157.929	-124.600	0	-117.500	-118.500	-119.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Warthausen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.932	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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	16.532	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Personalaufwendungen	-75,00	-866	-22.000	-22.800	-23.600	-24.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.189,72	-84.085	-90.000	-30.300	-30.600	-30.900
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	-24.976,50	-49.200	-50.500	-51.200	-51.600	-52.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-65.241,22	-134.151	-162.500	-104.300	-105.800	-107.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-65.241,22	-117.619	-160.900	-102.700	-104.200	-105.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.528	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	-3.528	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65.241,22	-121.147	-160.900	-102.700	-104.200	-105.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.932	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.165,56	-134.151	-162.500	0	-104.300	-105.800	-107.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-64.165,56	-119.219	-162.500	0	-104.300	-105.800	-107.500
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	-1.013.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.015.900	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.015.900	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.165,56	-1.135.119	-162.500	0	-104.300	-105.800	-107.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-6,00	-69	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	-15.770,59	-17.000	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)	-15.776,59	-17.069	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.776,59	-17.069	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)	-15.776,59	-17.069	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.776,59	-17.069	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.776,59	-17.069	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)	-15.776,59	-17.069	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	536,34	0	500	600	600	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)	536,34	0	500	600	600	600
12	Personalaufwendungen	-20.517,28	-25.046	-43.100	-44.700	-46.300	-47.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522,00	-1.600	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	-690,66	-450	-500	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.729,94	-27.096	-43.600	-45.300	-46.900	-48.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.193,60	-27.096	-43.100	-44.700	-46.300	-47.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.988	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	-1.988	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.193,60	-29.084	-43.100	-44.700	-46.300	-47.700

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	535,80	0	500	0	600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.467,94	-27.096	-43.600	0	-45.300	-46.900	-48.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.932,14	-27.096	-43.100	0	-44.700	-46.300	-47.700
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.932,14	-27.096	-43.100	0	-44.700	-46.300	-47.700

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	117.390,44	120.000	117.000	118.200	119.400	120.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.390,44	120.000	117.000	118.200	119.400	120.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.055,33	-1.000	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)	-3.055,33	-1.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	114.335,11	119.000	117.000	118.200	119.400	120.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-320	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	-320	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	114.335,11	118.680	117.000	118.200	119.400	120.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.390,44	120.000	117.000	0	118.200	119.400	120.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.055,33	-1.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	114.335,11	119.000	117.000	0	118.200	119.400	120.600
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)	114.335,11	119.000	117.000	0	118.200	119.400	120.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.444,86	8.000	13.000	13.200	13.300	13.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.444,86	8.000	13.000	13.200	13.300	13.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934,15	-1.000	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)	-934,15	-1.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.510,71	7.000	13.000	13.200	13.300	13.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107	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	-107	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	12.510,71	6.893	13.000	13.200	13.300	13.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	13.000	0	13.200	13.300	13.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934,15	-1.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-934,15	7.000	13.000	0	13.200	13.300	13.400
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-934,15	7.000	13.000	0	13.200	13.300	13.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.920	700	700	700	700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.704,05	516.000	506.600	521.900	532.000	547.200
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	3.430	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	549.704,05	526.350	507.300	522.600	532.700	547.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-11.900	-12.400	-12.800	-13.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.301,35	-401.150	-422.000	-426.500	-430.600	-434.800
15	Abschreibungen	0,00	-76.580	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.500,04	-14.766	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.643,27	-16.650	-5.500	-5.700	-5.700	-5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-387.444,66	-509.146	-531.000	-536.400	-541.000	-545.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	162.259,39	17.204	-23.700	-13.800	-8.300	2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.210	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	-31.210	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	162.259,39	-14.006	-23.700	-13.800	-8.300	2.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	560.586,24	516.000	506.600	0	521.900	532.000	547.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.368,46	-432.566	-454.400	0	-459.800	-464.400	-469.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	211.217,78	83.434	52.200	0	62.100	67.600	77.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	11.000	11.000	6.300
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	6.200	0	11.000	11.000	6.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941,18	0	-30.000	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)	-2.941,18	0	-30.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.941,18	0	-23.800	0	11.000	11.000	6.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	208.276,60	83.434	28.400	0	73.100	78.600	84.200

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	15.600	0,00	0	0,00	0	6.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.600	0,00	0	0,00	0	6.200	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.400	0,00	0	0,00	0	-23.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	18.900	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	18.900	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	18.900	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.990	9.000	9.000	9.000	9.000
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	8.990	9.000	9.000	9.000	9.000
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	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen	0,00	-30.600	-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	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.500,00	-35.100	-36.100	-36.300	-36.300	-36.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.475,00	-26.110	-27.100	-27.300	-27.300	-27.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107	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	-107	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.475,00	-26.217	-27.100	-27.300	-27.300	-27.400

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-4.500	-5.500	0	-5.700	-5.700	-5.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.475,00	-4.500	-5.500	0	-5.700	-5.700	-5.800
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	-49.964,33	-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)	-49.964,33	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-49.964,33	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.439,33	-29.500	-30.500	0	-15.700	-5.700	-5.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-787.300	-541.140,09	0	-49.964,33	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-787.300	-541.140,09	0	-49.964,33	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-787.300	-541.140,09	0	-49.964,33	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-787.300	-541.140,09	0	-49.964,33	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	81.430	81.700	81.700	81.700	81.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811.283,15	770.000	813.200	837.700	853.900	878.400
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	10.700	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	811.283,15	862.130	894.900	919.400	935.600	960.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-11.900	-12.400	-12.800	-13.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.581,24	-98.460	-152.600	-154.400	-155.900	-157.400
15	Abschreibungen	0,00	-414.560	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-340.580,94	-748.000	-220.000	-222.400	-224.500	-226.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718,40	-55.300	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-444.880,58	-1.316.320	-799.500	-804.200	-808.200	-812.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	366.402,57	-454.190	95.400	115.200	127.400	147.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-174.367	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	-174.367	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	366.402,57	-628.557	95.400	115.200	127.400	147.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	817.125,58	770.000	813.200	0	837.700	853.900	878.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.060,82	-901.760	-384.500	0	-389.200	-393.200	-397.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	426.064,76	-131.760	428.700	0	448.500	460.700	481.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.900	0	41.800	41.800	23.900
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	23.900	0	41.800	41.800	23.900
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	-100.000	-675.000	0	-1.100.000	-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	0	-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)	-89.000,00	-100.000	-892.000	0	-1.100.000	-600.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-89.000,00	-100.000	-868.100	0	-1.058.200	-558.200	-76.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	337.064,76	-231.760	-439.400	0	-609.700	-97.500	405.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0

Investition I5380-02 Kanalsanierung Röhrrwangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0

Investition I538002-01 AZV Riß - Vermögensumlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-217.000	0,00	0	0,00	0	-217.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-217.000	0,00	0	0,00	0	-217.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-217.000	0,00	0	0,00	0	-217.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-217.000	0,00	0	0,00	0	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	59.700	0,00	0	0,00	0	23.900	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	59.700	0,00	0	0,00	0	23.900	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.300	0,00	0	0,00	0	-51.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	71.700	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	71.700	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	71.700	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.090,10	47.130	47.100	47.600	48.100	48.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.800	141.900	141.900	141.900	141.900
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	15.720	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.090,10	204.650	189.000	189.500	190.000	190.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-11.900	-12.400	-12.800	-13.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.939,36	-421.020	-233.900	-236.500	-238.700	-241.100
15	Abschreibungen	-428,38	-307.080	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
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	-312,80	-71.480	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.680,54	-799.580	-553.300	-556.400	-559.000	-561.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.590,44	-594.930	-364.300	-366.900	-369.000	-371.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-71.107	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	-71.107	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.590,44	-666.037	-364.300	-366.900	-369.000	-371.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.090,08	50.291	47.100	0	47.600	48.100	48.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.641,15	-492.500	-245.800	0	-248.900	-251.500	-254.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.551,07	-442.209	-198.700	0	-201.300	-203.400	-205.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	202.500	0	297.400	297.400	145.600
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.806,86	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	3.218,14	16.839	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.025,00	16.839	227.500	0	297.400	297.400	145.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.324,94	-160.000	-1.366.000	0	-575.000	-425.000	-425.000
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	-50.000,00	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)	-354.324,94	-160.000	-1.366.000	0	-575.000	-425.000	-425.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-338.299,94	-143.161	-1.138.500	0	-277.600	-127.600	-279.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-396.851,01	-585.370	-1.337.200	0	-478.900	-331.000	-485.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Warthausen

Investition I5410-01 Aufstieg B 30

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.000	-20.000,00	0	0,00	-110.000	-225.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.300	-181.127,64	0	-50.000,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.613.300	-201.127,64	0	-50.000,00	-110.000	-225.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.613.300	-201.127,64	0	-50.000,00	-110.000	-225.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.613.300	-201.127,64	0	-50.000,00	-110.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.000	0,00	0	0,00	0	-296.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-746.000	0,00	0	0,00	0	-296.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-746.000	0,00	0	0,00	0	-296.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-746.000	0,00	0	0,00	0	-296.000	0

Investition I5410-03 Radwegekonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Investition I5410-04 BG Dafeld - Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	506.100	0,00	0	0,00	0	202.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	506.100	0,00	0	0,00	0	202.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	0,00	0	0,00	0	-515.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.000	0,00	0	0,00	0	-515.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.900	0,00	0	0,00	0	-312.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.000	0,00	0	0,00	0	-515.000	0

Investition I5410-05 Brücke Beethovenweg - Abbruch und Neubau

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0

Investition I5410-06 Bushaltestellen - Barrierefreier Ausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Investition I5410-07 Bushaltestelle Rathaus - Wartehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-50.000	0

Investition I5410-08 BG Hofackerweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.297	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	2.297	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	-43.751,93	-45.000	-47.500	-48.400	-48.800	-49.300
15	Abschreibungen	0,00	-380	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	-19.913,65	-20.000	-20.500	-20.800	-21.000	-21.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.665,58	-65.380	-68.000	-69.200	-69.800	-70.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.665,58	-63.083	-68.000	-69.200	-69.800	-70.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.335	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	-16.335	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-63.665,58	-79.418	-68.000	-69.200	-69.800	-70.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.458,75	2.297	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.684,41	-65.000	-68.000	0	-69.200	-69.800	-70.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.225,66	-62.703	-68.000	0	-69.200	-69.800	-70.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	88.000	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	88.000	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	-50.000	0	-244.000	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)	0,00	0	-50.000	0	-244.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	0	-156.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.225,66	-62.703	-118.000	0	-225.200	-69.800	-70.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	88.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-294.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-206.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-294.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-150	-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	-174.952,14	-223.600	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-174.952,14	-223.850	-30.300	-30.700	-31.000	-31.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-174.952,14	-223.850	-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	-107	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	-107	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-174.952,14	-223.957	-30.300	-30.700	-31.000	-31.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-63.059,38	-223.850	-30.300	0	-30.700	-31.000	-31.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.059,38	-223.850	-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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-63.059,38	-223.850	-30.300	0	-30.700	-31.000	-31.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-16.706,36	0	-2.200	-2.400	-2.400	-2.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.546,40	-47.515	-56.100	-57.400	-57.700	-58.300
15	Abschreibungen	0,00	-3.590	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-3.912,33	-5.610	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.165,09	-56.715	-62.000	-63.500	-63.800	-64.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-66.165,09	-56.715	-62.000	-63.500	-63.800	-64.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.622	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	-20.622	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-66.165,09	-77.337	-62.000	-63.500	-63.800	-64.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-69.029,28	-53.125	-58.300	0	-59.800	-60.100	-60.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-69.029,28	-53.125	-58.300	0	-59.800	-60.100	-60.900
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	-6.800	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	-6.800	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-6.800	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.029,28	-59.925	-58.300	0	-59.800	-60.100	-60.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-5.800	-6.100	-6.300	-6.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	-8.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
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)	-75,00	-8.500	-13.300	-13.700	-14.000	-14.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-75,00	-8.500	-13.300	-13.700	-14.000	-14.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-936	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	-936	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-75,00	-9.436	-13.300	-13.700	-14.000	-14.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75,00	-8.500	-13.300	0	-13.700	-14.000	-14.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-75,00	-8.500	-13.300	0	-13.700	-14.000	-14.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0	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	0	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-134.400	0	-200.000	-200.000	-200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-75,00	-8.500	-147.700	0	-213.700	-214.000	-214.300



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.600	0,00	0	0,00	0	75.600	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.600	0,00	0	0,00	0	75.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00	0	-160.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	0,00	0	0,00	0	-160.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-84.400	0,00	0	0,00	0	-84.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	0,00	0	0,00	0	-160.000	0

Investition I5520-02 Starkregenmanagement - Röhrwangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-650.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-650.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-650.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	30.764,86	29.500	43.200	44.800	45.600	46.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.000	2.200	2.400	2.400	2.400
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)	31.859,86	30.500	45.400	47.200	48.000	49.300
12	Personalaufwendungen	-6.275,00	-2.055	-13.200	-13.800	-14.200	-14.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.504,12	-45.420	-50.500	-51.500	-51.800	-52.400
15	Abschreibungen	0,00	-10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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	-145,29	-470	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.924,41	-58.245	-75.300	-77.100	-77.800	-79.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.064,55	-27.745	-29.900	-29.900	-29.800	-29.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.626	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	-13.626	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-32.064,55	-41.371	-29.900	-29.900	-29.800	-29.700

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.553,86	30.500	45.400	0	47.200	48.000	49.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.944,79	-47.945	-64.700	0	-66.500	-67.200	-68.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.390,93	-17.445	-19.300	0	-19.300	-19.200	-19.100
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.390,93	-17.445	-19.300	0	-19.300	-19.200	-19.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.088	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	20.019,11	10.025	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)	20.019,11	12.113	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	-14.792,41	-11.525	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
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	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.655,39	-3.690	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.447,80	-15.215	-21.700	-22.100	-22.300	-22.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.571,31	-3.102	-11.700	-12.000	-12.100	-12.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.483	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	-5.483	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.571,31	-8.585	-11.700	-12.000	-12.100	-12.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.815,32	12.113	10.000	0	10.100	10.200	10.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.282,00	-15.215	-21.700	0	-22.100	-22.300	-22.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.533,32	-3.102	-11.700	0	-12.000	-12.100	-12.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.533,32	-3.102	-11.700	0	-12.000	-12.100	-12.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.043,29	5.950	1.500	1.600	1.600	1.700
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)	5.043,29	5.950	1.500	1.600	1.600	1.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.682,32	-42.070	-7.500	-7.700	-7.800	-7.800
15	Abschreibungen	0,00	-36.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-1.386,22	-2.010	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.068,54	-80.480	-9.300	-9.500	-9.600	-9.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.025,25	-74.530	-7.800	-7.900	-8.000	-7.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.069	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	-15.069	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.025,25	-89.599	-7.800	-7.900	-8.000	-7.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.574,24	5.950	1.500	0	1.600	1.600	1.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.057,91	-44.080	-7.500	0	-7.700	-7.800	-7.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.483,67	-38.130	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.100
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.483,67	-38.130	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-164,08	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-130	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-43.305,00	-43.305	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)	-43.469,08	-43.435	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-43.469,08	-43.435	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)	-43.469,08	-43.435	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.469,08	-43.305	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.469,08	-43.305	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 Numern 9 und 16)	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.469,08	-49.805	-6.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00	0	-6.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	0,00	0	0,00	0	-6.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500	0,00	0	0,00	0	-6.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	0,00	0	0,00	0	-6.500	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.486.164,17	7.769.278	9.393.500	9.629.900	9.907.600	10.177.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.599.267,90	1.639.892	2.148.000	696.200	1.952.000	1.794.200
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	2.919,93	2.780	4.900	5.100	5.100	5.100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-20.567,00	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.067.785,00	9.436.950	11.571.400	10.356.500	11.890.200	12.002.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.144,38	-27.300	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
17	Transferaufwendungen	-3.402.196,89	-4.334.169	-5.362.500	-5.842.900	-5.043.600	-4.446.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221,00	-25.000	-510.000	-10.100	-10.200	-10.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.435.562,27	-4.386.469	-5.899.500	-5.880.300	-5.081.400	-4.484.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.632.222,73	5.050.481	5.671.900	4.476.200	6.808.800	7.517.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-213	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	-213	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.632.222,73	5.050.268	5.671.900	4.476.200	6.808.800	7.517.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.790.575,56	9.436.950	11.571.400	0	10.356.500	11.890.200	12.002.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.434.402,28	-4.386.469	-5.899.500	0	-5.880.300	-5.081.400	-4.484.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.356.173,28	5.050.481	5.671.900	0	4.476.200	6.808.800	7.517.900
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	-1.800.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.356.173,28	5.050.481	3.871.900	0	4.476.200	6.808.800	7.517.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.486.164,17	7.769.278	9.393.500	9.629.900	9.907.600	10.177.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.599.267,90	1.639.892	2.148.000	696.200	1.952.000	1.794.200
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	2.900	3.000	3.000	3.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-20.567,00	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.064.865,07	9.434.170	11.569.400	10.354.400	11.888.100	12.000.500
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	-3.402.196,89	-4.334.169	-5.362.500	-5.842.900	-5.043.600	-4.446.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221,00	-25.000	-510.000	-10.100	-10.200	-10.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.403.417,89	-4.359.169	-5.872.500	-5.853.000	-5.053.800	-4.456.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.661.447,18	5.075.001	5.696.900	4.501.400	6.834.300	7.543.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-213	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	-213	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.661.447,18	5.074.788	5.696.900	4.501.400	6.834.300	7.543.700

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.787.655,63	9.434.170	11.569.400	0	10.354.400	11.888.100	12.000.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.402.257,90	-4.359.169	-5.872.500	0	-5.853.000	-5.053.800	-4.456.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.385.397,73	5.075.001	5.696.900	0	4.501.400	6.834.300	7.543.700
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.385.397,73	5.075.001	5.696.900	0	4.501.400	6.834.300	7.543.700

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.919,93	2.780	2.000	2.100	2.100	2.100
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)	2.919,93	2.780	2.000	2.100	2.100	2.100
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	-32.144,38	-27.300	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
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)	-32.144,38	-27.300	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.224,45	-24.520	-25.000	-25.200	-25.500	-25.800
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)	-29.224,45	-24.520	-25.000	-25.200	-25.500	-25.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.919,93	2.780	2.000	0	2.100	2.100	2.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.144,38	-27.300	-27.000	0	-27.300	-27.600	-27.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.224,45	-24.520	-25.000	0	-25.200	-25.500	-25.800
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	-1.800.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.224,45	-24.520	-1.825.000	0	-25.200	-25.500	-25.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.800.000	0,00	0	0,00	0	-1.800.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.800.000	0,00	0	0,00	0	-1.800.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.800.000	0,00	0	0,00	0	-1.800.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.800.000	0,00	0	0,00	0	-1.800.000	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Warthausen



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	3.582.658,18	-3.235.587	-329.850	-1.477.700	713.800	1.296.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	673,43	-606	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	132,77	81	98	91	105	109
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	7.667.735,14	5.060.235	6.164.000	4.468.000	6.800.700	7.509.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.441,30	947	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	70,14	30	39	28	44	50
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-4.085.076,96	-8.295.822	-6.493.850	-5.945.700	-6.086.900	-6.213.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	767,87	1.553	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	37,37	50	41	37	40	42
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.049,84	926.820	404.100	764.000	764.000	461.100
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	3.584.708,02	-2.308.767	74.250	-713.700	1.477.800	1.757.800
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	3.632.103,11	-1.468.927	671.250	-476.600	1.714.900	2.297.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	682,73	-275	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	258.696,88	259.000	259.000	259.000	211.600	197.900
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	3.373.406,23	-1.727.927	412.250	-735.600	1.503.300	2.099.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	634,10	-324	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	222.218,98	246.597,1	268.631,14	279.275,24	300.017,38	290.390,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	12.640.765,65	0	0	0	0	0
	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 %	60,29	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	39,71	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	94,97	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	2.699.348,70	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	507,40	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-258.696,88	-259.000	-259.000	-259.000	-211.600	-197.900

 Investitionsprogramm Gemeinde Warthausen												
Investition ALT_106900 Grundstücksgeschäfte												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.679.040	2.432.621,85	0	17.641,36	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	53.645,46	0	3.218,14	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.679.040	2.486.267,31	0	20.859,50	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.424.665	-4.717.785,07	0	-49.997,85	-1.200.000	-900.000	0	-600.000	-1.200.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.022.837,08	0	-64.456,54	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.424.665	-5.740.622,15	0	-114.454,39	-1.200.000	-900.000	0	-600.000	-1.200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.745.625	-3.254.354,84	0	-93.594,89	-1.200.000	-900.000	0	-600.000	-1.200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.424.665	-5.740.622,15	0	-114.454,39	-1.200.000	-900.000	0	-600.000	-1.200.000	0	0
Investition I1120-01 EDV-Ausstattung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.700	-1.676,71	0	-1.676,71	-1.200	-13.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-71.700	-1.676,71	0	-1.676,71	-1.200	-13.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-71.700	-1.676,71	0	-1.676,71	-1.200	-13.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-71.700	-1.676,71	0	-1.676,71	-1.200	-13.500	0	0	0	0	0
Investition I112410-01 Notstromspeisung Rathaus												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.300	0,00	0	0,00	0	-27.300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.300	0,00	0	0,00	0	-27.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.300	0,00	0	0,00	0	-27.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.300	0,00	0	0,00	0	-27.300	0	0	0	0	0
Investition I1125-02 Bauhof - Fahrzeuge												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	0,00	0	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.000	0,00	0	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.000	0,00	0	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.000	0,00	0	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0
Investition I1125-03 Bauhof - PV-Anlage												

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0,00	0	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.000	0,00	0	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.000	0,00	0	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.000	0,00	0	0,00	0	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.184.341	0,00	0	0,00	120.341	1.064.000	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	120.341	1.064.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.184.341	0,00	0	0,00	120.341	1.064.000	0	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.919.500	0,00	0	0,00	0	768.100	0	575.700	575.700	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.919.500	0,00	0	0,00	0	768.100	0	575.700	575.700	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.919.500	0,00	0	0,00	0	768.100	0	575.700	575.700	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	0,00	0	0,00	0	120.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	120.000	0,00	0	0,00	0	120.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.475.300	0,00	0	0,00	0	0	0	825.100	825.100	825.100	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.475.300	0,00	0	0,00	0	0	0	825.100	825.100	825.100	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.470.300	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	825.100	825.100	825.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
Investition I1260-01 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.180	0,00	0	0,00	136.010	136.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	583.180	0,00	0	0,00	136.010	136.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-491.400	0,00	0	0,00	-346.400	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679.000	-437.010,27	0	-300.089,49	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.170.400	-437.010,27	0	-300.089,49	-346.400	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-587.220	-437.010,27	0	-300.089,49	-210.390	86.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.170.400	-437.010,27	0	-300.089,49	-346.400	-50.000	0	0	0	0	0
Investition I365001-01 Neubau KiTa Birkenhard												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.013.300	0,00	0	0,00	106.250	800.800	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.013.300	0,00	0	0,00	106.250	800.800	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	-14.920.000	-6.981.231,82	0	-539.091,60	-140.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.250.000	-6.981.231,82	0	-539.091,60	-140.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.236.700	-6.981.231,82	0	-539.091,60	-33.750	700.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.250.000	-6.981.231,82	0	-539.091,60	-140.000	-100.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0,00	0	0,00	20.000	2.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.000	0,00	0	0,00	20.000	2.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-80.000	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	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000	0,00	0	0,00	-60.000	-38.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-80.000	-40.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200	0,00	0	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.200	0,00	0	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.200	0,00	0	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.200	0,00	0	0,00	0	-3.200	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-334.276,52	0	-334.276,52	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-334.276,52	0	-334.276,52	0	-10.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-334.276,52	0	-334.276,52	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-334.276,52	0	-334.276,52	0	-10.000	0	0	0	0	0
Investition I424001-01 Investitionspaket Freibad												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.505	0,00	0	0,00	25.505	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	25.505	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.050	0,00	0	0,00	-86.550	-25.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.050	0,00	0	0,00	-86.550	-25.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.545	0,00	0	0,00	-61.045	-25.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.050	0,00	0	0,00	-86.550	-25.500	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
Investition I5330-01 BG Dafeld - Wasserversorgung												

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	15.600	0,00	0	0,00	0	6.200	0	4.700	4.700	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.600	0,00	0	0,00	0	6.200	0	4.700	4.700	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.400	0,00	0	0,00	0	-23.800	0	4.700	4.700	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
Investition I5330-02 BG Ulmer Steigesch I+II - Wasserversorgung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	18.900	0,00	0	0,00	0	0	0	6.300	6.300	6.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	18.900	0,00	0	0,00	0	0	0	6.300	6.300	6.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	18.900	0,00	0	0,00	0	0	0	6.300	6.300	6.300	0
Investition I5360-01 Breitbandausbau												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-787.300	-541.221,86	0	-49.964,33	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-787.300	-541.221,86	0	-49.964,33	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-787.300	-541.221,86	0	-49.964,33	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-787.300	-541.221,86	0	-49.964,33	-25.000	-25.000	0	-10.000	0	0	0
Investition I5380-01 EigKontrollIVO - investive Sanierung												



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Investition I5380-02 Kanalsanierung Röhrwangen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0	-1.000.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-217.000	0,00	0	0,00	0	-217.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-217.000	0,00	0	0,00	0	-217.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-217.000	0,00	0	0,00	0	-217.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-217.000	0,00	0	0,00	0	-217.000	0	0	0	0	0
Investition I5380-03 BG Dafeld - Abwasserbeseitigung												

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	59.700	0,00	0	0,00	0	23.900	0	17.900	17.900	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	59.700	0,00	0	0,00	0	23.900	0	17.900	17.900	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.300	0,00	0	0,00	0	-51.100	0	17.900	17.900	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
Investition I5380-04 BG Ulmer Steiggesch I+II - Abwasserbeseitigung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	71.700	0,00	0	0,00	0	0	0	23.900	23.900	23.900	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	71.700	0,00	0	0,00	0	0	0	23.900	23.900	23.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	71.700	0,00	0	0,00	0	0	0	23.900	23.900	23.900	0
Investition I5410-01 Aufstieg B 30												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.000	-20.000,00	0	0,00	-110.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.300	-181.127,64	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.613.300	-201.127,64	0	-50.000,00	-110.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.613.300	-201.127,64	0	-50.000,00	-110.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.613.300	-201.127,64	0	-50.000,00	-110.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Investition I5410-02 Sanierung von Straßen und Wege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.000	0,00	0	0,00	0	-296.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-746.000	0,00	0	0,00	0	-296.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-746.000	0,00	0	0,00	0	-296.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-746.000	0,00	0	0,00	0	-296.000	0	-150.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	506.100	0,00	0	0,00	0	202.500	0	151.800	151.800	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	506.100	0,00	0	0,00	0	202.500	0	151.800	151.800	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	0,00	0	0,00	0	-515.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.000	0,00	0	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.900	0,00	0	0,00	0	-312.500	0	151.800	151.800	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.000	0,00	0	0,00	0	-515.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
Investition I5410-07 Bushaltestelle Rathaus - Warthehaus												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	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 I5450-01 Winterdienstfahrzeug												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0,00	0	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	88.000	0,00	0	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-244.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-294.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-244.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-206.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-156.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-294.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	-244.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.600	0,00	0	0,00	0	75.600	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.600	0,00	0	0,00	0	75.600	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.300	0,00	0	0,00	-111.300	-160.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.121.300	0,00	0	0,00	-111.300	-160.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.045.700	0,00	0	0,00	-111.300	-84.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.121.300	0,00	0	0,00	-111.300	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0,00	0	0,00	-100.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-750.000	0,00	0	0,00	-100.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-750.000	0,00	0	0,00	-100.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-750.000	0,00	0	0,00	-100.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	0,00	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500	0,00	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	0,00	0	0,00	0	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.800.000	0,00	0	0,00	0	-1.800.000	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	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.800.000	0,00	0	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.800.000	0,00	0	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0	0

III. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich 2024		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen) 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 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	0	
	A 12	1				2	1	
	A 11	1				0,83	0	
	A 10					1	1	
Mittlerer Dienst	A 10							
	A 9							
	A 8							
Insgesamt Teil A	--	4,5				5,83	3	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich 2024		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen) 5)
		Insgesamt 1)	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- Schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil B: Beschäftigte						
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –						
Entgeltgruppe oder Sondertarif	EG 10	1		1	0	
	EG 9a	2,6		3,6	3,6	
	EG 8	4,1		5,51	3,0	
	EG 7	4		1	3	
	EG 6	1,5		2	2	
	EG 5	10,31		6,31	4,69	
	EG 4	0		3	3	
	EG 3	7,7		6,1	5,03	
	EG 2 Ue	0,26		0,26	0,26	
	EG 2	7		2,04	2,8	
	EG 1	0		5,5	3,08	
	S 16	0		0	0	
	S 15	1		1	1	
	S 13	2		2	2	
	S 12	0,7		0,7	0,7	
	S 9	3,1		3,1	3,1	
	S 8a	20		24,75	17,62	
	S 6	0		0	0	
	S 4	8		7,75	6,27	
	S 3	0		0	2,43	
	S 2	2		1	1,72	
Insgesamt Teil B	--	75,28		76,62	65,3	

Insgesamt Teil A + B	--	79,78				82,45	68,3	
---------------------------------	----	--------------	--	--	--	--------------	-------------	--

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	4	1,5	8,61		0,24	0,26	2,05		
2	Gemeindeaufgaben		1,6	1,6			1,7		7,46		4,95		
3	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Insgesamt		1	2,6	4,1	4	1,5	10,31		7,7	0,26	7		

THH	Bezeichnung	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	2	0,7	3,1	20	8		2	
7	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Insgesamt		1	2	0,7	3,1	20	8		2	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025 4)	beschäftigt am 30.06.2024 4)	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt	--				

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025 4)	beschäftigt am 30.06.2024 4)	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0,64	
Auszubildende (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	6	4	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt	--	7	7	4,64	

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			
		2025	2026	2027	2028
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 2025

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 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	7.331	5.022
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.641	2.405
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.690	2.617
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt		7.331	5.022

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	5.022	5.096
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.405	2.405
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.617	2.691
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt		5.022	5.096

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 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 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	2.932.715 €				
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		14.932.715 €				
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⁾		505.074 €				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		15.437.789 €	13.382.139 €	11.756.539 €	12.585.839 €	14.961.639 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		15.437.789 €	13.382.139 €	11.756.539 €	12.585.839 €	14.961.639 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			268.631 €	279.275 €	300.017 €	290.390 €

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nach den Ergebnissen der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes waren 93 der 1.101 Gemeinden Baden-Württembergs zum 31.12.2022 schuldenfrei.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025

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	2.344	2.085
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	2.344	2.101
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.344	2.085

#	Kreditgeber		Aufnahme	Urspr. Betrag	Zinssatz	Fest bis im Jahr	Stand 01.01.2025	Zins	Tilgung	Vsl. Stand am 01.01.2026
1	DZ HYP	3019716400	01.10.2009	363.017 €	3,99%	30.09.2029	86.216,34 €	3.892,67 €	18.150,88 €	68.065,46 €
2	DZ HYP	3019716401	01.12.2019	112.500 €	0,15%	30.09.2029	53.437,50 €	90,70 €	11.250 €	42.187,50 €
3	DZ HYP	3019716402	01.10.2007	600.000 €	4,65%	30.09.2027	82.500 €	4.708,13 €	30.000 €	52.500 €
4	L-Bank	9100223768	29.10.2012	1.000.000 €	2,98%	16.11.2032	470.584 €	13.366,04 €	58.824 €	411.760 €
5	L-Bank	9100240188	20.11.2006	336.450 €	3,40%	15.02.2027	49.350 €	1.509,60 €	19.800 €	29.550 €
6	L-Bank	9100240189	20.11.2006	22.500 €	3,40%	15.02.2027	3.070 €	92,99 €	1.340 €	1.730 €
7	L-Bank	9100240190	20.11.2006	165.500 €	3,40%	15.02.2027	24.270 €	742,39 €	9.740 €	14.530 €
							769.427,84 €	24.402,52 €	149.104,88 €	620.322,96 €
8	KfW	12569062	13.08.2021	2.000.000 €	-0,16%	15.05.2030	1.573.824 €	-2452,36 €	109.592 €	1.464.232 €
							2.343.251,84 €	21.950,16 €	258.696,88 €	2.084.554,96 €