Gemeinde Warthausen

Landkreis Biberach

Haushaltssatzung und Haushaltsplanung

2021

– Änderungen aufgrund der Versagung der Genehmigung der Kreditermächtigungen –

Inhalt

Abkürzungen 5
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen 7
2. Gesamtergebnishaushalt 9
2.1 Gesamtergebnishaushalt 2021 9
2.2 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021 11
3. Gesamtfinanzhaushalt 12
3.1 Gesamtfinanzhaushalt 2021 12
3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 13
3.3 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalthaushalt 2021 15
4. Vorbericht 16
4.1 Neues kommunales Haushaltsrecht (NKHR) 16
4.1.1 Das Drei-Komponenten-System des NKHR 16
4.1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes 17
4.1.3 Produktorientierter Haushaltsaufbau 18
4.2 Allgemeine Angaben zum Haushalt 2021 21
4.2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen 21
4.2.2 Organe 22
4.2.3 Strukturdaten 23
4.2.4 Beteiligungen und Mitgliedschaften 24
4.3 Finanzwirtschaft der Gemeinde Warthausen 25
4.3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 25
4.3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 27
4.3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021 30
4.3.4 Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024 43
4.4 Maßnahmenkatalog 2021 45
4.4.1 Ergebnishaushalt 2021 45
4.4.2 Finanzhaushalt 2021 47
4.4.3 Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 ff. 51
4.5 Kommunaler Finanzausgleich 52
4.5.1 Berechnung 2021 52
4.5.2 Entwicklung 2021 – 2024 56
5. Haushaltsplan 59
6. Investitionsprogramm 2020 – 2024 289
7. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 307
8. Anlagen 311
8.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 311

8.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen 312
8.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen 313
8.4 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 314
8.4.1 Gesamtzusammenstellung 314
8.4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 315
8.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 318
8.7 Übersicht über Steuern und Gebühren 323
8.6.1 Steuern 323
8.6.2 Gebühren 324
8.6.3 Beiträge 328
8.6.4 Entgelte 328
8.8 Begriffsdefinitionen 330
9. Haushaltserlass vom 31.05.2021 333
9.1 Ergebnis 333
9.2 Rechtsgrundlage 334
9.3 Vorgenommene Änderungen 335
9.4 Zusammenfassung 337

Abkürzungen

NKHR	Neues kommunales Haushaltsrecht
Abs.	Absatz
GemO	Gemeindeordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
EW	Einwohner
THH	Teilhaushalt
KAG	Kommunalabgabengesetz
FAG	Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
vsl.	Voraussichtlich
p. a.	pro Jahr/jährlich
ESt	Einkommenssteuer
ff.	fortfolgende
TSD	Tausend
ursprüngl.	ursprünglich
ggfs.	gegebenenfalls

Haushaltssatzung

der Gemeinde Warthausen

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Warthausen am 05.07.2021 Die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	**Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen**	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.842.493 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 14.183.138 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.340.645 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 4.340.645 €

2.	**Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen**	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.242.425 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 12.260.451 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 3.018.026 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.762.371 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 10.783.835 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.021.464 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 11.039.490 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 400.000 €
92.10	Veranschlagter Finanzierungmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 400.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 11.439.490 €

§ 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 (Verpflichtungs-ermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 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 300 v. H.
   der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbesteuer** auf 340 v. H.
   der Steuermessbeträge

Warthausen, den 06.07.2021

Wolfgang Jautz
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.384.628,48	6.972.600	5.848.700	6.125.500	6.342.600	6.659.100
3011000	Grundsteuer A	33.299,46	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3012000	Grundsteuer B	547.721,13	540.600	540.600	540.600	540.600	540.600
3013000	Gewerbesteuer	5.156.336,80	1.500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.765.793,96	4.000.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.500.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.790,68	358.000	454.500	405.400	413.000	419.500
3031000	Vergnügungssteuer	176.024,96	220.000	110.000	220.000	220.000	220.000
3032000	Hundesteuer	12.193,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	294.468,00	308.000	297.600	313.500	323.000	333.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.583.946,58	1.677.930	1.860.700	2.408.720	2.633.525	2.555.489
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	286.240	552.998	529.790	265.820	255.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.887.955,81	1.670.340	1.274.670	1.300.145	1.325.640	1.351.135
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.359,20	114.590	126.925	158.830	100.765	102.710
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.690,24	29.250	19.930	20.315	20.715	21.115
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.322,68	800	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	142.603,41	162.430	158.570	158.570	158.570	158.570
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.202.506,40**	**10.914.180**	**9.842.493**	**10.701.870**	**10.847.635**	**11.103.219**
12	Personalaufwendungen	-3.811.611,39	-3.892.090	-4.698.586	-4.782.434	-4.922.415	-5.017.895
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938.610,38	-2.568.820	-2.507.585	-2.590.415	-2.588.630	-2.636.930
15	Abschreibungen	-1.884,26	-1.119.900	-1.922.687	-1.907.474	-986.400	-966.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.183,79	-39.696	-36.500	-31.060	-18.620	-15.680
17	Transferaufwendungen	-6.415.071,12	-4.946.340	-4.513.610	-4.502.590	-4.258.590	-4.859.570
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.355,83	-1.510	-1.650	-1.680	-1.715	-1.745
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-240.496,08	-187.000	-244.800	-249.695	-254.590	-259.485
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-307.787,98	-353.600	-415.410	-423.710	-432.020	-440.320
4341000	Gewerbesteuerumlage	-397.599,29	-179.000	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-46.042,99	-36.300	-38.300	-39.065	-39.830	-40.595
4358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-11.889,44	-3.000	-16.150	-16.470	-16.795	-17.115
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-671.678,20	-2.020.000	-1.861.000	-1.806.000	-1.657.000	-1.929.000
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-4.710.554,61	-2.140.000	-1.841.000	-1.870.000	-1.760.000	-2.074.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-15.666,70	-14.380	-17.000	-17.340	-17.680	-18.020
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-11.550	-16.500	-16.830	-17.160	-17.490
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.621,91	-355.290	-504.170	-513.935	-523.890	-534.055
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.676.982,85**	**-12.922.136**	**-14.183.138**	**-14.327.908**	**-13.298.545**	**-14.030.630**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.525.523,55**	**-2.007.956**	**-4.340.645**	**-3.626.038**	**-2.450.910**	**-2.927.411**
21	Außerordentliche Erträge	43.907,89	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-27.606,60	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**16.301,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.541.824,84**	**-2.007.956**	**-4.340.645**	**-3.626.038**	**-2.450.910**	**-2.927.411**
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-2.007.956	-391.357	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-1.232.965	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Warthausen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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	56.480	0	-1.180.644	-447.980	-5.510	-397.783	428.008	-288.182	0	-1.835.611
12		Sicherheit und Ordnung	57.246	0	-246.173	-104.280	-13.500	-124.890	0	-72	0	-431.669
	12.60	Brandschutz	19.996	0	-36.591	-53.150	-13.500	-78.865	0	-72	0	-162.182
21		Schulträgeraufgaben	100.555	0	-348.413	-339.700	0	-48.903	0	-546	0	-637.007
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	-2.900
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-11.000	-22.500	-243	0	0	0	-33.743
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-16.150	-255	0	0	0	-16.405
31		Soziale Hilfen	29.817	0	-9.854	-71.930	-400	-9.432	0	0	0	-61.799
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.401.387	690	-2.756.736	-288.190	-328.000	-135.483	0	-8.834	0	-2.115.166
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.395.887	690	-2.731.491	-285.990	-327.000	-133.383	0	-8.834	0	-2.090.121
42		Sport und Bäder	53.900	30	-89.733	-167.510	-6.050	-110.352	0	-3.492	0	-323.207
	42.40	Bäder	50.000	0	-75.009	-122.910	0	-26.127	0	-3.005	0	-177.051
	42.41	Sportstätten	3.900	30	-14.724	-44.600	0	-83.064	0	-141	0	-138.599
51		Räumliche Planung und Entwicklung	2.419	0	-17.983	-243.750	-16.500	-21.150	0	0	0	-296.964
52		Bauen und Wohnen	200	0	-22.516	-900	0	-850	0	0	0	-24.066
53		Ver- und Entsorgung	1.031.000	142.130	-9.421	-481.510	-249.300	-815.563	0	-157.709	0	-540.373
	53.30	Wasserversorgung	318.963	3.430	-3.425	-350.650	-17.000	-147.758	0	-1.544	0	-197.984
	53.70	Abfallwirtschaft	2.170	0	0	-200	0	0	0	-130	0	1.840
	53.80	Abwasserbeseitigung	700.852	10.700	-3.427	-130.660	-232.300	-611.067	0	-156.035	0	-421.937
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	358.499	15.720	-3.854	-218.525	-89.000	-596.605	0	-46.319	0	-580.084
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-1.000	-89.000	0	0	0	0	-90.000
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	43.270	0	-13.259	-107.595	0	-51.543	0	-77.733	0	-206.860
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.870	0	-9.832	-27.160	0	-17.847	0	-11.364	0	-28.333
57		Wirtschaft und Tourismus	3.250	0	0	-24.715	0	-116.805	0	-333	0	-138.603
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	697.200	5.848.700	0	0	-3.763.800	-33.500	0	0	0	2.748.600
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	697.200	5.848.700	0	0	-3.763.800	0	0	0	0	2.782.100
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-33.500	0	0	0	-33.500
		Summe	**3.835.223**	**6.007.270**	**-4.698.586**	**-2.507.585**	**-4.513.610**	**-2.463.357**	**428.008**	**-583.220**	**0**	**-4.495.857**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.009.633,21	6.972.600	5.848.700	0	6.125.500	6.342.600	6.659.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.473,61	1.677.930	1.860.700	0	2.408.720	2.633.525	2.555.489
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.951.554,01	1.670.340	1.274.670	0	1.300.145	1.325.640	1.351.135
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.353,85	114.590	126.925	0	158.830	100.765	102.710
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.375,84	29.250	19.930	0	20.315	20.715	21.115
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.357,04	800	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.523,01	132.000	111.500	0	128.000	128.000	128.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**12.941.270,57**	**10.597.510**	**9.242.425**	**0**	**10.141.510**	**10.551.245**	**10.817.549**
10	Personalauszahlungen	-3.826.402,63	-3.892.090	-4.698.586	0	-4.782.432	-4.922.415	-5.017.895
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.644,34	-2.568.820	-2.507.585	0	-2.590.415	-2.588.630	-2.636.930
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.555,78	-39.696	-36.500	0	-31.060	-18.620	-15.680
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-6.469.825,63	-4.946.340	-4.513.610	0	-4.502.590	-4.258.590	-4.859.570
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-415.966,13	-355.290	-504.170	0	-513.935	-523.890	-534.055
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.708.394,51**	**-11.802.236**	**-12.260.451**	**0**	**-12.420.432**	**-12.312.145**	**-13.064.130**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**232.876,06**	**-1.204.726**	**-3.018.026**	**0**	**-2.278.922**	**-1.760.900**	**-2.246.581**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.100,00	556.900	1.662.371	0	276.800	0	0
19	Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	77.724,15	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.763,09	626.740	1.100.000	0	5.100.000	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	1.204,50	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**510.791,74**	**1.183.640**	**2.762.371**	**0**	**5.376.800**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.739,86	-4.510.740	-3.009.185	0	-3.597.315	-507.500	-507.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.018.590,43	-7.182.600	-7.312.000	0	-2.305.000	-1.935.000	-4.445.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.143,21	-429.350	-462.650	0	-72.100	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.453,65	-193.000	0	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)**	**-1.386.927,15**	**-12.315.690**	**-10.783.835**	**0**	**-5.974.415**	**-2.442.500**	**-4.952.500**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-876.135,41**	**-11.132.050**	**-8.021.464**	**0**	**-597.615**	**-2.442.500**	**-4.952.500**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-643.259,35**	**-12.336.776**	**-11.039.490**	**0**	**-2.876.537**	**-4.203.400**	**-7.199.081**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0	0	800.000	4.500.000	7.500.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-314.896,60	-400.000	-400.000	0	-400.000	-200.000	-200.000
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-314.896,60**	**1.600.000**	**-400.000**	**0**	**400.000**	**4.300.000**	**7.300.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-958.155,95**	**-10.736.776**	**-11.439.490**	**0**	**-2.476.537**	**96.600**	**100.919**
	nachrichtlich:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.084.347,00	13.817.331	14.205.006	0	2.765.516	288.979	385.579
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.829.418				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	13.829.418				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0				
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszu-wendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 66 GemHVO)	-1.624.412	-11.439.490	-2.426.537	96.600	100.919
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**12.205.006**	**2.765.516**	**288.979**	**385.579**	**486.498**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	12.205.006	2.765.516	288.979	385.579	486.498
13a [1]	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorjahr [2]	2.000.000	0	0	0	0
13b [1]	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**14.205.006**	2.765.516	288.979	385.579	486.498
14		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	231.339	236.112	244.610	243.221	246.620

[1] Die Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Die Genehmigung der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.000.000 € liegt vor. Der KfW-Kredit wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Dieser wird im Haushaltsjahr 2021 abgerufen. Die Kreditermächtigung gilt nicht nur für ein Haushaltsjahr, sondern mindestens für zwei Haushaltsjahre.

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Warthausen

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.845.179	1.100.000	-2.871.185	-3.616.364	0	0	-3.616.364	0
2	Sicherheit und Ordnung	-384.263	171.700	-401.200	-613.763	0	0	-613.763	0
3	Schulen	-627.323	65.671	-150.000	-711.652	0	0	-711.652	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.332.538	1.425.000	-4.654.450	-5.561.988	0	0	-5.561.988	0
5	Bauen und Umwelt	-494.038	0	-2.707.000	-3.201.038	0	0	-3.201.038	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-66.785	0	0	-66.785	0	0	-66.785	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.732.100	0	0	2.732.100	0	-400.000	2.332.100	0
	Summe	**-3.018.026**	**2.762.371**	**-10.783.835**	**-11.039.490**	**0**	**-400.000**	**-11.439.490**	**0**

4. Vorbericht

4.1 Neues kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

4.1.1 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

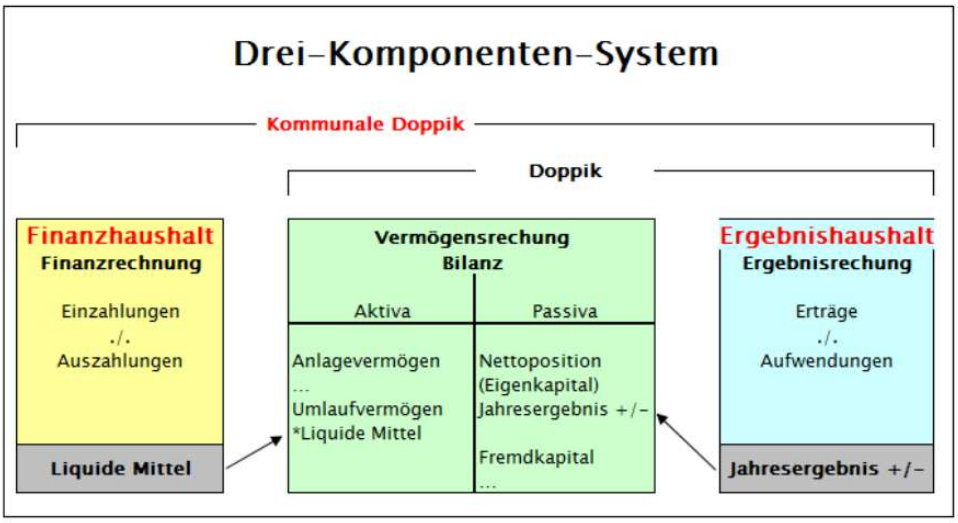
Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Systematik. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

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

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

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

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



4.1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO)
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO

4.1.3 Produktorientierter Haushaltsaufbau

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

Bei der produktorientierten Gliederung richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach den Produktbereichen. Die Steuerung durch den Haushalt orientiert sich somit am Leistungs- und Produktspektrum einer Kommune. Die Organisation und der Aufbau der Verwaltung werden bei der Darstellung im Haushalt vernachlässigt.

Die Outputorientierung (Produktorientierung) ist eines der Hauptziele der Haushaltsreform. Der Haushalt soll genau die Informationen liefern, die wir für eine gute Steuerung benötigen.

Die neue Bildung der Teilhaushalte der Gemeinde Warthausen fördert eine bessere Orientierung und Transparenz. Zudem wird das Neue kommunale Haushaltsrecht weiterentwickelt.

Gliederung nach Produktbereichen (nach Empfehlung vom Rechenzentrum):

Teilhaushalt-Code	**Teilhaushalt-Bezeichnung**	**Produkt**	
1	Innere Verwaltung	111000	Steuerung, Führungsaufgabe, Gemeinderat
		111403	Personalrat
		111405	Datenschutzbeauftragte/r
		112002	Kundenbetreuung/Benutzerservice
		112100	Personalwesen
		112200	Finanzverwaltung, Kasse
		112402	Gebäudemanagement
		112500	Bauhof
		112600	Zentrale Dienstleistungen
		113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		113200	Abgabewesen
		113300	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt-Code	Teilhaushalt-Bezeichnung	Produkt	
2	Sicherheit und Ordnung	121000	Statistik und Wahlen
		122000	Ordnungswesen
		122200	Einwohnerwesen
		122300	Personenstandswesen
		122400	Kommunales Grundbuchwesen
		122500	Ortsbehörde Sozialversicherung
		126000	Feuerwehr
3	Schule	211001	Bereitstellung/Betrieb Grundschulen
4	Sport, Kultur und Soziales	262004	Musikpflege, Förderung der Musik
		281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
		291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
		313001	Hilfen für Flüchtlinge
		314000	Soziale Einrichtungen
		316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		318000	Sonstige Soziale Hilfen
		318006	Seniorenarbeit
		362000	Förderung junger Menschen
		365001	Kinderbetreuung
		421001	Sportförderung
		424001	Bereitstellung/Betrieb Freibad
		424101	Bereitstellung/Betrieb Sporthallen
		424102	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

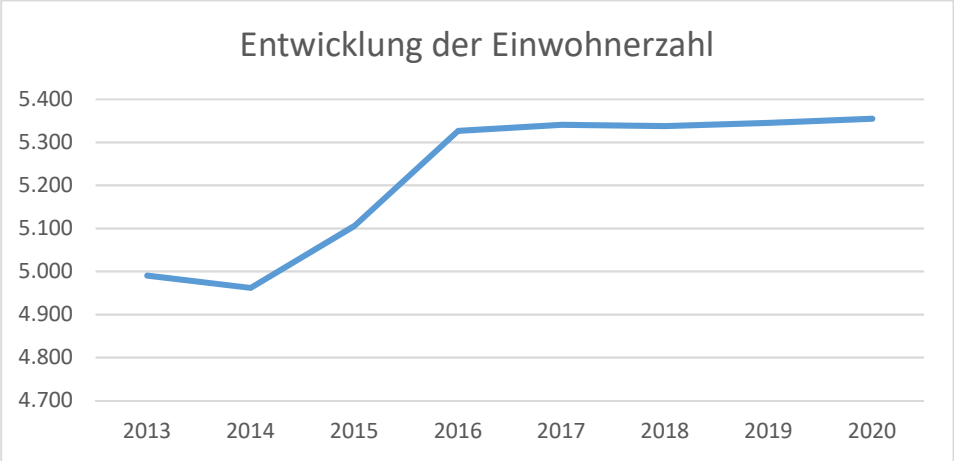
Teilhaushalt-Code	Teilhaushalt-Bezeichnung	Produkt	
5	Bauen und Umwelt	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
		521000	Bauordnung
		531000	Stromversorgung
		532000	Gasversorgung
		533000	Wasserversorgung
		536000	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
		537000	Abfallwirtschaft
		538001	Ableitung Abwasser
		538002	Reinigung Abwasser
		541001	Bereitstellung/Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
		541010	Straßenbeleuchtung
		545000	Straßenreinigung und Winterdienst
		547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
		551001	Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege
		551002	Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen
		552000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		555000	Forstwirtschaft
6	Wirtschaft und Tourismus	571000	Wirtschaftsförderung
		573006	Wochenmarkt
		573008	Bereitstellung/Betrieb Festhallen
		575000	Tourismus
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4.2 Allgemeine Angaben zum Haushalt 2021

4.2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Bevölkerungsentwicklung von Warthausen nach der amtlichen Fortschreibung:

nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	4.991 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	4.962 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	5.106 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	5.327 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	5.341 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	5.338 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	5.345 Einwohner
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	5.355 Einwohner



4.2.2 Organe

Bürgermeister & Stellvertreter	
Bürgermeister	Wolfgang Jautz
1. Stellvertreter	Hermann Huchler
2. Stellvertreter	Richard Matzenmiller

Gemeinderat	
Freie Wähler Vereinigung (FWV)	Hermann Huchler Johannes Hummler Ulrich Geister (Fraktionsvorsitzender) Andrea Bleher Heribert Moosmann Vera Schloßbauer
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)	Richard Matzenmiller Franz Schuy (Fraktionsvorsitzender) Stefanie Hofbaur-Schmid Adriana Weiler Jürgen Keller
Ökologisches Bürgerbündnis (ÖBB)	Philipp Eggensberger (Fraktionsvorsitzender) Rudolf Haug Peter Maier

Ausschüsse	
Ausschuss für Technik und Umwelt (TUA)	Hermann Huchler Heribert Moosmann Vera Schloßbauer Richard Matzenmiller Stefanie Hofbaur-Schmid Rudolf Haug
Verwaltungsausschuss (VA)	Ulrich Geister Andrea Bleher Heribert Moosmann Franz Schuy Jürgen Keller Peter Maier
Lenkungsausschuss für den Neubau der Kindertageseinrichtung in Birkenhard (temporär)	Hermann Huchler Andrea Bleher Richard Matzenmiller Rudolf Haug

4.2.3 Strukturdaten

Gemeindegebiet	
Gesamtfläche	2.574 ha
Siedlungsfläche	256 ha (8,8 %) davon: 119 ha Wohnbaufläche davon: 31 ha Gebäude- und Freiflächen Industrie u. Gewerbe
Wald	786 ha Wald (30,5 %)
Gewässer	16 ha (0,6 %)

Stand: 2019

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	
Steuerkraftmesszahl	7.672.185 €
Bedarfsmesszahl	7.982.112 €
Schlüsselzahl	309.927 €
Steuerkraftsumme	7.672.185 €
Steuerkraftsumme je EW	1.432,71 €

4.2.4 Beteiligungen und Mitgliedschaften

Beteiligungen zum 01.01.2021			
Lfd. Nr.	Organisation/Unternehmen	Zweck	Stimmrechtsanteil
1	Kommunaler Pakt zum Netzausbau	Förderung der Breitbandinfrastruktur	1 Stimme
2	Oberschwaben-Tourismus GmbH	Tourismusförderung	1 Stimme
3	Öchsle-Bahn AG	Bereitstellung von Bahnanlagen	1 Stimme
4	Öchsle-Bahn-Betriebs-GmbH	Tourismusförderung	1 Stimme
5	Zweckverband 4IT	IT-Dienstleistungen	1 Stimme
6	Abwasserzweckverband Riß	Betrieb der Kläranlage	3 Stimmen
7	Zweckverband Wasserversorgung Jungholzgruppe	Wasserlieferung	2 Stimmen
8	Kreisfeuerlöschverband	Sicherstellung der Überlandhilfe	1 Stimme
9	Zweckverband Wegebau Albrand	Durchführung von Straßenbauarbeiten	1 Stimme
10	Interkommunales Industriegebiet Rißtal	Entwicklung Gewerbegebiet	1 Stimme

Mitgliedschaften
• Gemeindetag Baden-Württemberg • Fachverband der Standesbeamten • Deutsches Rotes Kreuz • Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG • Verein der Freunde der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg • Bund für Naturschutz • Förderkreis Biberacher Museum • Rat der Gemeinden und Regionen Europas • Haus und Grundeigentümerverein des Kreises Biberach an der Riß e. V. • Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V. • Kreisverkehrswacht e. V. • Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg • Forstkammer Baden-Württemberg • Bündnis für Demokratie und Toleranz

4.3 Finanzwirtschaft der Gemeinde Warthausen

4.3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Warthausen hat in seiner Sitzung am 15.04.2019 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Haushaltsverfügung vom 14.05.2019 festgestellt.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Erträge um knapp 3,1 Mio. € höher ausgefallen. Insbesondere die Gewerbesteuer mit rund 5,2 Mio. Euro (+ 3,4 Mio. Euro) hat zu diesem Ergebnis beigetragen.

Bei den Zuweisungen ergaben sich gegenüber der Planung positive Veränderungen von 445 TSD € und beliefen sich auf knapp 1,6 Mio. Euro. Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ergab sich ein Plus von 30 TSD €. Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind um 370 TSD € höher als geplant.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte konnten zusätzlich Erträge über 155 TSD € erzielt werden. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erbrachten Mehreinnahmen von 29 TSD €. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhielten wir Mehreinnahmen von 27 TSD €. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben wir ein Minus von 47 TSD €.

Für 2019 ergibt sich damit eine Summe der ordentlichen Erträge von 14,2 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 beliefen sich auf 12,7 Mio. € und damit um 1,5 Mio. € höher als geplant.

Die Personalaufwendungen lagen bei 3,8 Mio. € und damit 62 TSD € über der Planung. Für Sach- und Dienstleistungen wurden 1,9 Mio. € benötigt (Plan: 2,3 Mio. €). Für Transferaufwendungen mussten wir 6,4 Mio. € bezahlen (Plan: 3,7 Mio. €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen mit 42 TSD € höher als geplant aus (Plan: 418 TSD €).

Im Finanzhaushalt schloss das Haushaltsjahr 2019 mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 199 TSD € ab. Diese wichtige Kennzahl der kommunalen Leistungsfähigkeit sollte mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Kredittilgungen finanziert werden können. Dies war im Haushaltsjahr 2019 bei den ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von 315 TSD € nicht komplett gewährleistet und ist negativ zu werten.

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der vorhandenen freien liquiden Mittel konnten alle Investitionsauszahlungen und die Kredittilgungen aus Eigenmitteln finanziert werden. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten waren im Haushaltsjahr 2019 mit 1,4 Mio. € zu verbuchen (Plan: 5,9 Mio. €). Neue Darlehen wurde keine aufgenommen. Liquide Eigenmittel waren am 31.12.2019 von 13,8 Mio. € vorhanden.

4.3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 04.05.2020 in öffentlicher Sitzung verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde mit Haushaltsverfügung des Landratsamtes Biberach, Kommunalrechtsamt, vom 08.06.2020 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2020 enthält folgende Festsetzungen:

§ 1 – Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1.	Im Gesamtergebnishaushalt mit den folgenden Beiträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.914.180 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.922.136 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von**	**-2.007.956 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis von**	**0 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis von**	**-2.007.956 €**
2.	Im Gesamtfinanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.597.510 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.802.236 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.204.726 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.640 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.315.690 €
2.6	**Veranschlagter Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-11.132.050 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss**	**-12.336.776 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-400.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.600.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes**	**-10.736.766 €**

§ 2 – Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	2.000.000 €

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	3.476.000 €

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000 €

§ 5 – Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Der Vollzug des Ergebnishaushaltes ist auf der Ertragsseite im Wesentlichen geprägt durch geringere Erträge bei dem Einkommensteueranteil von 711 TSD € (Plan: 4 Mio. €), bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 199 TSD € (Plan: 1,7 Mio. €) und der Vergnügungssteuer von 46 TSD € (Plan: 220.000 €). Insgesamt erhöhen sich allerdings die Erträge um voraussichtlich 707 TSD € (Plan: 10,9 Mio. €). Begründen lässt sich dies durch höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land von 201 TSD sowie bei den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich von 223 TSD €. Auch die Gewerbesteuer lässt ein positives Ergebnis aufzeichnen, welches allerdings mit Vorsicht zu genießen ist.

Die Aufwandsseite ist im Wesentlichen geprägt durch geringere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie geringeren Transferaufwendungen. Insgesamt werden sich die Aufwendungen voraussichtlich um rund 2,6 Mio. € verringern.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass das ordentliche Ergebnis 2020 voraussichtlich positiv ausfallen wird. Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich 1,3 Mio. € betragen. Geplant wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 2 Mio. €.

Durch die höheren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den geringeren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich der Cashflow verbessern.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich voraussichtlich um 7,6 Mio. € auf 4,7 Mio. €. Ordentliche Tilgungen wurden in Höhe von 229 TSD € getätigt. Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Finanzierungsfehlbetrag im Finanzhaushalt ab. Es sind mit liquiden Eigenmitteln zum 31.12.2020 von 12,2 Mio. € zu rechnen.

4.3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

4.3.3.1 Eckdaten der Haushaltsplanung 2021

Die Gemeinde Warthausen hat der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2024 den Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 14.10.2020/20.11.2020 zu Grunde gelegt.

So wurde bei der

- Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ein Aufkommen von 6.687 Mio. Euro (2020: 7 Mrd. €) und bei den
- Schlüsselzuweisungen ein Grundkopfbetrag von 1.406 Euro (2020: 1.450 €)
- Kommunalen Investitionspauschale ein Betrag von 77 € je Einwohner (2020: 84 €)
- Kreisumlagehebesatz von 24 v. H. (2020: 25 v. H.)

zu Grunde gelegt.

Anhand dieser Daten und den Vorgaben des Haushaltserlasses sowie den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die Planansätze für das Haushaltsjahr 2021 sowie den Planungszeitraum 2022 – 2024 ermittelt.

4.3.3.2 Übersicht über die Haushaltsplanung 2021

Der Haushaltsentwurf 2021 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 16.03.2021 von der Verwaltung als Arbeitsentwurf eingebracht. Insgesamt wurden acht Änderungsanträge in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 16.03.2021 beraten und Beschluss gefasst. Die beschlossenen Änderungen wurden in den nun zur Verabschiedung anstehenden Haushalt eingearbeitet.

Der Haushalt 2021 im Überblick:

- Es wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 4.340.645 € geplant. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 9.842.493 € stehen ordentliche Aufwendungen von 14.183.138 € entgegen. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich auf - 4.340.645 €.
- Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich gegenüber den Planansätzen 2020 eine Verminderung von 1.071.687 €.

- Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich auf voraussichtlich 5.848.700 €. Dies sind 59 % aller ordentlichen Erträge. Im Jahr 2020 wurde noch mit einem Betrag von knapp 7 Mio. € geplant.
- Wegen einer internen Umstrukturierung unseres größten Gewerbesteuerzahlers kann lediglich mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 600.000 € gerechnet werden. Dies sind gegenüber dem Planansatz von 2020 - 900.000 € geringere Erträge.
- Die Erträge aus der Grundsteuer A und B belaufen sich auf 574.600 € oder 6 % aller ordentlichen Erträge (2020: 574.600 €).
- Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belaufen sich auf 3.800.000 € oder 39 % aller ordentlichen Erträge (2020: 4 Mio. €).
- Die Erträge aus Zuweisungen für die Kindergarten- und Krippenbetreuung belaufen sich auf 1.074.817 € oder 11 % aller Erträge.
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden mit einem Betrag in Höhe von 697.200 oder 7 % aller Erträge veranschlagt (2020: 892.000 €).
- Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber den Planansätzen 2020 eine Erhöhung um 1.261.002 €.
- Die Personalaufwendungen steigen um 806.496 € auf voraussichtlich 4.698.586 €. Dies sind 33 % aller ordentlichen Aufwendungen.
- Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf insgesamt 2.507.585 € oder 18 % aller Aufwendungen.
- Die Zinsaufwendungen für die vorhandenen Darlehen belaufen sich auf 33.500 €.
- Die Transferaufwendungen vermindern sich um 432.730 € auf insgesamt 4.513.610 € oder 32 % aller ordentlichen Aufwendungen.
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb und Investitionsfördermaßnahmen) sind mit 10.783.835 € veranschlagt. Innerhalb der Sachinvestitionen machen die Baumaßnahmen mit 7.312.000 € den größten Posten aus.
- Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.662.371 € zur Verfügung.
- Der KfW-Kredit in Höhe von 2.000.000 € wird 2021 abgerufen bzw. aufgenommen (GR-Beschluss vom 16.12.2019).
- Ordentliche Tilgungen werden in 2021 mit einem Betrag von 400.000 € anfallen.

- Der Schuldenstand im Haushalt beläuft sich zum 01.01.2021 auf 1.665.823,36 € oder 311,08 €/EW.
- In der mittelfristigen Finanzplanung sind zur Finanzierung der Neu- und Fortsetzungsinvestitionen in den Jahren 2022 – 2024 Kredite notwendig.
- Für das Baugebiet Ulmer Steigesch II und Ulmer Steigesch III wird das Instrument der Sonderfinanzierung angewandt.

4.3.3.3 Gesamtergebnishaushalt – Ertrags- und Aufwandsarten

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltjahr und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. im Haushaltsplan die geplante Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Voraussichtliche Entwicklung der veranschlagten Gesamtergebnisse 2020 – 2024

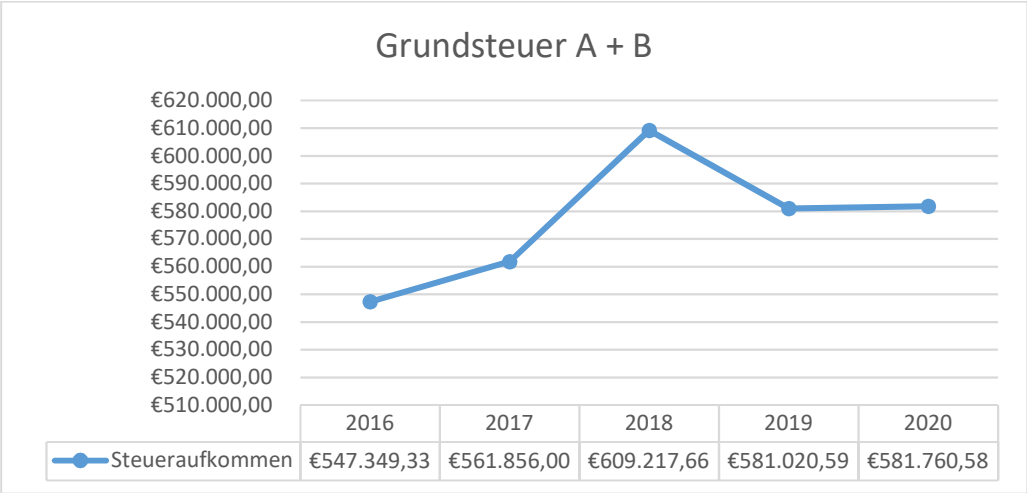
	Veränderung	Voraussichtlicher Stand - 31.12.
Voraussichtliches Gesamtergebnis 2020 - lt. Haushalt 2020		-2.007.956 €
Voraussichtliches Gesamtergebnis 2021 - lt. Haushalt 2021	+2.332.689 €	-4.340.645 €
Voraussichtliches Gesamtergebnis 2022 - lt. Haushalt 2021	-714.607 €	-3.626.038 €
Voraussichtliches Gesamtergebnis 2023 - lt. Haushalt 2021	+1.175.128 €	-2.450.910 €
Voraussichtliches Gesamtergebnis 2024 - lt. Haushalt 2021	+476.501 €	-2.927.411 €

4.3.3.4 Die wesentlichen Erträge

Die wichtigsten Ertragsarten der Gemeinde entfallen fast alle auf den Teilhaushalt 7. Dieser enthält sämtliche Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleichgesetz, bzw. im Umkehrschluss auch die Aufwendungen, welche der Gemeinde aus Finanzbeziehungen zwischen dem Kreis und dem Land Baden-Württemberg erwachsen.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A (320 v. H.) in Höhe von 34.000 € für landwirtschaftliche Grundstücke, wie auch die Einnahmen bei der Grundsteuer B (Hebesatz 300 v. H.) mit 540.600 € bleiben konstant.



Das Grundsteueraufkommen ist im Vergleich zum Gewerbesteueraufkommen und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nur von untergeordneter Bedeutung.

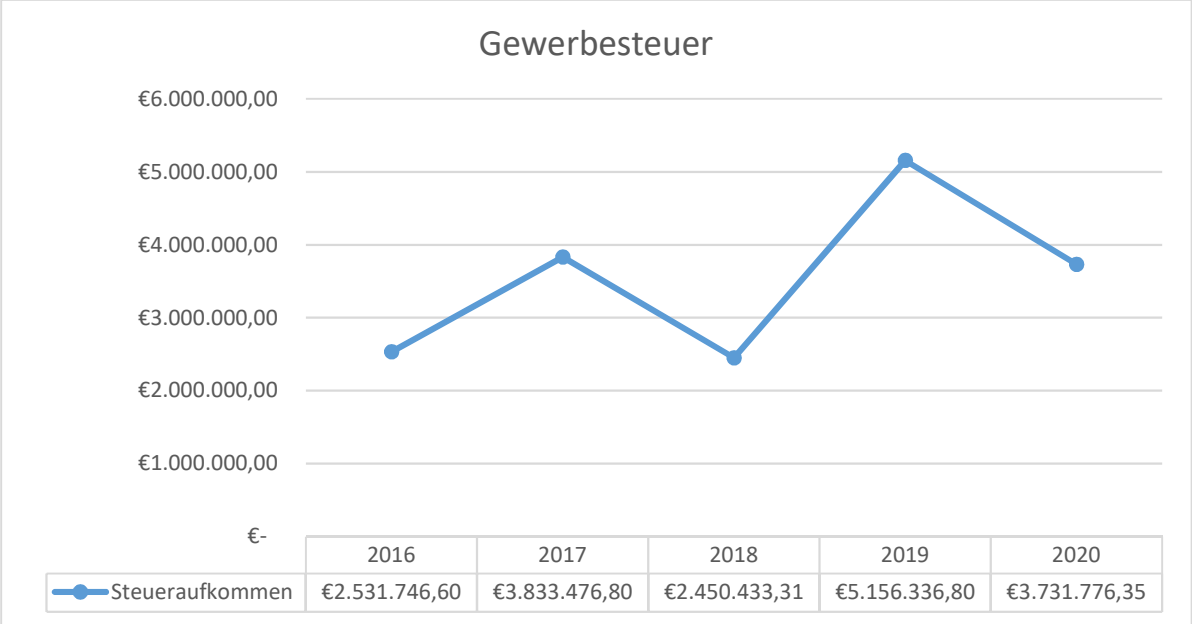
Der Landesdurchschnitt bei Gemeinden mit 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt bei der Grundsteuer A gegenwärtig 354 Prozent und bei der Grundsteuer B 339 Prozent. Die umliegenden Gemeinden haben folgende Hebesätze:

Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Stadt Biberach	250 v. H.	250 v. H.
Gemeinde Maselheim	330 v. H.	310 v. H.
Gemeinde Mittelbiberach	320 v. H.	310 v. H.
Gemeinde Schemmerhofen	320 v. H.	310 v. H.

Gewerbesteuer

In 2021 rechnen wir mit 600.000 € (Plan 2020: 1,5 Mio. €) an Gewerbesteuereinnahmen. In den kommenden Jahren kann es zu Rückzahlungen kommen.

Das Gewerbesteueraufkommen ist mit großen Unsicherheiten behaftet und kurzfristig stark schwanken. Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Kommunen zusätzlich zu Untersicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt.



	2016	2017	2018	2019	2020
Steueraufkommen	€2.531.746,60	€3.833.476,80	€2.450.433,31	€5.156.336,80	€3.731.776,35

Aus fiskalischer Sicht weist die Gewerbesteuer für die Gemeinde zwei Nachteile auf.

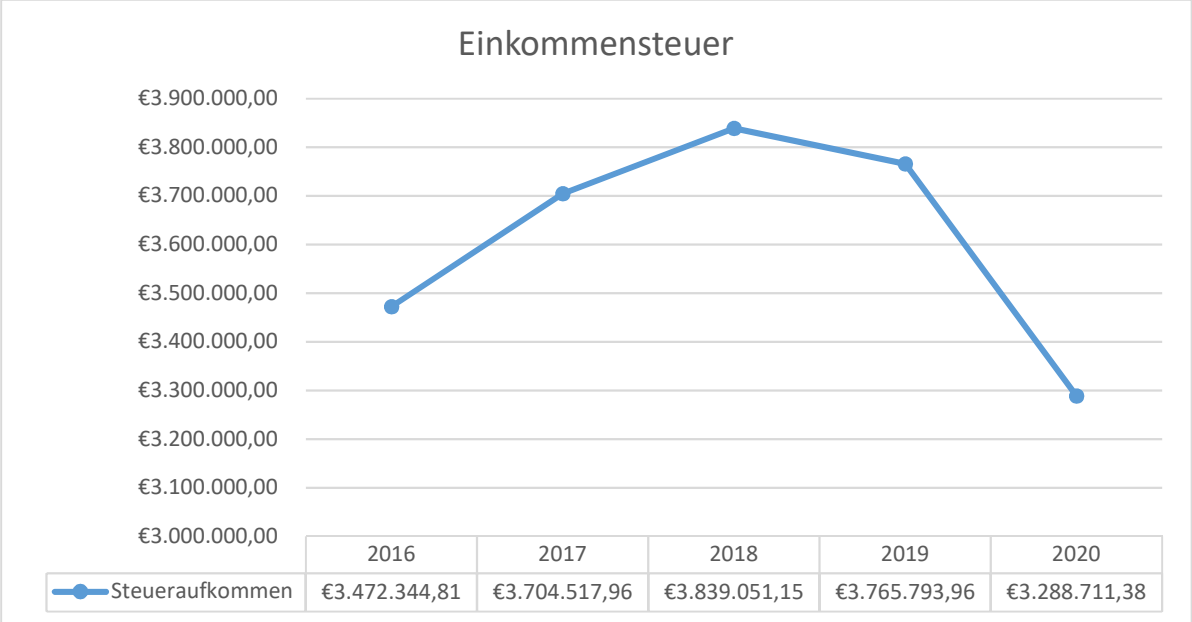
- Die Gemeinde ist von der Ertragskraft eines Betriebes abhängig.
- Zum anderen wirken sich die Erträge zeitversetzt zwei Jahre später auf den Finanzausgleich aus.

Der Landesdurchschnitt bei der Gewerbesteuer beträgt derzeit 342 Prozent. Allerdings muss beachtet werden, dass der Landesdurchschnitt kein Anhaltspunkt ist, denn die Struktur der Betriebe ist von Gemeinde zu Gemeinde höchst unterschiedlich. Die Hebesätze der umliegenden Kommunen sind wie folgt:

Kommune	Gewerbesteuer
Stadt Biberach	330 v. H.
Gemeinde Maselheim	340 v. H.
Gemeinde Mittelbiberach	340 v. H.
Gemeinde Schemmerhofen	340 v. H.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass und der Steuerschätzung von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6.687 Mio. € aus. Für die Verteilung gelten seit dem Jahr 2021 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl, die auf den Sockelbeträgen aufbaut, liegt für Warthausen bei 0,0005732. Warthausen entfällt 2021 aller Voraussicht nach einem Anteil von ca. 3,8 Mio. Euro (Plan 2020: 4 Mio. €).



	2016	2017	2018	2019	2020
Steueraufkommen	€3.472.344,81	€3.704.517,96	€3.839.051,15	€3.765.793,96	€3.288.711,38

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde 1998 erstmals gezahlt. Der Bund hatte zum damaligen Zeitpunkt die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer beschlossen. Als Ausgleich dieser Mindererträge erhalten die Städte und Gemeinden seither einen Anteil von 2,2 % an den Umsatzsteuereinnahmen. Im Rahmen des Haushaltserlasses 2021 wurde vom Land Baden-Württemberg der Anteil auf 1.194 Mio. Euro (Vorjahr: 1.035 Mio. €) beziffert. Grundlage für die Berechnung des Anteils der Gemeinde Warthausen bildet die neue, ab 2021 gültige Schlüsselzahl von 0,0003807. Die Steuer unterliegt naturgemäß und im Gegensatz zu vielen anderen Steuern einer relativ hohen Konstanz. Die Gemeinde Warthausen rechnet mit Erträgen in Höhe von ca. 454.500 €.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer ist eine „örtliche Steuer“ und kann im Rahmen des Steuerfindungsrechts nach § 9 Abs. 4 KAG in Baden-Württemberg erhoben werden. Besteuert werden die in der Gemeinde veranstalteten Vergnügungen. Dazu gehört vor allem der Betrieb von Spiel- und Unterhaltungsapparaten. Für das Jahr 2021 wird mit einem Steueraufkommen von 110.000 € gerechnet.

Hundesteuer

Sie ist die bekannteste und in Baden-Württemberg auch die einzige Pflichtsteuer im Bereich der örtlichen Aufwand- und Verbrauchssteuern (§ 9 Abs. 3 S. 1 KAG). Besteuert wird die Hundehaltung als solches. Gesetzliche Grundlage stellt das Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg in Verbindung mit der Hundesteuersatzung der jeweiligen Gemeinde dar. Die Hundesteuer ist naturgemäß relativ wenigen Einflüssen unterworfen und somit in der Ertragserzielung in ihrer Höhe beständig. In Warthausen sind für den ersten Hund 66 € und für jeden weiteren Hund 150 € zu entrichten. Für 2021 rechnet die Gemeinde mit Erträgen in Höhe von 12.000 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Diese Zuweisungen sind neben den Realsteuern und den Anteilen an der Einkommensteuer die wichtigsten Erträge der Gemeinden. Basis ihrer Berechnung bildet der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen und hauptsächlich gemeint, wenn allgemein von Schlüsselzuweisungen die Rede ist. Grundgedanke der Zuweisungen ist es, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Die Steuerkraft einer Gemeinde wird ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl. Sie ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteueraufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Die Bedarfsmesszahl – welche den Finanzbedarf widerspiegelt – errechnet sich aus pauschalen Indikatoren. Der Differenzbetrag zwischen der ermittelten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird

Schlüsselzahl genannt. Jede Gemeinde, welche nicht abundant ist (d. h. ihre Steuerkraftmesszahl nicht größer als ihr Finanzbedarf ist), erhält diesen „Fehlbetrag“ zu rund 70 % durch die sogenannten Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Sofern eine Gemeinde eine Steuerkraft von unter 60 Prozent ihrer Bedarfsmesszahl aufweist erhält sie zudem Mehrzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (so genannte „Sockelgarantie“). Die Gemeinde Warthausen wird für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 217.000 € erhalten.

Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Schlüsselzuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sein.

Ziel ist es die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger zu machen. Die Kommunale Investitionspauschale wird nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Für die Gemeinde Warthausen liegt die Kommunale Investitionspauschale im Jahr 2021 bei knappe 481.000 €.

Konzessionsabgabe

Entgelte, die die Versorgungsbetriebe aufgrund des privatrechtlich geschlossenen Konzessionsvertrages an die Gemeinde zu zahlen haben. Der Abgabe steht aus Sicht des Versorgungsbetriebes vertraglich das Recht gegenüber

- die zur Versorgung notwendigen Versorgungsleitungen (für Strom, Gas und Fernwärme) in den öffentlichen Straßenraum oder Plätze zu legen,
- sowie das Gemeindegebiet mit Energie zu versorgen.
- Ferner steht der Verzicht der Gemeinde gegenüber, die genannte Aufgabe – sprich die Versorgung – selber durchzuführen.

Die Gemeinden können gemäß § 14 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die Durchleitung von Strom und Gas das sich nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) bemessende Entgelt vom Netzbetreiber erheben.

Die Gemeinde Warthausen hat folgende Konzessionsverträge:

- Stromversorgung: Netze BW GmbH (Vertragsdauer bis 31.12.2028)
- Gasversorgung: e.wa riss Netze GmbH (Vertragsdauer bis 17.12.2030)

Ertragstechnisch entwickelte sich die Konzessionsabgabe in den letzten Jahren - nicht zuletzt aufgrund der ihr zugrunde liegenden Konzessionsabgabenverordnung – relativ konstant, was sich auch in den Ansätzen widerspiegelt. 2021 rechnet die Gemeinde Warthausen mit Erträgen in Höhe von insgesamt 128.000 €.

Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter öffentlich-rechtlichen Entgelt fallen alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die Einnahmen aus den Benutzungsgebühren mit 1,3 Mio. € - allen voran die Abwassergebühren (rund 510.000 €) – spielen hier die bedeutendste Rolle. Auch die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit 243.500 € sind hier enthalten. Weitere Einnahmen kommen aus den Bestattungs- und Grabgebühren, allgemeinen Verwaltungsgebühren, etc.

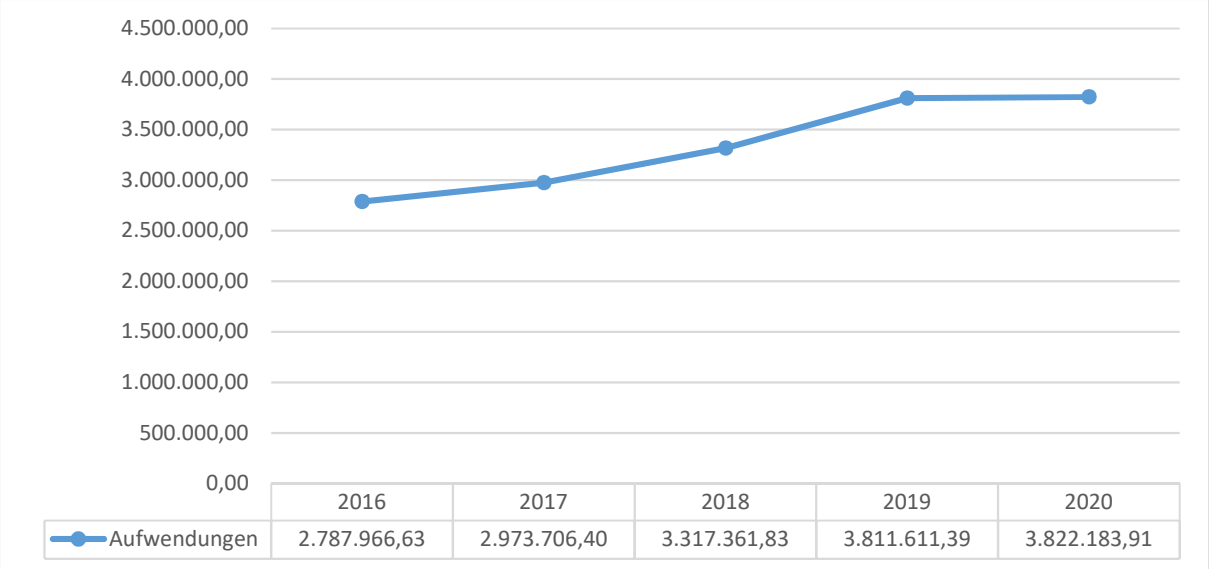
4.3.3.5 Die wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen von absolut 876.402 € gegenüber den Ansätzen 2020 beruhen zum einen auf den tariflichen und gesetzlichen Steigerungen. Ein weiterer Grund der Steigerung liegt in dem weiteren Ausbau bei der Kindertageseinrichtung in Birkenhard, der Entgeltanpassung bei den Erziehern/innen und Kinderpfleger/innen sowie zusätzliches Personal in der Kernverwaltung. So schlagen die Steigerungen 4.698.586 € zu Buche.

2021			2020		
Betrag	%	Gesamtaufwendungen	Betrag	%	Gesamtaufwendungen
4.698.586 €	33,13	14.183.138 €	3.822.184 €	31,05	12.309.832,53 €

Entwicklungen der Personalaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Sach- und Dienstleistungen entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien zur Bewältigung des laufenden Geschäfts. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf absolut 2.579.830 € oder 18 % aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen zusammensetzen, belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 4.513.610 oder 32 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Die wichtigsten Transferaufwendungen bilden die Umlagen für die Gewerbesteuer (61.800 €), den Finanzausgleich (1.861.000 €) und den Landkreis (1.841.000 €). Für diese drei Umlagen entsteht der Gemeinde Warthausen 2021 ein Aufwand in Höhe von 3.763.800 €.

Grundlage der Gewerbesteuerumlage ist grundsätzlich das Gewerbesteuer-Istaufkommen. Die Gewerbesteuerumlage ist als Gegengewicht zu den Gewerbesteuererträgen zu betrachten. Der Aufwandsansatz entwickelt sich entsprechend der zu erwartenden Erträge. Umgelegt wird nach einem vom Bundesgesetzgeber im Gemeindefinanzreformgesetz (§ 6) vorgegebenen Prozentsatz, welcher sich aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger zusammengesetzt. Aus der Gesamtmasse der Umlage erhalten die Länder einen Teil als Ausgleich für die Reduzierung ihres Umsatzsteueranteils. Der im Jahr 2021 anwendbare Vervielfältiger liegt bei 35,0 von Hundert. In Euro ausgedrückt bedeutet dies für Warthausen eine Umlagelast von 61.800 €

Die Finanzausgleichsumlage welche 2021 kassenwirksam wird, bemisst sich auf der Steuerkraftsumme des Jahres 2019. Diese Steuerkraftsumme 2019 als Grundlage der Berechnung ist wegen dem guten Rechnungsergebnis 2019 entsprechend hoch. Aufgrund des nach § 1 a FAG berechneten erhöhten Umlagesatz von 24,26 % ergibt sich 2021 eine tatsächlich kassenwirksam werdende FAG-Umlage in Höhe von 1.861.000 €. Die Verminderung gegenüber 2020 beläuft sich auf 159.000 €.

Der Kreistag des Landkreises Biberach hat zur Finanzierung des Kreishaushaltes die Kreisumlage auf 24 v. H. der jeweiligen Steuerkraftsumme verabschiedet. Die Bemessungsgrundlage für die Zahllast der Gemeinden ist ähnlich wie bei der FAG-Umlage die

Steuerkraftsumme der Gemeinde aus dem Jahr 2019. Im Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich eine Umlage bei einem Umlagesatz von 24 v. H. in Höhe von 1.841.000 € an den Landkreis Biberach zahlungswirksam fällig. Gegenüber dem Jahr 2020 bedeutet dies eine Verminderung um 330.000 €.

Jahr	Kreisumlage	FAG-Umlage	Gewerbesteuerumlage	Gesamt
2016	1.898.864 €	1.494.210 €	176.449 €	3.569.523 €
2017	2.847.034 €	2.687.019 €	1.405.994 €	6.940.047 €
2018	1.921.970 €	1.658.589 €	781.743 €	4.362.302 €
2019	2.689.034 €	671.678 €	397.599 €	3.758.311 €
2020	1.199.364 €	1.995.634 €	328.671 €	3.523.669 €
2021	1.841.000 €	1.861.000 €	61.800 €	3.763.800 €
2022	1.870.000 €	1.806.000 €	61.800 €	3.737.800 €
2023	1.760.000 €	1.657.000 €	61.800 €	3.478.800 €
2024	2.074.000 €	1.929.000 €	61.800 €	4.064.800 €

Abschreibungen

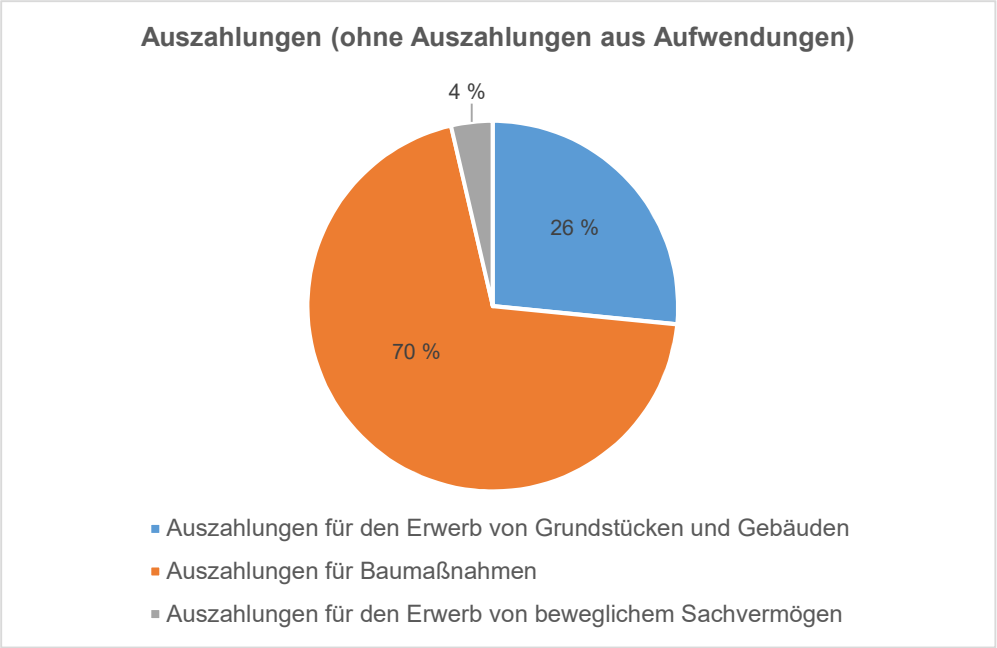
Das Vermögen einer Kommune besteht aus abnutzbaren Wirtschaftsgütern und nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern. Diese abnutzbaren Wirtschaftsgüter unterliegen einer Wertminderung. Der Wertansatz der im Wert gesunkenen Vermögensgegenstände wird mittels Abschreibungen korrigiert und diese Wertminderung als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

Jahr	2020 - Plan	**2021**	2022	2023	2024
Abschreibungen	1.119.900 €	**1.922.687 €**	1.907.474 €	986.400 €	966.500 €

4.3.3.6 Gesamtfinanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Verordnungsrechtlich werden in einem ersten Planabschnitt aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant. Diese Teile entsprechen dem kameralistischen Teil des Vermögenshaushalts.

Die Finanzierung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt. Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.



Das Baugebiet Ulmer Steigesch II und Ulmer Steigesch III in Oberhöfen sollen vorangebracht werden, um auch dort weitere Bauplätze zur Verfügung stellen zu können. Hierfür wird das Instrument der Sonderfinanzierung angewandt.

Bei der Finanzierung von Baugebieten kommt es immer wieder zur Problematik, dass die der Finanzierung gegenüberstehenden Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen nicht im selben Planjahr anfallen, wodurch es zu erhöhten Defiziten in den Finanzierungsjahren kommt.

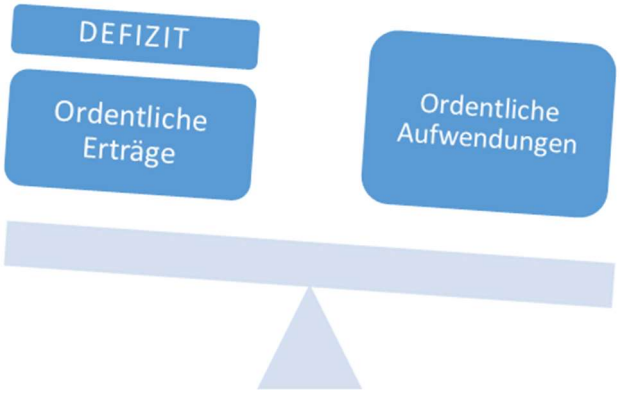
4.3.4 Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Warthausen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab.

Durch die Integration wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei Investitionsentscheidungen besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist lediglich die Spalte Planansatz 2021. Ansonsten besitzen die Planungswerte für die Folgejahre keine Verbindlichkeit.

Unter Berücksichtigung des deutlichen negativen ordentlichen Ergebnisses 2021, aber auch der Folgejahre 2022 bis 2024, kann nach derzeitigem Kenntnisstand der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden. Kreditaufnahmen sind nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung zulässig.

Ziel muss es sein, den laufenden Haushalt nachhaltig zu stärken und dort konsequent positive Ergebnisse zu erzielen, dem Gedanken der Generationengerechtigkeit Rechnung tragen zu können.



Sollte sich die Ertragslage im Jahr 2021 der Gemeinde nicht verbessern und erholen, müssen zu den bestehenden Einsparungen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Dies bedeutet, dass eine Erhöhung bei den Gebühren und Beiträgen sowie ggfs. den Steuern nicht umgänglich ist.

Einmalige Gegenmaßnahmen auf die finanziellen Auswirkungen sind lediglich kurzfristig zielführend. Um die Aufgaben als Kommune mittel- und langfristig gut ausgestalten und finanzieren zu können, müssen sinnvolle Maßnahmen im Bereich der Prozessoptimierung vorangetrieben werden. Die Corona-Pandemie muss dabei als Chance gesehen werden. Förderprogramme und historisch gute Rahmenbedingungen für Kreditaufnahmen können Investitionen in die Zukunft ermöglichen, die ohne Pandemie nur erschwert finanzierbar gewesen wären. Eine durchgehende Aufgabenkritik ist sinnvoll und notwendig. Auch bei bester Finanzierungskraft kann eine Kommune nicht alle wünschenswerten Aufgaben wahrnehmen und finanzieren.

Die richtige Ausgestaltung kommunaler Aufgaben muss daher auch bedeuten, bei der Aufgabenwahrnehmung strategisch vorzugehen und Prioritäten zu setzen. Nicht häufig in Anspruch genommene Aufgaben mit hohem Defizit sollten nicht weiter wahrgenommen werden. Nur so können für wichtige Aufgaben die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Dann kann es Warthausen gelingen die Ausgestaltung und Finanzierung der kommunalen Aufgaben langfristig zu verbessern.

4.4 Maßnahmenkatalog 2021

4.4.1 Ergebnishaushalt 2021

1110 0000 – Steuerung		
1.	Scanner für den digitalen Postlauf	- 2.000 €

1124 0200 – Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		
1.	Sanierungsfahrplan Rathaus	- 3.000 €
2.	Verlegung Steckdosen und Kabelsäulen	- 1.900 €
3.	Heizungsreparatur in einer Wohnung – Alte Biberacher Straße 26	- 9.000 €

1125 0000 – Bauhof		
1.	Aluminium-Aufstellvorrichtung (6 Stück)	- 900 €
2.	Reparatur Unimog (Außenschenkellager + Reifen)	- 6.000 €
3.	Reparatur Unimog Schneepflug (Hub- und Schwenkeinrichtung)	- 3.500 €

1126 0000 – Zentrale Dienstleistungen		
1.	Hygiene/Reinigungspläne	- 9.000 €
2.	Gefährdungsbeurteilungen - mechanisch	- 7.500 €

1130 0000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
1.	Barrierefreiheit der Homepage	- 15.000 €

2110 0100 – Allgemeinbildende Schulen		
1.	Sanierung Parkplätze	- 5.000 €
2.	Beschattung des Speiseraumes (2. Hälfte)	- 3.500 €
3.	Sanierung Proberaum	- 10.000 €

2910 0000 – Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		
1.	Beteiligung an Renovierungsarbeiten/Instandhaltungen für das Heggelinhaus	- 9.000 €

3140 0000 – Soziale Einrichtungen		
1.	Wohnhaus, Heggelinstraße 1 - Instandhaltungsmaßnahmen	- 4.500 €
2.	Altes Rathaus Höfen, Ulmer Straße 48 - Instandhaltungsmaßnahmen	- 5.000 €

3650 0101 – Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
	<u>Kindertageseinrichtung Oberhöfen</u>	
1.	Beschattung	- 1.500 €
2.	Unterstellmöglichkeit	- 1.000 €
3.	Fliegengitter	- 2.500 €
4.	Wegverbreiterung	- 2.000 €
5.	Fahrzeuge für die Kinder	- 2.800 €
	<u>Kindergarten Warthausen</u>	
5.	Abdeckarbeiten, Risse und Löcher schließen	- 3.500 €
6.	Beschattung	- 1.500 €
7.	Wipptiere für den Garten	- 700 €
	<u>Kinderkrippe Warthausen</u>	
8.	Abdeckarbeiten, Risse und Löcher schließen	- 3.500 €
9.	Beschattung	- 1.500 €
10.	Fahrzeuge für die Kinder	- 900 €

5110 0000 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung		
1.	Eingriffs- und Ausgleichsbilanz (Ökokonto/Ökobilanz) lt. § 135a BauGB i. V. m. der Ökokontoverordnung	- 10.000 €
2.	Anteil Interkommunales Gewerbegebiet – Umlage	- 94.500 €
3.	Bauleitplanung (Schlosswiesen, Egelsee, Ulmer Steigesch III)	- 128.000 €

5520 0000 – Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
1.	Gewässerentwicklungsplan	- 25.000 €

5380 0200 – Abwasserbeseitigung		
1.	Betriebskostenumlage	- 171.000 €
2.	Vermögenskostenumlage	- 45.000 €
3.	Betriebskosten Sammler und Sonderbauwerke	- 15.000 €

4.4.2 Finanzhaushalt 2021

1120 0000 – Organisation und EDV		
1.	Beschaffung von vier Computer (2 x Kämmerei, 2 x Hauptamt)	- 9.000 €

1125 0000 – Bauhof		
1.	Wildkrautbürste für Radlader	- 4.000 €
2.	Mulchgerät für John-Deere	- 7.500 €
3.	Schränke für Gefahrstoffe	- 4.500 €

1126 0000 – Zentrale Dienstleistungen		
1.	Nachrüstung von vier ergonomischen Arbeitsplätzen (2 x Kämmerei, 2 x Hauptamt)	- 8.500 €

1133 0000 – Grundstücksmanagement		
1.	Zugang Ackerland/Grund und Boden bei Grünflächen	- 2.836.185 €
2.	Abgang sonstige unbebaute Grundstücke (Bauplätze)	1.100.000 €

1260 0000 – Brandschutz (Feuerwehr)		
1.	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (gesamt: 629.000 €)	- 130.000 €
2.	Z-Feu – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	45.500 €
3.	Investitionshilfe Ausgleichstock – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	125.000 €
4.	Beschaffung MLF (gesamt: 320.000 €)	- 260.000 €
5.	Funkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks	- 11.200 €
6.	Z-Feu – Funkgeräte	1.200 €

2110 0100 – Allgemeinbildende Schulen		
1.	Überdachung Mülleimer	- 3.000 €
2.	Laptops für die Lehrkräfte (14 Stück)	- 10.000 €
3.	Interaktive Tafeln (9 Stück)	- 90.000 €
4.	Tablets für die Schüler	-15.000 €
5.	Höhenverstellbarer Schreibtisch	- 1.500 €
6.	Ablagemöglichkeiten für das Lehrerzimmer	- 3.500 €
7.	Tretford-Wandteppiche im Flur über der neuen Turnhalle	- 2.000 €
8.	Lärm-Absorber Küche	- 5.000 €
9.	Zutrittskontrolle	- 10.000 €
10.	WLAN-Ausleuchtung	- 10.000 €
11.	Zuschuss Digitalpakt (Grundprogramm, Schulbudget, Lehrkräfteausstattung)	65.671 €

2810 0100 – Kulturförderung		
1.	Umbau/Erweiterung Turnhalle Birkenhard – Vereinsheim (gesamt: 460.000 €)	- 20.000 €

3650 0101 – Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
<u>Kindertageseinrichtung Birkenhard</u>		
1.	Neubau Kindertageseinrichtung	- 4.600.000 €
2.	Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (Bewilligung vom 01.07.2020)	255.000 €
3.	Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“	1.000.000 €
<u>Kinderkrippe Warthausen</u>		
3.	Gepflasterter Weg für Spielgeräte	- 5.000 €
4.	Gestell für Hängematten	- 3.450 €

4240 0100 – Bäder		
1.	Planungskosten für die Sanierung Kinderplanschbecken (Umsetzung: 2022)	- 20.000 €

5110 000 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung		
1.	Einhausung Schützenverein (Lärmschutzmaßnahme)	- 280.000 €

5330 000 – Wasserversorgung		
1.	Einbau Schieber Rappenhalde	- 3.500 €
2.	Wasserversorgung Baugebiete	- 250.000 €

5360 0000 – Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen		
1.	Backbone-Netzausbau	- 200.000 €
2.	Verlegung Leerrohre Baugebiete	- 50.000 €

5380 0100 – Ableitung Abwasser		
1.	Abwasserkanäle Baugebiete	- 1.000.000 €
2.	Erneuerung Verdohlung Röhrwangen	- 10.000 €
3.	Wasserrinne Museumsgässle	- 5.000 €
4.	Kanalsanierung Warthausen/Oberhöfen	- 85.000 €

5410 0100 – Gemeindestraßen		
1.	Aufstieg B30	- 70.000 €
2.	Radwegsanierungen - Radweg entlang L267 (Herrlishöfen) - Radweg Brauerstr. – Schloßgut - Radweg Warthausen – Schemmerhofen - Radweg Birkenhard – Warthausen	- 300.000 €
3.	Sanierung Straßenbelag Oberhöfener Steige	- 20.000 €
4.	Erschließung Straße Baugebiete	- 400.000 €
5.	Überdachung Bushaltestelle	- 15.000 €
6.	Brücke Herrlishöfen	-12.500 €

5530 0000 – Friedhofs- und Bestattungswesen	
1. Urnenerdkammern (Friedhof Birkenhard)	- 6.000 €

6110 0100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
1. Kreditaufnahme	5.000.000 €
2. Kredittilgungen	- 400.000 €

4.4.3 Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 ff.

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025 ff.
11	Ausbau Rathaus barrierefrei				300.000 €
31	Sanierung Wohnungen	300.000 €			
36	Baukosten Kindertageseinrichtung St. Elisabeth		1.100.000 €	1.100.000 €	
42	Sanierung Kinderplanschbecken	380.000 €			
53	Sanierung Wasserleitungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
53	Wasserversorgung Baugebiete	100.000 €			
53	Sanierung Kanalisation	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
53	Sanierung Kanalisation Röhrwangen		500.000 €	1.500.000 €	
53	Ableitung Abwasser Baugebiete	815.000 €			
54	Sanierung Straßen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
54	Aufstieg B30	100.000 €	135.000 €	1.645.000 €	
54	Sanierung Brücken	50.000 €			
54	Erschließung Straßen Baugebiete	400.000 €			
55	Umgestaltung – 2. Bauabschnitt (Friedhof Warthausen)	100.000 €			
61	Finanzwirtschaft Kredittilgung	400.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

4.5 Kommunaler Finanzausgleich

4.5.1 Berechnung 2021

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2021

Grundlage: Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020 bzw. vom 20.11.2020

Einwohnerzahl			
Einwohner zum 30.06.2020		5.355 EW	
Hinzurechnungen: Aussiedler und Flüchtlinge		**6 EW**	
hiervon 75 %		**5 EW**	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl			**5.360 EW**
Steuerkraftmesszahl für 2021			
Anrechnungsbeträge aus 2019			
Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		33.393 €	
Hebesatz	320 v. H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v. H.		**20.349 €**
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		547.356 €	
Hebesatz	300 v. H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v. H.		**337.536 €**
Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen		3.740.739 €	
Hebesatz	340 v. H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v. H.		**3.190.630 €**
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Ergebnis		3.740.739 €	
Hebesatz	340 v. H.		
Vervielfältiger	35 v. H.		**-385.076 €**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		6.808.333.613 €	
Schlüsselzahl	0,0005732		**3.902.537 €**
Zuweisungen nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		504.909.568 €	
Schlüsselzahl	0,0005732		**289.414 €**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Ist-Aufkommen		395.993 €	
Schlüsselzahl	0,0003807	80 v. H.	**316.794 €**
Steuerkraftmesszahl für 2021			**7.672.184,70 €**
je Einwohner 30.06.	5.360 EW		**1.431,38 €**

Schlüsselzuweisungen 2019			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	0 €	x 70 %	**0 €**
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30 %	**0 €**
Steuerkraftsumme 2021			**7.672.185 €**
je Einwohner 30.06.	5.355 EW		**1.432,71 €**
Bedarfsmesszahl 2021 (§ 7 FAG)			
Grundkopfbetrag 3.000 EW	**1.406,00 €**		
Grundkopfbetrag 10.000 EW	**1.546,60 €**		
Einwohnerzahl zum 30.06.	5.360 EW		
Kopfbetrag	1.453,40 €		
gerundeter Kopfbetrag	1.453,50 €		
Bedarfsmesszahl A			**7.790.760 €**
Fläche von 4.000 m²	**35,20 €**		
Fläche von 10.000 m²	**38,70 €**		
Fläche zum 30.06.	25.742.702 m²		
Einwohnerzahl zum 30.06.	5.360 EW		
Flächenfaktor	4.802,74		
Kopfbetrag	35,67 €		
gerundeter Kopfbetrag	35,70 €		
Bedarfsmesszahl B			**191.352 €**
Bedarfsmesszahl 2021			**7.982.112 €**
Berechnung der Schlüsselzahl 2021 (§ 5 FAG)			
Bedarfsmesszahl 2021 nach § 7 FAG			7.982.112 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2019 nach § 6 FAG			7.672.185 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG			**309.927 €**
Sockel-Garantie			
60 v. H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	7.982.112 €	x 60,00 %	4.789.267 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG			7.672.185 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)			**-2.882.918 €**
Höhe der Schlüsselzuweisungen			
Schlüsselzahl n. d. mangelnden			
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	309.927 €	x 70,00 %	216.949 €
Mehrzuweisungen			
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €	x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	*6110 0100 | 3111 000*		**216.949 €**

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.431,38 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes		**1.699,00 €**
Anteil	84,25 %	
Einwohner zum 30.6.	5.360 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	6.164 EW	
Investitionspauschale je EW		**78,00 €**

Investitionspauschale	*6110 0100 | 3111 000*	**480.792 €**

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29 b FAG)

3.572,66 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 01.03.2020

Betreuung

- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	**0 Kinder**	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	**113 Kinder**	242.226 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	**0 Kinder**	0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	**75 Kinder**	241.155 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	**5 Kinder**	17.863 €

Kindergartenförderung Ü 3	*Summe Gew. Anzahl*	**501.244 €**

Krippenförderung U 3 (§ 29 c FAG)

15.115,64 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 01.03.2020

Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	**0 Kinder**	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	**11 Kinder**	83.136 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	**16 Kinder**	169.295 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	**2 Kinder**	24.185 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	**9 Kinder**	122.437 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	**6 Kinder**	90.694 €

Kindergartenförderung U 3	*Summe Gew. Anzahl*	**489.747 €**

Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 d FAG)

53.734,42 € je Gruppenanzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 01.03.2020

Einrichtung mit Gruppenstärke

- 1 Gruppe (Faktor 0,19)	**0**	0 €
- 2 Gruppen (Faktor 0,25)	**1**	13.434 €
- 3 Gruppen (Faktor 0,31)	**3**	49.973 €
- 4 Gruppen (Faktor 0,38)	**1**	20.419 €

Pädagogische Leitungszeit	*Summe Gew. Anzahl*	**83.826 €**

Gemeindeverbindungsstraßen

Länge Verbindungsstraßen		**10,2 km**
km-Betrag		**2.500,00 €**
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	**5410 0100 | 3141 000**	**25.500 €**
Gemarkungsfläche		**2.575 ha**
ha-Betrag		**8,40 €**
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	**5410 0100 | 3141 000**	**21.630 €**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		**6.687.000.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen		**0,0005732**
Gemeindeanteil an der ESt	**6110 0100 | 3021 000**	**3.832.988 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		**1.194.000.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen		**0,0003807**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**6110 0100 | 3022 000**	**454.556 €**

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtlich zu verteilender Anteil		**519.200.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Warthausen		**0,0005732**
Familienleistungsausgleich	**6110 0100 | 3051 000**	**297.605 €**

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2021		**600.000 €**
Hebesatz der Gemeinde Warthausen		**340 v. H.**
Gewerbesteuerumlagesatz		**35 v. H.**
Zu leistende Gewerbesteuerumlage	**6110 0100 | 4341 000**	**61.765 €**

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2021		**7.672.185 €**
Umlagesatz des Landkreises Biberach		**24 v. H.**
Zu leistende Kreisumlage	**6110 0100 | 4372 000**	**1.841.324 €**

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG		
Steuerkraftsumme 2021		7.672.185 €
Umlagesatz (Basis)		22,10 v. H.
Erhöhungssatz		2,16 v. H.
endgültiger Umlagesatz		24,26 v. H.
Zu leistende Finanzausgleichsumlage	*6110 0100 | 4371 000*	**1.861.272 €**

nachrichtlich:	
Berechnung des Erhöhungssatzes	
Der Erhöhungssatz beträgt 0,06 % für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.	
Steuerkraftmesszahl 2020	***7.672.185 €***
Bedarfsmesszahl 2020	***7.982.112 €***
Anteil	***96,12 %***
60 % übersteigender Anteil	***36,12 %***
auf ganze % abgerundeter Wert	***36,00 %***
Erhöhungssatz somit	***2,16 %***

4.5.2 Entwicklung 2021 – 2024

Berechnung
der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich 2021 - 2024
Grundlage Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020 bzw. vom 20.11.2020

		2021	**2022**	**2023**	**2024**
I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Grunddaten**				
1.1.	Maßgebende EW-Zahl	5.360	5.365	5.370	5.375
1.2.	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	7.672.185 €	7.051.830 €	7.038.310 €	7.357.158 €
1.3.	Steuerkraftsumme	7.672.185 €	7.633.253 €	7.038.310 €	8.134.119 €
1.4.	Grundkopfbetrag A	1.406,00 €	1.445,00 €	1.470,00 €	1.500,00 €
1.5.	Kopfbetrag A Warthausen	1.453,50 €	1.483,90 €	1.503,90 €	1.527,20 €
1.6.	Grundkopfbetrag B	35,20 €	37,00 €	39,00 €	41,00 €
1.7.	Kopfbetrag B Warthausen	35,70 €	37,40 €	39,20 €	41,20 €
1.8.	Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	7.790.760 €	8.161.775 €	8.286.447 €	8.430.150 €
1.9.	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	309.927 €	1.109.945 €	1.248.137 €	1.072.992 €
1.10.	Sockelgarantie	-2.882.918 €	-2.154.765 €	-2.066.442 €	-2.299.068 €
2.	**Schlüsselzuweisungen § 5 FAG**				
2.1.	nach § 5 Abs. 2 FAG	216.949 €	776.961 €	873.696 €	751.095 €
2.2.	nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3.	**Gesamt**	**216.949 €**	**776.961 €**	**873.696 €**	**751.095 €**

3.	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**				
	3.1. anteilige Steuerkraft	84,25 %	75,11 %	72,82 %	73,99 %
	3.2. Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	1,15	1,25	1,25
	3.3. je Einwohner	78,00 €	80,00 €	82,00 €	85,00 €
	3.4. Investitionspauschale	**480.792 €**	**493.580 €**	**550.425 €**	**571.094 €**
4.	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**				
	4.1. Steueranteil	6.687.000.000 €	7.019.000.000 €	7.423.000.000 €	7.859.000.000 €
	4.2. Schlüsselzahl	0,0005732	0,0005732	0,0005732	0,0005732
	4.3. Gemeindeanteil	**3.832.988 €**	**4.023.291 €**	**4.254.864 €**	**4.504.779 €**
5.	**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**				
	5.1. Steueranteil	1.194.000.000 €	1.065.000.000 €	1.085.000.000 €	1.103.000.000 €
	5.2. Schlüsselzahl	0,0003807	0,0003807	0,0003807	0,0003807
	5.3. Gemeindeanteil	**454.556 €**	**405.446 €**	**413.060 €**	**419.912 €**
6.	**Familienleistungsausgleich**				
	6.1. Steueranteil	519.200.000 €	547.000.000 €	564.000.000 €	581.000.000 €
	6.2. Schlüsselzahl	0,0005732	0,0005732	0,0005732	0,0005732
	6.3. Gemeindeanteil	**297.605 €**	**313.540 €**	**323.285 €**	**333.029 €**
7.	**Kindergartenförderung Ü3 (§2 9a FAG)**				
	7.1. Betrag je gewichtetem Kind	3.573 €	3.600 €	3.700 €	3.900 €
	7.2. gewichtete Kinderzahl	140,3	177,8	177,8	177,8
	7.3. Zuschuss	**501.244 €**	**640.080 €**	**657.860 €**	**693.420 €**
8.	**Krippenförderung U3 (§ 29b FAG)**				
	8.1. Betrag je gewichtetem Kind	15.116 €	15.300 €	15.400 €	15.500 €
	8.2. gewichtete Kinderzahl	32,4	35,9	35,9	35,9
	8.3. Zuschuss	**489.747 €**	**549.270 €**	**552.860 €**	**556.450 €**
9.	**Förderung Leitungszeit (§ 29 d FAG)**				
	9.1. Betrag je gewichtetem Kind	53.734 €	54.000 €	54.500 €	55.000 €
	9.2. gewichtete Gruppenzahl	1,6	1,8	1,8	1,8
	9.3. Zuschuss	**97.259 €**	**97.740 €**	**98.645 €**	**99.550 €**
	Zwischensumme	**6.273.882 €**	**7.202.168 €**	**7.626.049 €**	**7.829.779 €**
II.	**Transferaufwendungen/-auszahlungen**				
1.	**Gewerbesteuerumlage**				
	1.1. Gewerbesteueraufkommen	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
	1.2. Hebesatz	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
	1.3. Umlagesatz	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
	1.4. Umlage	**61.765 €**	**61.765 €**	**61.765 €**	**61.765 €**
2.	**Kreisumlage**				
	2.1. Steuerkraftsumme	7.672.185 €	7.633.253 €	7.038.310 €	8.134.119 €
	2.2. Umlagesatz	24,00 %	24,50 %	25,00 %	25,50 %
	2.3. Kreisumlage	**1.841.324 €**	**1.870.147 €**	**1.759.578 €**	**2.074.200 €**
3.	**FAG-Umlage**				
	3.1. Steuerkraftsumme	7.672.185 €	7.633.253 €	7.038.310 €	8.134.119 €
	3.2. Umlagesatz	24,26 %	23,66 %	23,54 %	23,72 %
	3.3. FAG-Umlage	**1.861.272 €**	**1.806.028 €**	**1.656.818 €**	**1.929.413 €**
	Zwischensumme	**3.764.361 €**	**3.737.940 €**	**3.478.161 €**	**4.065.378 €**
III.	**Saldo aus I. und II.**	**2.509.521 €**	**3.464.228 €**	**4.147.888 €**	**3.764.401 €**

3.	**FAG-Umlage**					
	3.1.	Steuerkraftsumme	7.672.185 €	7.633.253 €	7.038.310 €	8.134.119 €
	3.2.	Umlagesatz	24,26 %	23,66 %	23,54 %	23,72 %
	3.3.	**FAG-Umlage**	**1.861.272 €**	**1.806.028 €**	**1.656.818 €**	**1.929.413 €**
		Zwischensumme	**3.764.361 €**	**3.737.940 €**	**3.478.161 €**	**4.065.378 €**
III.	**Saldo aus I. und II.**		**2.509.521 €**	**3.464.228 €**	**4.147.888 €**	**3.764.401 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.575,94	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	74,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.228,82	25.790	55.700	86.200	26.715	27.230
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,49	780	780	795	810	825
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.322,68	800	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.704,50	3.000	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.185,43**	**30.370**	**56.480**	**86.995**	**27.525**	**28.055**
12	Personalaufwendungen	-1.152.911,48	-1.079.570	-1.180.644	-1.158.950	-1.190.226	-1.173.741
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.719,62	-366.640	-447.980	-441.430	-450.005	-458.615
15	Abschreibungen	-279,30	-83.000	-130.258	-122.568	-67.740	-56.780
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.807,18	-1.000	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
17	Transferaufwendungen	-4.902,42	-4.510	-5.510	-5.615	-5.725	-5.830
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.818,20	-149.440	-265.025	-270.235	-275.505	-280.930
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.693.438,20**	**-1.684.160**	**-2.031.917**	**-2.001.348**	**-1.991.801**	**-1.978.546**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.640.252,77**	**-1.653.790**	**-1.975.437**	**-1.914.353**	**-1.964.276**	**-1.950.491**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.628.501	428.008	436.568	445.299	454.205
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-118.988	-288.182	-293.946	-299.825	-305.822
23	kalkulatorische Kosten	-3.797,91	-65.090	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.797,91**	**1.444.423**	**139.826**	**142.622**	**145.474**	**148.383**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.644.050,68**	**-209.367**	**-1.835.611**	**-1.771.731**	**-1.818.802**	**-1.802.108**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.106,65	30.370	56.480	0	86.995	27.525	28.055
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.788,43	-1.601.160	-1.901.659	0	-1.878.780	-1.924.061	-1.921.766
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.561.681,78**	**-1.570.790**	**-1.845.179**	**0**	**-1.791.785**	**-1.896.536**	**-1.893.711**
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	154.143,42	626.740	1.100.000	0	5.100.000	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)**	**154.143,42**	**626.740**	**1.100.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.025,45	-4.226.740	-2.836.185	0	-3.163.815	-507.500	-507.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.009,24	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.469,58	-92.500	-35.000	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)**	**-188.504,27**	**-4.319.240**	**-2.871.185**	**0**	**-3.163.815**	**-507.500**	**-507.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-34.360,85**	**-3.692.500**	**-1.771.185**	**0**	**1.936.185**	**-507.500**	**-507.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.596.042,63**	**-5.263.290**	**-3.616.364**	**0**	**144.400**	**-2.404.036**	**-2.401.211**

Produktbeschreibung
Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	28,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,73	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.344,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-160.567,17	-271.760	-226.204	-232.990	-239.980	-247.180
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.226,69	-46.230	-38.980	-39.750	-40.530	-41.310
15	Abschreibungen	0,00	-900	-1.581	-421	-80	-80
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.646,12	-33.900	-78.540	-80.100	-81.675	-83.240
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-209.439,98**	**-352.790**	**-345.305**	**-353.261**	**-362.265**	**-371.810**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-208.095,25**	**-352.790**	**-345.305**	**-353.261**	**-362.265**	**-371.810**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	273.231	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**273.201**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-208.095,25**	**-79.589**	**-345.305**	**-353.261**	**-362.265**	**-371.810**

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

u. a. Scanner für den digitalen Postlauf (2.000 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.344,73	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.504,97	-351.890	-343.724	0	-352.840	-362.185	-371.730
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-214.160,24**	**-351.890**	**-343.724**	**0**	**-352.840**	**-362.185**	**-371.730**
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)**	**-214.160,24**	**-351.890**	**-343.724**	**0**	**-352.840**	**-362.185**	**-371.730**

Produktbeschreibung
Produkt 111403 Personalrat

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111403	Personalrat

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111403 Personalrat

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-8.999,16	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335,14	-3.100	-3.300	-3.365	-3.430	-3.495
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	-1.685,66	-910	-2.150	-2.185	-2.225	-2.270
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.019,96**	**-4.010**	**-5.450**	**-5.550**	**-5.655**	**-5.765**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-12.019,96**	**-4.010**	**-5.450**	**-5.550**	**-5.655**	**-5.765**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.150	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**	**19.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-12.019,96**	**15.140**	**-5.450**	**-5.550**	**-5.655**	**-5.765**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111403 Personalrat

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-12.028,91	-4.010	-5.450	0	-5.550	-5.655	-5.765
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.028,91**	**-4.010**	**-5.450**	**0**	**-5.550**	**-5.655**	**-5.765**
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)**	**-12.028,91**	**-4.010**	**-5.450**	**0**	**-5.550**	**-5.655**	**-5.765**

Produktbeschreibung
Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111405	Datenschutzbeauftragte/r

Beschreibung	- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz - Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes - Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
Ziele	Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
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	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**-5.610**	**-5.720**	**-5.830**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**-5.610**	**-5.720**	**-5.830**
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**	**-5.500**	**-5.610**	**-5.720**	**-5.830**

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

Inhouse-Schulung zum Thema Datenschutz

Erläuterung zu 18

Rechenzentrum: Grundbetrag + zusätzliche Anfragen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/r

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.500	0	-5.610	-5.720	-5.830
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.610**	**-5.720**	**-5.830**
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**	**-5.500**	**0**	**-5.610**	**-5.720**	**-5.830**

Produktbeschreibung
Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112002	Kundenbetreuung/Benutzerservice

Beschreibung

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Ziele

- Optimaler Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-53.854	-55.470	-57.085	-58.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-48.890	-49.315	-50.280	-51.250
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	-300	-305	-310	-315
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-750	-765	-780	-795
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-103.794**	**-105.855**	**-108.455**	**-111.060**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-103.794**	**-105.855**	**-108.455**	**-111.060**
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**	**-103.794**	**-105.855**	**-108.455**	**-111.060**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-103.794	0	-105.855	-108.455	-111.060
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-103.794**	**0**	**-105.855**	**-108.455**	**-111.060**
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	-9.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-112.794**	**0**	**-105.855**	**-108.455**	**-111.060**

Erläuterungen

Erläuterung zu 12

I0280: Beschaffung von vier Computer (2 x Hauptamt, 2 x Finanzverwaltung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112002 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Warthausen

Investition I0280 Beschaffung von vier Computer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0	0,00	0	-9.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 112100 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112100 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9,40	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-255.994,89	-66.410	-54.897	-59.506	-60.692	-61.912
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.697,09	-26.900	-34.080	-34.760	-35.440	-36.120
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.635,00	-1.510	-1.650	-1.680	-1.715	-1.745
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.408,51	-31.780	-20.260	-20.660	-21.065	-21.470
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-325.735,49**	**-126.600**	**-110.887**	**-116.606**	**-118.912**	**-121.247**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-325.726,09**	**-126.600**	**-110.887**	**-116.606**	**-118.912**	**-121.247**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.010	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**	**118.010**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-325.726,09**	**-8.590**	**-110.887**	**-116.606**	**-118.912**	**-121.247**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112100 Personalwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9,40	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.585,04	-126.600	-110.887	0	-116.606	-118.912	-121.247
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-322.575,64**	**-126.600**	**-110.887**	**0**	**-116.606**	**-118.912**	**-121.247**
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)**	**-322.575,64**	**-126.600**	**-110.887**	**0**	**-116.606**	**-118.912**	**-121.247**

Produktbeschreibung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen;
Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht;
Leistungen für Dritte
Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Zentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge); Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Minimierung der Steuerschuld
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern;
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung;
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung, präventive Maßnahmen;
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.513,27	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	46,00	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	1.322,68	800	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.000,80	3.000	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.882,75**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-183.709,04	-227.400	-264.003	-232.857	-239.840	-231.252
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.177,10	-61.750	-49.025	-49.995	-50.975	-51.955
15	Abschreibungen	-279,30	-200	-135	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.807,18	-1.000	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
17	Transferaufwendungen	-2.931,50	-3.000	-3.560	-3.630	-3.700	-3.770
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.612,57	-6.210	-6.450	-6.565	-6.690	-6.825
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-272.516,69**	**-299.560**	**-325.673**	**-295.597**	**-303.805**	**-296.452**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-254.633,94**	**-295.760**	**-325.673**	**-295.597**	**-303.805**	**-296.452**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.780	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**	**275.780**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-254.633,94**	**-19.980**	**-325.673**	**-295.597**	**-303.805**	**-296.452**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.259,30	3.800	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.603,85	-299.360	-325.538	0	-295.597	-303.805	-296.452
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-239.344,55**	**-295.560**	**-325.538**	**0**	**-295.597**	**-303.805**	**-296.452**
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)**	**-239.344,55**	**-295.560**	**-325.538**	**0**	**-295.597**	**-303.805**	**-296.452**

Produktbeschreibung
Produkt 112402 Gebäudemanagement

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112402 Gebäudemanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.052,57	19.990	49.990	80.380	20.780	21.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,96	780	780	795	810	825
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.584,53**	**20.770**	**50.770**	**81.175**	**21.590**	**22.005**
12	Personalaufwendungen	-37.042,16	-24.360	-91.314	-94.057	-94.038	-99.659
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.297,29	-49.030	-66.420	-67.710	-69.020	-70.365
15	Abschreibungen	0,00	-10.040	-19.833	-19.965	-9.980	-3.810
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	-4.124,57	-2.440	-4.625	-4.700	-4.785	-4.885
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.464,02**	**-85.870**	**-182.192**	**-186.432**	**-177.823**	**-178.719**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-43.879,49**	**-65.100**	**-131.422**	**-105.257**	**-156.233**	**-156.714**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.605	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.231	-1.063	-1.084	-1.106	-1.128
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.390	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**123.984**	**-1.063**	**-1.084**	**-1.106**	**-1.128**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-43.879,49**	**58.884**	**-132.485**	**-106.341**	**-157.339**	**-157.842**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112402 Gebäudemanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.799,53	20.770	50.770	0	81.175	21.590	22.005
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.044,51	-75.830	-162.359	0	-166.467	-167.843	-174.909
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-51.244,98**	**-55.060**	**-111.589**	**0**	**-85.292**	**-146.253**	**-152.904**
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)**	**-51.244,98**	**-55.060**	**-111.589**	**0**	**-85.292**	**-146.253**	**-152.904**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 107600 Hausmeister Rathaus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-47.099	-48.515	-47.130	-51.345
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**	**-47.099**	**-48.515**	**-47.130**	**-51.345**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-47.099**	**-48.515**	**-47.130**	**-51.345**
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**	**-47.099**	**-48.515**	**-47.130**	**-51.345**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 107600 Hausmeister Rathaus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-47.099	0	-48.515	-47.130	-51.345
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-47.099**	**0**	**-48.515**	**-47.130**	**-51.345**
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**	**-47.099**	**0**	**-48.515**	**-47.130**	**-51.345**

Produktbeschreibung
Produkt 112500 Bauhof

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112500 Bauhof

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.672,31	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	878,50	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,47	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.718,28**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-431.935,85	-418.290	-410.359	-422.670	-435.350	-448.412
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.743,60	-89.350	-115.185	-117.455	-119.760	-122.060
15	Abschreibungen	0,00	-64.980	-98.897	-93.221	-53.200	-48.410
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	-10.953,97	-11.600	-7.575	-7.710	-7.855	-8.010
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-525.633,42**	**-584.220**	**-632.016**	**-641.056**	**-616.165**	**-626.892**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-521.915,14**	**-584.120**	**-632.016**	**-641.056**	**-616.165**	**-626.892**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	633.874	428.008	436.568	445.299	454.205
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-67.773	-287.119	-292.862	-298.719	-304.694
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.710	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**554.391**	**140.889**	**143.706**	**146.580**	**149.511**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-521.915,14**	**-29.729**	**-491.127**	**-497.350**	**-469.585**	**-477.381**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112500 Bauhof

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.182,95	100	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.486,80	-519.240	-533.119	0	-547.835	-562.965	-578.482
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-530.303,85**	**-519.140**	**-533.119**	**0**	**-547.835**	**-562.965**	**-578.482**
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	-78.469,58	-2.500	-16.000	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)**	**-78.469,58**	**-2.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-78.469,58**	**-2.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-608.773,43**	**-521.640**	**-549.119**	**0**	**-547.835**	**-562.965**	**-578.482**

Erläuterungen

Erläuterung zu 12

I0252: Wildkrautbürste für Radlader (4.000 €)

I0253: Mulchgerät für John-Deere (7.500 €)

I0254: Schränke für Gefahrstoffe (4.500 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112500 Bauhof

Gemeinde Warthausen

Investition I0252 Wildkrautbürste für Radlader

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**

Investition I0253 Mulchgerät für John-Deere

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	0	-7.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-7.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**

Investition I0254 Gefahrstoffschränke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	0,00	0	0,00	0	-4.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390,36	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	6,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,33	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	694,30	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.353,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-58.270,07	-36.130	-5.287	-5.443	-5.604	-5.770
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.887,87	-36.810	-18.300	-18.665	-19.030	-19.395
15	Abschreibungen	0,00	-6.880	-9.812	-8.961	-4.480	-4.480
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-335,92	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.124,47	-59.440	-119.830	-122.215	-124.605	-127.110
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-213.618,33**	**-139.260**	**-153.229**	**-155.284**	**-153.719**	**-156.755**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-212.264,34**	**-139.260**	**-153.229**	**-155.284**	**-153.719**	**-156.755**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	146.301	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-600	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**145.701**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-212.264,34**	**6.441**	**-153.229**	**-155.284**	**-153.719**	**-156.755**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.353,99	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.506,63	-132.380	-143.417	0	-146.323	-149.239	-152.275
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-157.152,64**	**-132.380**	**-143.417**	**0**	**-146.323**	**-149.239**	**-152.275**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.000	-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)**	**0,00**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-157.152,64**	**-222.380**	**-153.417**	**0**	**-146.323**	**-149.239**	**-152.275**

Erläuterungen

Erläuterung zu 12

I0255: Nachrüstung von vier ergonomischen Arbeitsplätzen (2 x Hauptamt, 2 x Finanzverwaltung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Warthausen

Investition I0255 Nachrüstung vier ergonomische Arbeitsplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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**

Produktbeschreibung
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	134,25	0	210	210	215	220
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**134,25**	**0**	**210**	**210**	**215**	**220**
12	Personalaufwendungen	-4.308,35	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.779,67	-40.570	-56.850	-43.130	-43.915	-44.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,44	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-44.113,46**	**-40.570**	**-56.850**	**-43.130**	**-43.915**	**-44.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-43.979,21**	**-40.570**	**-56.640**	**-42.920**	**-43.700**	**-44.480**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	550	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.801	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**	**-6.251**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-43.979,21**	**-46.821**	**-56.640**	**-42.920**	**-43.700**	**-44.480**

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

u. a. Barrierefreiheit Homepage mit 15.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134,25	0	210	0	210	215	220
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.130,87	-40.570	-56.850	0	-43.130	-43.915	-44.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.996,62**	**-40.570**	**-56.640**	**0**	**-42.920**	**-43.700**	**-44.480**
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)**	**-16.996,62**	**-40.570**	**-56.640**	**0**	**-42.920**	**-43.700**	**-44.480**

Produktbeschreibung
Produkt 113200 Abgabewesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113200	Abgabewesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113200 Abgabewesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-10.550,52	-20.870	-55.640	-36.297	-37.387	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.200	-6.320	-6.445	-6.570
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	-191,89	-100	-225	-225	-225	-230
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.742,41**	**-20.970**	**-62.065**	**-42.842**	**-44.057**	**-6.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-10.742,41**	**-20.970**	**-62.065**	**-42.842**	**-44.057**	**-6.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.675	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**	**-10.675**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-10.742,41**	**-31.645**	**-62.065**	**-42.842**	**-44.057**	**-6.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113200 Abgabewesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-10.742,41	-20.970	-62.065	0	-42.842	-44.057	-6.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.742,41**	**-20.970**	**-62.065**	**0**	**-42.842**	**-44.057**	**-6.800**
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 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)**	**-10.742,41**	**-20.970**	**-62.065**	**0**	**-42.842**	**-44.057**	**-6.800**

Produktbeschreibung
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.157,50	5.700	5.500	5.610	5.720	5.830
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.157,50**	**5.700**	**5.500**	**5.610**	**5.720**	**5.830**
12	Personalaufwendungen	-1.534,27	-14.350	-19.086	-19.660	-20.250	-20.856
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.575,17	-12.900	-8.250	-8.415	-8.580	-8.745
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	-45,00	-3.060	-21.620	-22.050	-22.480	-22.915
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.154,44**	**-30.310**	**-48.956**	**-50.125**	**-51.310**	**-52.516**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.996,94**	**-24.610**	**-43.456**	**-44.515**	**-45.590**	**-46.686**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.508	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-3.797,91	-46.360	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.797,91**	**-48.868**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-10.794,85**	**-73.478**	**-43.456**	**-44.515**	**-45.590**	**-46.686**

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

u. a. Vermessungsaufwand (5.000 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.022,50	5.700	5.500	0	5.610	5.720	5.830
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.154,44	-30.310	-48.956	0	-50.125	-51.310	-52.516
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.131,94**	**-24.610**	**-43.456**	**0**	**-44.515**	**-45.590**	**-46.686**
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	154.143,42	626.740	1.100.000	0	5.100.000	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)**	**154.143,42**	**626.740**	**1.100.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.025,45	-4.226.740	-2.836.185	0	-3.163.815	-507.500	-507.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.009,24	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)**	**-110.034,69**	**-4.226.740**	**-2.836.185**	**0**	**-3.163.815**	**-507.500**	**-507.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**44.108,73**	**-3.600.000**	**-1.736.185**	**0**	**1.936.185**	**-507.500**	**-507.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**36.976,79**	**-3.624.610**	**-1.779.641**	**0**	**1.891.670**	**-553.090**	**-554.186**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gemeinde Warthausen

Investition I0011 Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.806.740	860.705,50	0	223.762,37	626.740	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)**	**5.806.740**	**876.593,06**	**0**	**223.762,37**	**626.740**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.903.480	-773.572,10	0	-84.462,55	-4.226.740	-2.836.185	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.534,22	0	-6.009,24	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-16.903.480**	**-800.106,32**	**0**	**-90.471,79**	**-4.226.740**	**-2.836.185**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-11.096.740**	**76.486,74**	**0**	**133.290,58**	**-3.600.000**	**-2.836.185**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.903.480**	**-800.106,32**	**0**	**-90.471,79**	**-4.226.740**	**-2.836.185**	**0**

Investition I0282 Veräußerung Bauplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.200.000	0,00	0	0,00	0	1.100.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**6.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**6.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180,38	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.860	7.431	7.719	3.860	3.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.326,98	43.000	43.150	44.010	44.875	45.735
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,32	420	215	215	215	225
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.310,75	5.700	6.450	6.575	6.705	6.835
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**78.204,43**	**52.980**	**57.246**	**58.519**	**55.655**	**56.395**
12	Personalaufwendungen	-188.253,63	-195.960	-246.173	-253.562	-261.167	-269.003
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.063,67	-116.910	-104.280	-106.340	-108.415	-110.520
15	Abschreibungen	-1.169,50	-33.000	-54.765	-54.675	-28.300	-27.380
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.357,00	-14.000	-13.500	-13.770	-14.040	-14.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.429,21	-63.200	-70.125	-71.485	-72.880	-74.290
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-365.273,01**	**-423.070**	**-488.843**	**-499.832**	**-484.802**	**-495.503**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-287.068,58**	**-370.090**	**-431.597**	**-441.313**	**-429.147**	**-439.108**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-134.367	-72	-73	-75	-76
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.700	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-147.067**	**-72**	**-73**	**-75**	**-76**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-287.068,58**	**-517.157**	**-431.669**	**-441.386**	**-429.222**	**-439.184**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.954,76	49.120	49.815	0	50.800	51.795	52.795
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.646,34	-390.070	-434.078	0	-445.157	-456.502	-468.123
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-294.691,58**	**-340.950**	**-384.263**	**0**	**-394.357**	**-404.707**	**-415.328**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	171.700	0	126.800	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**	**66.000**	**171.700**	**0**	**126.800**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-130.000	0	-53.500	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.578,71	-324.850	-271.200	0	-72.100	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)**	**-8.578,71**	**-339.850**	**-401.200**	**0**	**-125.600**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-8.578,71**	**-273.850**	**-229.500**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-303.270,29**	**-614.800**	**-613.763**	**0**	**-393.157**	**-404.707**	**-415.328**

Produktbeschreibung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.595,51	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.595,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-13.902,79	-16.720	-64.293	-66.223	-68.208	-70.254
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.172,22	-5.600	-8.600	-8.770	-8.940	-9.115
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.983,27	-1.300	-12.800	-13.050	-13.305	-13.565
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.058,28**	**-23.620**	**-85.693**	**-88.043**	**-90.453**	**-92.934**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.462,77**	**-23.620**	**-85.693**	**-88.043**	**-90.453**	**-92.934**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.952	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**	**-9.952**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-30.462,77**	**-33.572**	**-85.693**	**-88.043**	**-90.453**	**-92.934**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.595,51	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.159,78	-23.620	-85.693	0	-88.043	-90.453	-92.934
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.564,27**	**-23.620**	**-85.693**	**0**	**-88.043**	**-90.453**	**-92.934**
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)**	**-29.564,27**	**-23.620**	**-85.693**	**0**	**-88.043**	**-90.453**	**-92.934**

Produktbeschreibung
Produkt 122000 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122000 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180,38	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	2.054,68	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961,41	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.196,47**	**1.500**	**1.500**	**1.530**	**1.560**	**1.590**
12	Personalaufwendungen	-28.659,06	-37.890	-27.376	-28.197	-29.043	-29.914
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.527,60	-14.500	-15.860	-16.175	-16.490	-16.810
15	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-1.600	-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	-6.746,99	-9.400	-7.050	-7.180	-7.325	-7.465
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-47.933,65**	**-62.590**	**-51.086**	**-53.152**	**-53.658**	**-54.989**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-40.737,18**	**-61.090**	**-49.586**	**-51.622**	**-52.098**	**-53.399**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.943	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-130	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-21.073**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-40.737,18**	**-82.163**	**-49.586**	**-51.622**	**-52.098**	**-53.399**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122000 Ordnungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.200,59	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.524,44	-61.790	-50.286	0	-51.552	-52.858	-54.189
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-45.323,85**	**-60.290**	**-48.786**	**0**	**-50.022**	**-51.298**	**-52.599**
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)**	**-45.323,85**	**-60.290**	**-48.786**	**0**	**-50.022**	**-51.298**	**-52.599**

Produktbeschreibung
Produkt 122200 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122200 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	35.197,80	29.500	30.000	30.600	31.200	31.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.533,87	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.851,67**	**29.500**	**30.000**	**30.600**	**31.200**	**31.800**
12	Personalaufwendungen	-83.118,27	-85.830	-74.165	-76.391	-78.683	-81.043
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.175,24	-20.500	-19.420	-19.805	-20.195	-20.585
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	-31.883,60	-24.000	-24.025	-24.500	-24.980	-25.460
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-124.177,11**	**-130.330**	**-117.610**	**-120.696**	**-123.858**	**-127.088**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-78.325,44**	**-100.830**	**-87.610**	**-90.096**	**-92.658**	**-95.288**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.984	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**	**-47.984**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-78.325,44**	**-148.814**	**-87.610**	**-90.096**	**-92.658**	**-95.288**

Erläuterungen

Erläuterung zu 18

u. a. Erstattungen an Bund (23.000 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122200 Einwohnerwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.831,38	29.500	30.000	0	30.600	31.200	31.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.640,80	-130.330	-117.610	0	-120.696	-123.858	-127.088
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-80.809,42**	**-100.830**	**-87.610**	**0**	**-90.096**	**-92.658**	**-95.288**
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)**	**-80.809,42**	**-100.830**	**-87.610**	**0**	**-90.096**	**-92.658**	**-95.288**

Produktbeschreibung
Produkt 122300 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122300 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.730,50	6.000	5.500	5.610	5.720	5.830
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,50	300	100	100	100	105
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.834,00**	**6.300**	**5.600**	**5.710**	**5.820**	**5.935**
12	Personalaufwendungen	-28.462,45	-23.760	-17.649	-18.179	-18.724	-19.286
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.830,47	-5.290	-6.750	-6.880	-7.015	-7.150
15	Abschreibungen	-8,00	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	-1.279,35	-1.200	-925	-940	-955	-975
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.580,27**	**-30.250**	**-25.324**	**-25.999**	**-26.694**	**-27.411**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.746,27**	**-23.950**	**-19.724**	**-20.289**	**-20.874**	**-21.476**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.365	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**	**-21.365**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-30.746,27**	**-45.315**	**-19.724**	**-20.289**	**-20.874**	**-21.476**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122300 Personenstandswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.003,00	6.300	5.600	0	5.710	5.820	5.935
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.032,14	-30.250	-25.324	0	-25.999	-26.694	-27.411
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-30.029,14**	**-23.950**	**-19.724**	**0**	**-20.289**	**-20.874**	**-21.476**
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)**	**-30.029,14**	**-23.950**	**-19.724**	**0**	**-20.289**	**-20.874**	**-21.476**

Produktbeschreibung
Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	220,00	0	150	150	155	155
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**220,00**	**0**	**150**	**150**	**155**	**155**
12	Personalaufwendungen	-2.925,64	-3.160	-2.865	-2.951	-3.040	-3.131
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,00	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	-129,19	-130	-50	-50	-50	-50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.259,83**	**-3.290**	**-2.915**	**-3.001**	**-3.090**	**-3.181**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.039,83**	**-3.290**	**-2.765**	**-2.851**	**-2.935**	**-3.026**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.789	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**	**-1.789**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.039,83**	**-5.079**	**-2.765**	**-2.851**	**-2.935**	**-3.026**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,00	0	150	0	150	155	155
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.259,83	-3.290	-2.915	0	-3.001	-3.090	-3.181
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.039,83**	**-3.290**	**-2.765**	**0**	**-2.851**	**-2.935**	**-3.026**
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)**	**-3.039,83**	**-3.290**	**-2.765**	**0**	**-2.851**	**-2.935**	**-3.026**

Produktbeschreibung
Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	50,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**94,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-18.974,96	-15.840	-23.234	-23.932	-24.649	-25.390
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	0	-500	-510	-520	-530
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	-804,93	-1.200	-375	-380	-385	-395
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.854,89**	**-17.040**	**-24.109**	**-24.822**	**-25.554**	**-26.315**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-19.760,39**	**-17.040**	**-24.109**	**-24.822**	**-25.554**	**-26.315**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.044	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**	**-14.044**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-19.760,39**	**-31.084**	**-24.109**	**-24.822**	**-25.554**	**-26.315**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94,50	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.854,89	-17.040	-24.109	0	-24.822	-25.554	-26.315
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.760,39**	**-17.040**	**-24.109**	**0**	**-24.822**	**-25.554**	**-26.315**
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)**	**-19.760,39**	**-17.040**	**-24.109**	**0**	**-24.822**	**-25.554**	**-26.315**

Produktbeschreibung
Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Feuerwehr

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.860	7.431	7.719	3.860	3.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.074,00	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,32	120	115	115	115	120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219,96	5.700	6.450	6.575	6.705	6.835
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.412,28**	**15.680**	**19.996**	**20.529**	**16.920**	**16.915**
12	Personalaufwendungen	-12.210,46	-12.760	-36.591	-37.689	-38.820	-39.985
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.078,14	-71.020	-53.150	-54.200	-55.255	-56.330
15	Abschreibungen	-1.161,50	-32.200	-53.965	-53.075	-27.500	-26.580
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.357,00	-14.000	-13.500	-13.770	-14.040	-14.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.601,88	-25.970	-24.900	-25.385	-25.880	-26.380
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-99.408,98**	**-155.950**	**-182.106**	**-184.119**	**-161.495**	**-163.585**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-83.996,70**	**-140.270**	**-162.110**	**-163.590**	**-144.575**	**-146.670**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.291	-72	-73	-75	-76
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.570	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-30.861**	**-72**	**-73**	**-75**	**-76**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-83.996,70**	**-171.131**	**-162.182**	**-163.663**	**-144.650**	**-146.746**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.009,78	11.820	12.565	0	12.810	13.060	13.315
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.174,46	-123.750	-128.141	0	-131.044	-133.995	-137.005
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-86.164,68**	**-111.930**	**-115.576**	**0**	**-118.234**	**-120.935**	**-123.690**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	171.700	0	126.800	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**	**66.000**	**171.700**	**0**	**126.800**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-130.000	0	-53.500	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.578,71	-324.850	-271.200	0	-72.100	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)**	**-8.578,71**	**-339.850**	**-401.200**	**0**	**-125.600**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-8.578,71**	**-273.850**	**-229.500**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-94.743,39**	**-385.780**	**-345.076**	**0**	**-117.034**	**-120.935**	**-123.690**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4

Z0053: Z-Feu - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (45.500 €)
Z0054: Investitionshilfe Ausgleichstock - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (125.000 €) - insgesamt sind 400.000 € beantragt; 2021 + 2022 insgesamt 250.000 € eingestellt
Z0055: Z-Feu - Funkgeräte (1.200 €)

Erläuterung zu 10

I0234: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (Gesamtkosten: 629.000 €)

Erläuterung zu 12

I0233: Beschaffung MLF (260.000 €) - Gesamtkosten: 320.000 €
I0256: Funkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks (11.200 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Investition I0233 Feuerwehr Beschaffung MLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-640.000	0,00	0	0,00	-320.000	-260.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-640.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-320.000**	**-260.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-640.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-320.000**	**-260.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-640.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-320.000**	**-260.000**	**0**

Investition I0234 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198.500	0,00	0	0,00	-15.000	-130.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-198.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-130.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-198.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-130.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-198.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-130.000**	**0**

Investition I0256 Funkgeräte im Rahmen d. Einführung d. Digitalfunks

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.300	0,00	0	0,00	0	-11.200	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-23.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-23.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-23.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**

Investition Z0050 Z-Feu - Beschaffung MLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0,00	0	0,00	66.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**132.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**132.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66.000**	**0**	**0**

Investition Z0053 Z-Feu - Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.500	0,00	0	0,00	0	45.500	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**45.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**45.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**45.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**45.500**	**0**

Investition Z0054 Ausgleichstock - Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0,00	0	0,00	0	125.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 126000 Feuerwehr

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**

Investition Z0055 Z-Feu - Funkgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0,00	0	0,00	0	1.200	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.597,18	20.300	17.500	17.850	18.200	18.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	240	240	485	240	140
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.652,38	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.057,54	30.000	25.315	25.815	26.320	26.830
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.497,83	15.850	7.500	7.650	7.800	7.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	392,12	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**427.197,05**	**126.390**	**100.555**	**102.800**	**104.560**	**106.470**
12	Personalaufwendungen	-199.489,52	-255.570	-348.413	-358.864	-369.631	-380.719
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.639,55	-348.050	-339.700	-346.470	-353.260	-360.055
15	Abschreibungen	0,00	-12.150	-9.378	-12.807	-7.270	-6.370
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.800,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.104,74	-29.540	-39.525	-40.285	-41.060	-41.825
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-628.033,81**	**-645.310**	**-737.016**	**-758.426**	**-771.221**	**-788.969**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-200.836,76**	**-518.920**	**-636.461**	**-655.626**	**-666.661**	**-682.499**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.773	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-150.022	-546	-557	-568	-579
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.170	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-132.419**	**-546**	**-557**	**-568**	**-579**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-200.836,76**	**-651.339**	**-637.007**	**-656.183**	**-667.229**	**-683.078**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	435.168,01	126.150	100.315	0	102.315	104.320	106.330
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.410,08	-633.160	-727.638	0	-745.619	-763.951	-782.599
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-208.242,07**	**-507.010**	**-627.323**	**0**	**-643.304**	**-659.631**	**-676.269**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.900	65.671	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**	**53.900**	**65.671**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.292,74	0	-147.000	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)**	**-52.292,74**	**-2.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-52.292,74**	**51.900**	**-84.329**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-260.534,81**	**-455.110**	**-711.652**	**0**	**-643.304**	**-659.631**	**-676.269**

Produktbeschreibung
Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.597,18	20.300	17.500	17.850	18.200	18.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	240	240	485	240	140
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.652,38	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.057,54	30.000	25.315	25.815	26.320	26.830
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.497,83	15.850	7.500	7.650	7.800	7.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	392,12	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**427.197,05**	**126.390**	**100.555**	**102.800**	**104.560**	**106.470**
12	Personalaufwendungen	-199.489,52	-255.570	-348.413	-358.864	-369.631	-380.719
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.639,55	-348.050	-339.700	-346.470	-353.260	-360.055
15	Abschreibungen	0,00	-12.150	-9.378	-12.807	-7.270	-6.370
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.800,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.104,74	-29.540	-39.525	-40.285	-41.060	-41.825
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-628.033,81**	**-645.310**	**-737.016**	**-758.426**	**-771.221**	**-788.969**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-200.836,76**	**-518.920**	**-636.461**	**-655.626**	**-666.661**	**-682.499**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.773	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-150.022	-546	-557	-568	-579
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.170	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-132.419**	**-546**	**-557**	**-568**	**-579**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-200.836,76**	**-651.339**	**-637.007**	**-656.183**	**-667.229**	**-683.078**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	435.168,01	126.150	100.315	0	102.315	104.320	106.330
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.410,08	-633.160	-727.638	0	-745.619	-763.951	-782.599
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-208.242,07**	**-507.010**	**-627.323**	**0**	**-643.304**	**-659.631**	**-676.269**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.900	65.671	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**	**53.900**	**65.671**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.292,74	0	-147.000	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)**	**-52.292,74**	**-2.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-52.292,74**	**51.900**	**-84.329**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-260.534,81**	**-455.110**	**-711.652**	**0**	**-643.304**	**-659.631**	**-676.269**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4

Zuschuss Digitalpakt (Grundprogramm, Schulbudget, Lehrkräfteausstattung)

Erläuterung zu 12

I0261: Laptops für die Lehrkräfte - 14 Stück (10.000 €)
I0257: Interaktive Tafeln - 9 Stück (90.000 €)
I0262: Höhenverstellbarer Schreibtisch (1.500 €)
I0260: Tretford-Wandteppiche im Flur über der neuen Turnhalle (2.000 €)
I0263: Ablagemöglichkeiten Lehrerzimmer (3.500 €)
I0259: Lärm-Absorber Küche (5.000 €)
I0258: Zutrittskontrolle (10.000 €)
I0264: WLAN-Ausleuchtung (10.000 €)
I0281: Tablets für die Schüler (15.000 €)

Erläuterung zu 10

I0235: Überdachung Mülleimer

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

Investition I0235 Überdachung Mülleimer Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0,00	0	0,00	-2.000	-3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**

Investition I0257 Interaktive Tafeln

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**

Investition I0258 Zutrittskontrolle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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**

Investition I0259 Lärmabsorber Küche Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**

Investition I0260 Tretford-Wandteppiche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**

Investition I0261 Laptops für die Lehrkräfte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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**

Investition I0262 Höhenvertellbare Schreibtische

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**

Investition I0263 Ablagemöglichkeiten Lehrerzimmer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0	0,00	0	-3.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**

Investition I0264 WLAN-Ausleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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**

Investition I0281 Tablets für die Schüler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**

Investition Z0051 Zuschuss Digitalpakt Schule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.571	0,00	0	0,00	53.900	65.671	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**119.571**	**0,00**	**0**	**0,00**	**53.900**	**65.671**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**119.571**	**0,00**	**0**	**0,00**	**53.900**	**65.671**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.005,87	718.500	1.098.400	1.120.360	1.142.325	1.164.295
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.580	19.904	19.904	12.440	12.440
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417.966,12	333.600	325.700	332.210	338.725	345.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.035,12	48.100	40.200	41.000	41.805	42.610
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.576,47	3.700	900	915	935	950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	803,03	580	720	720	720	720
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.306.386,61**	**1.112.060**	**1.485.824**	**1.515.109**	**1.536.950**	**1.566.255**
12	Personalaufwendungen	-2.059.920,97	-2.262.970	-2.856.323	-2.942.015	-3.030.276	-3.121.184
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.204,00	-413.400	-538.630	-548.700	-558.935	-569.195
15	Abschreibungen	-286,96	-128.620	-228.980	-229.987	-128.030	-126.770
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-510	-520	-530
17	Transferaufwendungen	-346.624,34	-338.600	-376.000	-383.510	-391.035	-398.545
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.908,36	-45.350	-26.285	-26.705	-27.175	-27.675
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.832.944,63**	**-3.188.940**	**-4.026.718**	**-4.131.427**	**-4.135.971**	**-4.243.899**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.526.558,02**	**-2.076.880**	**-2.540.894**	**-2.616.318**	**-2.599.021**	**-2.677.644**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.652	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-823.753	-12.326	-12.573	-12.825	-13.080
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-66.080	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-761.181**	**-12.326**	**-12.573**	**-12.825**	**-13.080**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.526.558,02**	**-2.838.061**	**-2.553.220**	**-2.628.891**	**-2.611.846**	**-2.690.724**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.312.083,52	1.103.900	1.465.200	0	1.494.485	1.523.790	1.553.095
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.819.933,78	-3.060.320	-3.797.738	0	-3.901.440	-4.007.941	-4.117.129
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.507.850,26**	**-1.956.420**	**-2.332.538**	**0**	**-2.406.955**	**-2.484.151**	**-2.564.034**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.000,00	300.000	1.425.000	0	150.000	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)**	**268.000,00**	**300.000**	**1.425.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.113,20	-252.000	-25.000	0	-380.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.487,45	-3.375.000	-4.620.000	0	-590.000	-1.100.000	-1.100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.949,80	-2.000	-9.450	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)**	**-517.550,45**	**-3.629.000**	**-4.654.450**	**0**	**-970.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-249.550,45**	**-3.329.000**	**-3.229.450**	**0**	**-820.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.757.400,71**	**-5.285.420**	**-5.561.988**	**0**	**-3.226.955**	**-3.584.151**	**-3.664.034**

Produktbeschreibung
Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-48,04	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	-2.730,00	-4.000	-2.900	-2.955	-3.015	-3.070
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.778,04**	**-4.000**	**-2.900**	**-2.955**	**-3.015**	**-3.070**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.778,04**	**-4.000**	**-2.900**	**-2.955**	**-3.015**	**-3.070**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.566	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**	**-2.566**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.778,04**	**-6.566**	**-2.900**	**-2.955**	**-3.015**	**-3.070**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.778,04	-4.000	-2.900	0	-2.955	-3.015	-3.070
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.778,04**	**-4.000**	**-2.900**	**0**	**-2.955**	**-3.015**	**-3.070**
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)**	**-2.778,04**	**-4.000**	**-2.900**	**0**	**-2.955**	**-3.015**	**-3.070**

Produktbeschreibung
Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Gemeinde Warthausen

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

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

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	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	185,00	200	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	10	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	145,20	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**706,20**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-533,35	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.815,89	-8.900	-11.000	-11.215	-11.435	-11.655
15	Abschreibungen	0,00	-40	-83	-83	-40	-40
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.615,16	-3.800	-22.500	-22.950	-23.400	-23.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,87	-170	-160	-160	-160	-165
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.208,27**	**-12.910**	**-33.743**	**-34.408**	**-35.035**	**-35.710**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-15.502,07**	**-12.700**	**-33.743**	**-34.408**	**-35.035**	**-35.710**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.789	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-670	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-35.459**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-15.502,07**	**-48.159**	**-33.743**	**-34.408**	**-35.035**	**-35.710**

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	706,20	210	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.202,03	-12.870	-33.660	0	-34.325	-34.995	-35.670
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.495,83**	**-12.660**	**-33.660**	**0**	**-34.325**	**-34.995**	**-35.670**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	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**	**150.000**	**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	-375.000	-20.000	0	-290.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-375.000**	**-20.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-375.000**	**-20.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.495,83**	**-387.660**	**-53.660**	**0**	**-174.325**	**-34.995**	**-35.670**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

I0038: Vereinsräume (Planungskosten von 20.000 €) - Gesamtkosten: 460.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Gemeinde Warthausen

Investition I0038 Vereinsräume Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.435.000	0,00	0	0,00	-375.000	-20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.435.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-375.000**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.435.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-375.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.435.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-375.000**	**-20.000**	**0**

Investition Z0056 ELR 2022 - Vereinsräume

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Warthausen

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

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

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-48,04	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	-255	-255	-130	-130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.889,44	-3.000	-16.150	-16.470	-16.795	-17.115
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.937,48**	**-3.130**	**-16.405**	**-16.725**	**-16.925**	**-17.245**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.937,48**	**-3.130**	**-16.405**	**-16.725**	**-16.925**	**-17.245**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.332	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.352**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.937,48**	**-5.482**	**-16.405**	**-16.725**	**-16.925**	**-17.245**

Erläuterungen

Erläuterung zu 17

u. a. Wärmepumpe, Malerarbeiten, Abmangel

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-8.911,05	-3.000	-16.150	0	-16.470	-16.795	-17.115
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.911,05**	**-3.000**	**-16.150**	**0**	**-16.470**	**-16.795**	**-17.115**
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)**	**-8.911,05**	**-3.000**	**-16.150**	**0**	**-16.470**	**-16.795**	**-17.115**

Produktbeschreibung
Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	35.771,35	29.400	26.500	27.030	27.560	28.090
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,38	7.390	1.500	1.530	1.560	1.590
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	155,83	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.345,56**	**36.790**	**28.000**	**28.560**	**29.120**	**29.680**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.536,18	-45.370	-59.430	-60.580	-61.765	-62.965
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	-715	-725	-735	-750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-44.536,18**	**-45.370**	**-60.145**	**-61.305**	**-62.500**	**-63.715**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.190,62**	**-8.580**	**-32.145**	**-32.745**	**-33.380**	**-34.035**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.940	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.780	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-580	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-4.190,62**	**-10.000**	**-32.145**	**-32.745**	**-33.380**	**-34.035**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.385,60	36.790	28.000	0	28.560	29.120	29.680
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.476,82	-45.370	-60.145	0	-61.305	-62.500	-63.715
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.091,22**	**-8.580**	**-32.145**	**0**	**-32.745**	**-33.380**	**-34.035**
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	-300.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.091,22**	**-8.580**	**-32.145**	**0**	**-332.745**	**-33.380**	**-34.035**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Warthausen

Investition I0287 Sanierung Wohnungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	100,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,00**	**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	-400,00	-1.800	-400	-405	-415	-420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.059,34	-3.000	-3.970	-4.045	-4.125	-4.205
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.459,34**	**-4.800**	**-4.370**	**-4.450**	**-4.540**	**-4.625**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.359,34**	**-4.800**	**-4.370**	**-4.450**	**-4.540**	**-4.625**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-207	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**	**-207**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-4.359,34**	**-5.007**	**-4.370**	**-4.450**	**-4.540**	**-4.625**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,00	-4.800	-4.370	0	-4.450	-4.540	-4.625
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-300,00**	**-4.800**	**-4.370**	**0**	**-4.450**	**-4.540**	**-4.625**
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)**	**-300,00**	**-4.800**	**-4.370**	**0**	**-4.450**	**-4.540**	**-4.625**

Produktbeschreibung
Produkt 318006 Seniorenarbeit

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318006 Seniorenarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	970,00	1.000	900	915	935	950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**970,00**	**1.000**	**900**	**915**	**935**	**950**
12	Personalaufwendungen	-7.152,20	-13.100	-9.854	-10.149	-10.454	-10.767
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.928,90	-8.000	-12.500	-12.750	-13.000	-13.250
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	-1,94	-5.300	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.083,04**	**-26.400**	**-22.454**	**-22.999**	**-23.554**	**-24.117**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-16.113,04**	**-25.400**	**-21.554**	**-22.084**	**-22.619**	**-23.167**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.296	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**	**-2.296**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-16.113,04**	**-27.696**	**-21.554**	**-22.084**	**-22.619**	**-23.167**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318006 Seniorenarbeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	970,00	1.000	900	0	915	935	950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.589,61	-26.400	-22.454	0	-22.999	-23.554	-24.117
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.619,61**	**-25.400**	**-21.554**	**0**	**-22.084**	**-22.619**	**-23.167**
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)**	**-15.619,61**	**-25.400**	**-21.554**	**0**	**-22.084**	**-22.619**	**-23.167**

Produktbeschreibung
Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.340,00	6.000	5.500	5.610	5.720	5.830
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.340,00**	**6.000**	**5.500**	**5.610**	**5.720**	**5.830**
12	Personalaufwendungen	-7.350,27	-13.100	-25.245	-26.003	-26.782	-27.586
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339,14	-2.000	-2.200	-2.240	-2.285	-2.330
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-859,50	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,88	-2.000	-2.100	-2.140	-2.180	-2.225
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.552,79**	**-17.100**	**-30.545**	**-31.403**	**-32.287**	**-33.201**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.212,79**	**-11.100**	**-25.045**	**-25.793**	**-26.567**	**-27.371**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.255	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**	**-3.255**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.212,79**	**-14.355**	**-25.045**	**-25.793**	**-26.567**	**-27.371**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.343,05	6.000	5.500	0	5.610	5.720	5.830
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.552,79	-17.100	-30.545	0	-31.403	-32.287	-33.201
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.209,74**	**-11.100**	**-25.045**	**0**	**-25.793**	**-26.567**	**-27.371**
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)**	**-1.209,74**	**-11.100**	**-25.045**	**0**	**-25.793**	**-26.567**	**-27.371**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Kinderbetreuung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.270,47	718.500	1.098.400	1.120.360	1.142.325	1.164.295
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.120	18.987	18.987	11.980	11.980
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.833,00	242.900	243.500	248.370	253.240	258.110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.474,42	37.000	35.000	35.700	36.400	37.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.744,57	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	502,00	550	690	690	690	690
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.150.824,46**	**1.006.070**	**1.396.577**	**1.424.107**	**1.444.635**	**1.472.175**
12	Personalaufwendungen	-1.935.506,27	-2.149.120	-2.731.491	-2.813.439	-2.897.841	-2.984.777
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.470,64	-207.980	-285.990	-291.580	-297.270	-302.980
15	Abschreibungen	0,00	-73.610	-120.368	-120.056	-73.310	-72.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-510	-520	-530
17	Transferaufwendungen	-328.190,24	-315.000	-327.000	-333.540	-340.080	-346.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.221,99	-32.970	-12.515	-12.730	-12.985	-13.240
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.515.389,14**	**-2.778.680**	**-3.477.864**	**-3.571.855**	**-3.622.006**	**-3.720.197**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.364.564,68**	**-1.772.610**	**-2.081.287**	**-2.147.748**	**-2.177.371**	**-2.248.022**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-477.849	-8.834	-9.010	-9.191	-9.375
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-47.430	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-525.279**	**-8.834**	**-9.010**	**-9.191**	**-9.375**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.364.564,68**	**-2.297.889**	**-2.090.121**	**-2.156.758**	**-2.186.562**	**-2.257.397**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Kinderbetreuung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.162.849,27	998.400	1.376.900	0	1.404.430	1.431.965	1.459.505
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.460.238,37	-2.705.070	-3.357.496	0	-3.451.799	-3.548.696	-3.648.147
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.297.389,10**	**-1.706.670**	**-1.980.596**	**0**	**-2.047.369**	**-2.116.731**	**-2.188.642**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.000,00	300.000	1.425.000	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)**	**268.000,00**	**300.000**	**1.425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.113,20	-2.000	-5.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.114,20	-3.000.000	-4.600.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.949,80	0	-3.450	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)**	**-513.177,20**	**-3.002.000**	**-4.608.450**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-245.177,20**	**-2.702.000**	**-3.183.450**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.542.566,30**	**-4.408.670**	**-5.164.046**	**0**	**-2.047.369**	**-3.216.731**	**-3.288.642**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

I0040: Restliche Baukosten + Sonstige Kosten außerhalb des Baubudget wie EDV-Installation

Erläuterung zu 10

I0266: Gepflasterter Weg

Erläuterung zu 12

I0265: Gestell für Hängematten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 365001 Kinderbetreuung

Gemeinde Warthausen

Investition I0040 Neubau KiTa Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.480.000	-220.075,30	0	-200.077,20	-3.000.000	-4.600.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-13.810.000**	**-220.075,30**	**0**	**-200.077,20**	**-3.000.000**	**-4.600.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-13.810.000**	**-220.075,30**	**0**	**-200.077,20**	**-3.000.000**	**-4.600.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-13.810.000**	**-220.075,30**	**0**	**-200.077,20**	**-3.000.000**	**-4.600.000**	**0**

Investition I0265 Gestell für Hängematten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.450	0,00	0	0,00	0	-3.450	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.450**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.450**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.450**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.450**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.450**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.450**	**0**

Investition I0266 Gepflasterter Weg für Spielgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**

Investition I0286 Baukosten Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition Z0047 Zuschuss Neubau KiTa Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0,00	0	0,00	0	1.000.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.190,54	175.000	208.050	212.210	216.370	220.530
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110	110	110	110	110
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.224,00	59.900	50.500	51.510	52.520	53.530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.851,30	11.500	9.500	9.690	9.880	10.070
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.275,25	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**261.541,09**	**246.510**	**268.160**	**273.520**	**278.880**	**284.240**
12	Personalaufwendungen	-442.055,10	-491.270	-1.105.573	-1.138.742	-1.172.903	-1.208.091
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.027,21	-52.380	-69.730	-71.100	-72.495	-73.895
15	Abschreibungen	0,00	-3.690	-7.277	-7.277	-3.340	-2.970
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	-6.983,90	-7.800	-2.670	-2.720	-2.775	-2.825
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-495.066,21**	**-555.140**	**-1.185.250**	**-1.219.839**	**-1.251.513**	**-1.287.781**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-233.525,12**	**-308.630**	**-917.090**	**-946.319**	**-972.633**	**-1.003.541**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-128.325	-1.008	-1.028	-1.049	-1.070
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.370	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-135.695**	**-1.008**	**-1.028**	**-1.049**	**-1.070**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-233.525,12**	**-444.325**	**-918.098**	**-947.347**	**-973.682**	**-1.004.611**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.633,61	246.400	268.050	0	273.410	278.770	284.130
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.972,62	-551.450	-1.177.973	0	-1.212.562	-1.248.173	-1.284.811
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-222.339,01**	**-305.050**	**-909.923**	**0**	**-939.152**	**-969.403**	**-1.000.681**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	1.425.000	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**	**300.000**	**1.425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.129,99	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.077,20	-3.000.000	-4.600.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.451,80	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)**	**-202.658,99**	**-3.000.000**	**-4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-202.658,99**	**-2.700.000**	**-3.175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-424.998,00**	**-3.005.050**	**-4.084.923**	**0**	**-939.152**	**-969.403**	**-1.000.681**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

I0040: Restliche Baukosten + Sonstige Kosten außerhalb des Baubudget wie EDV-Installation

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Investition I0040 Neubau KiTa Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.480.000	-220.075,30	0	-200.077,20	-3.000.000	-4.600.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-13.810.000**	**-220.075,30**	**0**	**-200.077,20**	**-3.000.000**	**-4.600.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-13.810.000**	**-220.075,30**	**0**	**-200.077,20**	**-3.000.000**	**-4.600.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-13.810.000**	**-220.075,30**	**0**	**-200.077,20**	**-3.000.000**	**-4.600.000**	**0**

Investition Z0047 Zuschuss Neubau KiTa Birkenhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0,00	0	0,00	0	1.000.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.899,27	134.000	199.450	203.435	207.425	211.415
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.210	4.417	4.417	2.210	2.210
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.292,00	65.000	45.000	45.900	46.800	47.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.946,75	6.000	3.500	3.570	3.640	3.710
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	502,00	550	550	550	550	550
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**230.640,02**	**207.760**	**252.917**	**257.872**	**260.625**	**265.585**
12	Personalaufwendungen	-459.177,73	-465.270	-283.275	-291.773	-300.526	-309.543
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.413,38	-42.310	-67.645	-68.970	-70.325	-71.670
15	Abschreibungen	0,00	-19.050	-37.429	-38.104	-18.970	-18.590
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	-6.448,03	-7.490	-3.100	-3.150	-3.215	-3.280
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-509.039,14**	**-534.120**	**-391.449**	**-401.997**	**-393.036**	**-403.083**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-278.399,12**	**-326.360**	**-138.532**	**-144.125**	**-132.411**	**-137.498**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-130.591	-5.786	-5.901	-6.019	-6.140
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.790	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-138.381**	**-5.786**	**-5.901**	**-6.019**	**-6.140**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-278.399,12**	**-464.741**	**-144.318**	**-150.026**	**-138.430**	**-143.638**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.331,52	205.000	247.950	0	252.905	257.865	262.825
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.602,76	-515.070	-354.020	0	-363.893	-374.066	-384.493
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-274.271,24**	**-310.070**	**-106.070**	**0**	**-110.988**	**-116.201**	**-121.668**
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	-5.498,00	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)**	**-5.498,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-5.498,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-279.769,24**	**-310.070**	**-106.070**	**0**	**-110.988**	**-116.201**	**-121.668**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.614,13	90.000	213.850	218.125	222.400	226.680
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.860	4.860	4.860	4.860
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.189,00	68.000	68.000	69.360	70.720	72.080
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.363,40	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**185.166,53**	**172.000**	**301.710**	**307.645**	**313.580**	**319.520**
12	Personalaufwendungen	-558.661,84	-680.260	-654.277	-673.906	-694.124	-714.948
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.583,91	-60.430	-77.945	-79.450	-80.985	-82.540
15	Abschreibungen	0,00	-17.160	-26.594	-25.607	-15.600	-15.510
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.501,23	-8.210	-2.095	-2.130	-2.175	-2.210
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-644.746,98**	**-766.060**	**-760.911**	**-781.093**	**-792.884**	**-815.208**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-459.580,45**	**-594.060**	**-459.201**	**-473.448**	**-479.304**	**-495.688**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107.211	-788	-804	-820	-836
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.070	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-118.281**	**-788**	**-804**	**-820**	**-836**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-459.580,45**	**-712.341**	**-459.989**	**-474.252**	**-480.124**	**-496.524**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.318,48	172.000	296.850	0	302.785	308.720	314.660
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.964,65	-748.900	-734.317	0	-755.486	-777.284	-799.698
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-457.646,17**	**-576.900**	**-437.467**	**0**	**-452.701**	**-468.564**	**-485.038**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	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)**	**240.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.914,65	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000,42	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)**	**-89.915,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**150.084,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-307.561,24**	**-576.900**	**-437.467**	**0**	**-452.701**	**-468.564**	**-485.038**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.826,25	190.500	302.750	308.805	314.860	320.915
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	9.600	9.600	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.902,00	50.000	80.000	81.600	83.200	84.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.356,52	5.500	7.000	7.140	7.280	7.420
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.469,32	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	140	140	140	140
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**338.554,09**	**250.800**	**399.490**	**407.285**	**410.280**	**418.075**
12	Personalaufwendungen	-482.213,68	-499.220	-600.175	-618.181	-636.726	-655.827
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.283,90	-45.060	-50.150	-51.135	-52.130	-53.135
15	Abschreibungen	0,00	-29.380	-44.738	-44.738	-31.070	-30.650
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	-3.551,09	-4.200	-2.295	-2.335	-2.380	-2.430
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-530.048,67**	**-577.860**	**-697.358**	**-716.389**	**-722.306**	**-742.042**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-191.494,58**	**-327.060**	**-297.868**	**-309.104**	**-312.026**	**-323.967**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-93.983	-1.252	-1.277	-1.303	-1.329
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20.400	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-114.383**	**-1.252**	**-1.277**	**-1.303**	**-1.329**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-191.494,58**	**-441.443**	**-299.120**	**-310.381**	**-313.329**	**-325.296**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	341.059,38	246.000	389.750	0	397.545	405.340	413.135
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.923,58	-548.480	-652.620	0	-671.651	-691.236	-711.392
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-195.864,20**	**-302.480**	**-262.870**	**0**	**-274.106**	**-285.896**	**-298.257**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	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)**	**28.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.068,56	-2.000	-5.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.700,05	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.450	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)**	**-211.768,61**	**-2.000**	**-8.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-183.768,61**	**-2.000**	**-8.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-379.632,81**	**-304.480**	**-271.320**	**0**	**-274.106**	**-285.896**	**-298.257**

Erläuterungen

Erläuterung zu 10

I0266: Gepflasterter Weg

Erläuterung zu 12

I0265: Gestell für Hängematten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Gemeinde Warthausen

Investition I0265 Gestell für Hängematten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.450	0,00	0	0,00	0	-3.450	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.450**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.450**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.450**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.450**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.450**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.450**	**0**

Investition I0266 Gepflasterter Weg für Spielgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Gemeinde Warthausen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.740,28	129.000	174.300	177.785	181.270	184.755
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**134.740,28**	**129.000**	**174.300**	**177.785**	**181.270**	**184.755**
12	Personalaufwendungen	-1.213,29	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395,14	-7.300	-5.860	-5.975	-6.090	-6.205
15	Abschreibungen	0,00	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-289.111,82	-280.000	-290.000	-295.800	-301.600	-307.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331,55	-270	-180	-185	-190	-195
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-295.051,80**	**-291.900**	**-300.370**	**-306.290**	**-312.210**	**-318.130**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-160.311,52**	**-162.900**	**-126.070**	**-128.505**	**-130.940**	**-133.375**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.804	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-740	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-16.544**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-160.311,52**	**-179.444**	**-126.070**	**-128.505**	**-130.940**	**-133.375**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.323,83	129.000	174.300	0	177.785	181.270	184.755
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.342,93	-287.570	-296.040	0	-301.960	-307.880	-313.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-99.019,10**	**-158.570**	**-121.740**	**0**	**-124.175**	**-126.610**	**-129.045**
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	-3.336,53	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.336,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-3.336,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-102.355,63**	**-158.570**	**-121.740**	**0**	**-124.175**	**-1.226.610**	**-1.229.045**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Gemeinde Warthausen

Investition I0286 Baukosten Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 421001 Sportförderung

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung	Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Hallen oder Sportanlagen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 421001 Sportförderung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	664,02	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**664,02**	**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	-1.161	-1.161	-580	-580
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.940,00	-11.000	-6.050	-6.170	-6.290	-6.410
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.190,00**	**-11.580**	**-7.211**	**-7.331**	**-6.870**	**-6.990**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-5.525,98**	**-11.580**	**-7.211**	**-7.331**	**-6.870**	**-6.990**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-110.416	-346	-353	-360	-367
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-490	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-110.906**	**-346**	**-353**	**-360**	**-367**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-5.525,98**	**-122.486**	**-7.557**	**-7.684**	**-7.230**	**-7.357**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 421001 Sportförderung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	664,02	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.190,00	-11.000	-6.050	0	-6.170	-6.290	-6.410
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.525,98**	**-11.000**	**-6.050**	**0**	**-6.170**	**-6.290**	**-6.410**
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)**	**-5.525,98**	**-11.000**	**-6.050**	**0**	**-6.170**	**-6.290**	**-6.410**

Produktbeschreibung
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen; Animations- und Kursangebote.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	58.933,10	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,59	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.331,69**	**55.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
12	Personalaufwendungen	-95.000,63	-80.230	-75.009	-77.260	-79.578	-81.966
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.705,26	-89.950	-122.910	-125.360	-127.820	-130.275
15	Abschreibungen	0,00	-11.990	-23.977	-23.878	-11.700	-11.700
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	-1.593,66	-1.900	-2.150	-2.185	-2.220	-2.270
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-143.299,55**	**-184.070**	**-224.046**	**-228.683**	**-221.318**	**-226.211**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-83.967,86**	**-129.070**	**-174.046**	**-177.683**	**-169.318**	**-173.211**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-110.169	-3.005	-3.066	-3.127	-3.189
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.820	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-111.989**	**-3.005**	**-3.066**	**-3.127**	**-3.189**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-83.967,86**	**-241.059**	**-177.051**	**-180.749**	**-172.445**	**-176.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.331,69	55.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.468,13	-172.080	-200.069	0	-204.805	-209.618	-214.511
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-120.136,44**	**-117.080**	**-150.069**	**0**	**-153.805**	**-157.618**	**-161.511**
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	-250.000	-20.000	0	-380.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-6.000	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**	**-252.000**	**-26.000**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-252.000**	**-26.000**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-120.136,44**	**-369.080**	**-176.069**	**0**	**-533.805**	**-157.618**	**-161.511**

Erläuterungen

Erläuterung zu 10

I0247: Planungskosten Sanierung Kinderplanschbecken (Umsetzung: 2022)

Erläuterung zu 12

I0279: Online-Ticket-System

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Gemeinde Warthausen

Investition I0247 Sanierung Kinderplanschbecken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**

Investition I0279 Beschaffung Online-Ticket-System Freibad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn-und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m.
Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen

hier: Sporthalle Birkenhard und Neue Sporthalle Warthausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.087,73	100	200	200	205	210
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667,73	3.700	3.700	3.770	3.845	3.920
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.755,46**	**3.800**	**3.900**	**3.970**	**4.050**	**4.130**
12	Personalaufwendungen	-13.774,27	-6.840	-14.294	-14.722	-15.165	-15.620
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.779,24	-22.540	-19.100	-19.475	-19.860	-20.240
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	-1.762,42	-10	-2.300	-2.340	-2.385	-2.430
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.315,93**	**-29.390**	**-35.694**	**-36.537**	**-37.410**	**-38.290**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-37.560,47**	**-25.590**	**-31.794**	**-32.567**	**-33.360**	**-34.160**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.744	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.266	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**	**12.478**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-37.560,47**	**-13.112**	**-31.794**	**-32.567**	**-33.360**	**-34.160**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.741,46	3.800	3.900	0	3.970	4.050	4.130
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.885,39	-29.390	-35.694	0	-36.537	-37.410	-38.290
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-37.143,93**	**-25.590**	**-31.794**	**0**	**-32.567**	**-33.360**	**-34.160**
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)**	**-37.143,93**	**-25.590**	**-31.794**	**0**	**-32.567**	**-33.360**	**-34.160**

Produktbeschreibung
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Pflege der Grünflächen der Sportanlagen durch die Sportvereine, weitere Pflege obliegt der Gemeinde, Vereinbarungen vom Mai 2015 ; Unterhaltung der Gebäude
hier: Sportanlagen Birkenhard und Warthausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	761,90	2.700	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**761,90**	**2.730**	**30**	**30**	**30**	**30**
12	Personalaufwendungen	-507,90	-580	-430	-442	-456	-468
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.139,91	-28.660	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	Abschreibungen	0,00	-39.950	-78.489	-79.907	-39.950	-39.950
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	-1.771,26	0	-2.275	-2.280	-2.285	-2.290
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.419,07**	**-69.190**	**-106.694**	**-108.129**	**-68.191**	**-68.208**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-25.657,17**	**-66.460**	**-106.664**	**-108.099**	**-68.161**	**-68.178**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.968	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.127	-141	-144	-147	-149
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.660	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**53.181**	**-141**	**-144**	**-147**	**-149**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-25.657,17**	**-13.279**	**-106.805**	**-108.243**	**-68.308**	**-68.327**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.731,77	2.700	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.241,55	-29.240	-28.205	0	-28.222	-28.241	-28.258
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.509,78**	**-26.540**	**-28.205**	**0**	**-28.222**	**-28.241**	**-28.258**
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	-4.373,25	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)**	**-4.373,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-4.373,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26.883,03**	**-26.540**	**-28.205**	**0**	**-28.222**	**-28.241**	**-28.258**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.440,25	47.130	47.600	510	49.500	50.455
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	274.560	525.423	501.682	249.280	238.920
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.242,69	1.227.340	852.570	869.610	886.660	903.715
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.728,71	10.280	5.495	5.600	5.710	5.815
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	3.220	4.300	4.380	4.465	4.555
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	104.019,26	157.850	157.850	157.850	157.850	157.850
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.522.456,61**	**1.720.380**	**1.593.238**	**1.539.632**	**1.353.465**	**1.361.310**
12	Personalaufwendungen	-72.953,65	-94.240	-67.033	-69.043	-71.115	-73.248
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.231,52	-1.302.550	-1.052.280	-1.122.285	-1.092.325	-1.112.365
15	Abschreibungen	0,00	-825.980	-1.427.821	-1.414.285	-717.570	-711.710
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-267.555,26	-250.230	-354.800	-361.895	-368.990	-376.085
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.204,08	-23.570	-57.890	-59.015	-60.150	-61.305
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.116.944,51**	**-2.496.570**	**-2.959.824**	**-3.026.523**	**-2.310.150**	**-2.334.713**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**405.512,10**	**-776.190**	**-1.366.586**	**-1.486.891**	**-956.685**	**-973.403**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.782	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-585.151	-281.761	-129.082	-131.659	-134.297
23	kalkulatorische Kosten	-211,65	-492.800	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-211,65**	**-1.056.169**	**-281.761**	**-129.082**	**-131.659**	**-134.297**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**405.300,45**	**-1.832.359**	**-1.648.347**	**-1.615.973**	**-1.088.344**	**-1.107.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.617.313,08	1.415.970	1.037.965	0	1.008.100	1.074.335	1.092.540
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.374,27	-1.670.590	-1.532.003	0	-1.612.236	-1.592.580	-1.623.003
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**532.938,81**	**-254.620**	**-494.038**	**0**	**-604.136**	**-518.245**	**-530.463**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	137.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77.724,15	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.619,67	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	1.204,50	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**88.648,32**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.601,21	-15.000	-15.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.093,74	-3.807.600	-2.692.000	0	-1.715.000	-835.000	-3.345.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.748,61	-10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.453,65	-193.000	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)**	**-604.897,21**	**-4.025.600**	**-2.707.000**	**0**	**-1.715.000**	**-835.000**	**-3.345.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-516.248,89**	**-3.888.600**	**-2.707.000**	**0**	**-1.715.000**	**-835.000**	**-3.345.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**16.689,92**	**-4.143.220**	**-3.201.038**	**0**	**-2.319.136**	**-1.353.245**	**-3.875.463**

Produktbeschreibung
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Gemeindeentwicklungspläne- und programme; Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan); Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)); Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen; Städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens (Planauskünfte und Bürgergespräche); Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter: Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	2.419	2.419	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**540,00**	**1.600**	**2.419**	**2.419**	**1.600**	**1.600**
12	Personalaufwendungen	-16.691,88	-24.470	-16.651	-17.151	-17.665	-18.195
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.935,45	-396.200	-243.750	-248.625	-253.500	-258.375
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-86.940,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.180,81	-10.900	-21.150	-21.570	-21.990	-22.410
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-153.748,14**	**-431.570**	**-281.551**	**-287.346**	**-293.155**	**-298.980**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-153.208,14**	**-429.970**	**-279.132**	**-284.927**	**-291.555**	**-297.380**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.727	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1.210	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.517**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-153.208,14**	**-440.487**	**-279.132**	**-284.927**	**-291.555**	**-297.380**

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

u. a.

Bauleitplanung: Schlosswiesen (56.000 €), Egelsee (26.000 €), Ulmer Steigesch III (46.000 €)

Anteil Interkommunales Gewerbegebiet: Umlage (94.500 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-128.233,18	-431.570	-281.551	0	-287.346	-293.155	-298.980
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-128.233,18**	**-431.570**	**-281.551**	**0**	**-287.346**	**-293.155**	**-298.980**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.270,00	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)**	**11.270,00**	**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	-6.920,19	0	-280.000	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)**	**-6.920,19**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**4.349,81**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-123.883,37**	**-431.570**	**-561.551**	**0**	**-287.346**	**-293.155**	**-298.980**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

I0248: Einhausung Schützenverein

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Gemeinde Warthausen

Investition I0248 Lärmschutzmaßnahmen Schützenverein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0,00	0	0,00	0	-280.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-280.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-280.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-280.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung; Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreis-indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.) Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen
Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Gemeinsame Geschäftsstelle Gutachterausschuss für den Verwaltungsraum Biberach durch die Verwaltungsgemeinschaft Biberach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.557,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.557,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-1.335,34	-1.950	-1.332	-1.372	-1.414	-1.456
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	-11.720,83	-11.550	-16.500	-16.830	-17.160	-17.490
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.336,00	-900	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.392,17**	**-14.400**	**-17.832**	**-18.202**	**-18.574**	**-18.946**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-16.834,67**	**-14.400**	**-17.832**	**-18.202**	**-18.574**	**-18.946**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.217	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**	**-1.217**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-16.834,67**	**-15.617**	**-17.832**	**-18.202**	**-18.574**	**-18.946**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.557,50	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.707,17	-14.400	-17.832	0	-18.202	-18.574	-18.946
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.149,67**	**-14.400**	**-17.832**	**0**	**-18.202**	**-18.574**	**-18.946**
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)**	**-12.149,67**	**-14.400**	**-17.832**	**0**	**-18.202**	**-18.574**	**-18.946**

Produktbeschreibung
Produkt 521000 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Produkt	521000	Bauordnung

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 521000 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	700,75	0	200	200	205	210
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**700,75**	**0**	**200**	**200**	**205**	**210**
12	Personalaufwendungen	-22.895,30	-33.090	-22.516	-23.192	-23.887	-24.604
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-960	-900	-915	-930	-950
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	-218,30	-330	-850	-860	-875	-895
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.113,60**	**-34.380**	**-24.266**	**-24.967**	**-25.692**	**-26.449**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.412,85**	**-34.380**	**-24.066**	**-24.767**	**-25.487**	**-26.239**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.735	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**	**-13.735**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-22.412,85**	**-48.115**	**-24.066**	**-24.767**	**-25.487**	**-26.239**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 521000 Bauordnung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700,75	0	200	0	200	205	210
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.113,60	-34.380	-24.266	0	-24.967	-25.692	-26.449
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.412,85**	**-34.380**	**-24.066**	**0**	**-24.767**	**-25.487**	**-26.239**
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)**	**-22.412,85**	**-34.380**	**-24.066**	**0**	**-24.767**	**-25.487**	**-26.239**

Produktbeschreibung
Produkt 531000 Stromversorgung

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung	Sicherstellung der Stromversorgung durch Vergabe der Konzession; Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 531000 Stromversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	90.339,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**90.339,00**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)**	**90.339,00**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7	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**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**90.339,00**	**119.993**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 531000 Stromversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.519,09	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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)**	**117.519,09**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
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 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)**	**117.519,09**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Produktbeschreibung
Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung	Sicherstellung der Gasversorgung durch Vergabe der Konzession; Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.641,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.641,26**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)**	**13.641,26**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**13.641,26**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.641,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**13.641,26**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter 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)**	**13.641,26**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Produktbeschreibung
Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Bezug und Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.810	13.963	13.262	6.800	6.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.032,99	578.810	305.000	311.100	317.200	323.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287,40	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**576.346,09**	**590.050**	**322.393**	**327.792**	**327.430**	**333.530**
12	Personalaufwendungen	-4.119,71	-4.480	-3.425	-3.528	-3.634	-3.743
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.000,87	-344.700	-350.650	-357.655	-364.665	-371.680
15	Abschreibungen	0,00	-76.450	-146.158	-150.019	-76.580	-76.580
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.666,70	-14.380	-17.000	-17.340	-17.680	-18.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.402,12	-6.300	-1.600	-1.630	-1.660	-1.695
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-357.189,40**	**-446.310**	**-518.833**	**-530.172**	**-464.219**	**-471.718**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**219.156,69**	**143.740**	**-196.440**	**-202.380**	**-136.789**	**-138.188**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-76.029	-1.544	-1.575	-1.606	-1.638
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.000	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-109.029**	**-1.544**	**-1.575**	**-1.606**	**-1.638**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**219.156,69**	**34.711**	**-197.984**	**-203.955**	**-138.395**	**-139.826**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	609.159,31	578.810	305.000	0	311.100	317.200	323.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.272,71	-369.860	-372.675	0	-380.153	-387.639	-395.138
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**256.886,60**	**208.950**	**-67.675**	**0**	**-69.053**	**-70.439**	**-71.838**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.783,04	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)**	**3.783,04**	**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	-31.871,10	-330.400	-253.500	0	-200.000	-100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-31.871,10**	**-330.400**	**-253.500**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-28.088,06**	**-330.400**	**-253.500**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**228.798,54**	**-121.450**	**-321.175**	**0**	**-269.053**	**-170.439**	**-171.838**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

I0268: Wasserversorgung Baugebiete (350.000 €)

I0267: Einbau Schieber Rappenhalde (3.500 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Warthausen

Investition I0267 Einbau Schieber Rappenhalde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500	0,00	0	0,00	0	-3.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**

Investition I0268 Wasserversorgung Baugebiete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0,00	0	0,00	0	-250.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**

Investition I0284 Sanierung Wasserleitungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden mit leistungsfähigen und zukunftsgerichteten Breitbanddiensten
Mitgliedschaft im Veraband Komm.Pakt.Net

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.990	17.982	8.990	8.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20	25	25	25	25
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25,00**	**9.010**	**9.015**	**18.007**	**9.015**	**9.015**
12	Personalaufwendungen	-3.046,70	-3.360	-2.569	-2.646	-2.726	-2.807
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	-28.050	-52.238	-52.417	-26.210	-26.210
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,75	0	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.063,45**	**-31.410**	**-59.307**	**-59.653**	**-33.616**	**-33.787**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-12.038,45**	**-22.400**	**-50.292**	**-41.646**	**-24.601**	**-24.772**
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	-6.060	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-9.123**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-12.038,45**	**-31.523**	**-50.292**	**-41.646**	**-24.601**	**-24.772**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25,00	20	25	0	25	25	25
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.324,35	-3.360	-7.069	0	-7.236	-7.406	-7.577
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.299,35**	**-3.340**	**-7.044**	**0**	**-7.211**	**-7.381**	**-7.552**
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	-721,54	-161.000	-250.000	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)**	**-721,54**	**-161.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-721,54**	**-161.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.020,89**	**-164.340**	**-257.044**	**0**	**-7.211**	**-7.381**	**-7.552**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

I0269: Backbone-Netzausbau (200.000 €)

I0270: Verlegung Leerrohre Baugebiete (50.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Warthausen

Investition I0269 Backbone-Netzausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**

Investition I0270 Verlegung Leerrohre Baugebiete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
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)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung	Annahme und Verwertung von Grünabfällen; Bereitsstellung von Papierkörben; Bereitstellung und Unterhaltung Hundetoiletten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	600,00	1.080	70	70	70	70
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.140	2.180	2.225
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**600,00**	**1.080**	**2.170**	**2.210**	**2.250**	**2.295**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179,34	-200	-200	-200	-205	-210
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)**	**-179,34**	**-200**	**-200**	**-200**	**-205**	**-210**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**420,66**	**880**	**1.970**	**2.010**	**2.045**	**2.085**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.101	-130	-133	-135	-138
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-21.101**	**-130**	**-133**	**-135**	**-138**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**420,66**	**-20.221**	**1.840**	**1.877**	**1.910**	**1.947**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600,00	1.080	2.170	0	2.210	2.250	2.295
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179,34	-200	-200	0	-200	-205	-210
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**420,66**	**880**	**1.970**	**0**	**2.010**	**2.045**	**2.085**
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)**	**420,66**	**880**	**1.970**	**0**	**2.010**	**2.045**	**2.085**

Produktbeschreibung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters;
sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	68.060	159.994	135.074	68.000	67.980
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.489,32	615.780	510.000	520.200	530.400	540.600
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**725.489,32**	**694.540**	**680.694**	**665.974**	**609.100**	**619.280**
12	Personalaufwendungen	-4.100,68	-4.460	-3.427	-3.529	-3.635	-3.744
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.767,41	-71.070	-130.660	-133.270	-135.880	-138.495
15	Abschreibungen	0,00	-313.380	-610.097	-617.279	-310.960	-310.960
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.364,57	-1.300	-1.300	-1.325	-1.350	-1.375
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.597,71	-550	-970	-985	-1.000	-1.015
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-62.830,37**	**-390.760**	**-746.454**	**-756.388**	**-452.825**	**-455.589**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**662.658,95**	**303.780**	**-65.760**	**-90.414**	**156.275**	**163.691**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.782	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.802	-156.035	-842	-859	-877
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-204.360	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-214.380**	**-156.035**	**-842**	**-859**	**-877**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**662.658,95**	**89.400**	**-221.795**	**-91.256**	**155.416**	**162.814**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	758.540,64	615.780	510.000	0	520.200	530.400	540.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.555,67	-77.380	-136.357	0	-139.109	-141.865	-144.629
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**688.984,97**	**538.400**	**373.643**	**0**	**381.091**	**388.535**	**395.971**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.955,51	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)**	**15.955,51**	**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	-188.620,62	-1.849.400	-1.100.000	0	-915.000	-600.000	-1.600.000
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)**	**-188.620,62**	**-1.849.400**	**-1.100.000**	**0**	**-915.000**	**-600.000**	**-1.600.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-172.665,11**	**-1.849.400**	**-1.100.000**	**0**	**-915.000**	**-600.000**	**-1.600.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**516.319,86**	**-1.311.000**	**-726.357**	**0**	**-533.909**	**-211.465**	**-1.204.029**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

I0271: Abwasserkanäle Baugebiete (1.000.000 €)

I0240: Erneuerung Verdohlung Röhrwangen (10.000 €)

I0241: Wasserrinne Museumsgässle (5.000 €)

I0239: Kanalsanierung Warthausen/Oberhöfen (85.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Investition I0239 Kanalsanierung Warthausen/Oberhöfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0,00	0	0,00	-100.000	-85.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-185.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-85.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-185.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-85.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-185.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-85.000**	**0**

Investition I0240 Erneuerung Verdohlung in Röhrwangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investition I0241 Wasserrrinne Museumsgässle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investition I0271 Abwasserkanäle Baugebiete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.815.000	0,00	0	0,00	0	-1.000.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.815.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.815.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.815.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**

Investition I0285 Sanierung Kanalisation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Umlage an den Abwasserzweckverband Riß zur Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	27.290	30.858	44.803	18.260	13.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**27.290**	**30.858**	**44.803**	**18.260**	**13.100**
12	Personalaufwendungen	-19,18	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.047,60	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-72.000	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-139.863,16	-173.000	-231.000	-235.620	-240.240	-244.860
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-165.929,94**	**-245.000**	**-231.000**	**-235.620**	**-240.240**	**-244.860**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-165.929,94**	**-217.710**	**-200.142**	**-190.817**	**-221.980**	**-231.760**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.734	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-28.760	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-32.494**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-165.929,94**	**-250.204**	**-200.142**	**-190.817**	**-221.980**	**-231.760**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-179.032,91	-173.000	-231.000	0	-235.620	-240.240	-244.860
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-179.032,91**	**-173.000**	**-231.000**	**0**	**-235.620**	**-240.240**	**-244.860**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.060,60	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)**	**2.060,60**	**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	-84.453,65	-93.000	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)**	**-84.453,65**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-82.393,05**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-261.425,96**	**-266.000**	**-231.000**	**0**	**-235.620**	**-240.240**	**-244.860**

Produktbeschreibung
Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Verkehrszeichen, Straßenentwässerung, Winterdienst, Straßenreinigung, ohne Beleuchtung); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen: Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf; Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.124,30	47.130	47.100	0	48.980	49.925
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160.810	309.199	288.142	145.630	140.450
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	3.350,67	1.600	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	39,00	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.513,97**	**225.260**	**372.019**	**303.862**	**210.330**	**206.095**
12	Personalaufwendungen	-4.090,98	-4.480	-3.425	-3.528	-3.634	-3.743
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.586,44	-69.440	-72.525	-122.975	-73.425	-73.875
15	Abschreibungen	0,00	-317.020	-588.123	-571.172	-291.150	-285.400
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	-2.404,43	-1.170	-110	-110	-110	-110
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-78.081,85**	**-392.110**	**-664.183**	**-697.785**	**-368.319**	**-363.128**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-26.567,88**	**-166.850**	**-292.164**	**-393.923**	**-157.989**	**-157.033**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-68.569	-40.862	-41.679	-42.512	-43.363
23	kalkulatorische Kosten	-200,46	-165.670	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-200,46**	**-234.239**	**-40.862**	**-41.679**	**-42.512**	**-43.363**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-26.768,34**	**-401.089**	**-333.026**	**-435.602**	**-200.501**	**-200.396**

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.474,97	48.730	47.100	0	0	48.980	49.925
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.428,66	-75.090	-76.060	0	-126.613	-77.169	-77.728
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.953,69**	**-26.360**	**-28.960**	**0**	**-126.613**	**-28.189**	**-27.803**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	137.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	44.655,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.847,60	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	1.204,50	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**48.807,10**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.599,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.708,47	-1.466.800	-802.500	0	-500.000	-135.000	-1.645.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.748,61	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	-100.000	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)**	**-283.056,22**	**-1.581.800**	**-817.500**	**0**	**-500.000**	**-135.000**	**-1.645.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-234.249,12**	**-1.444.800**	**-817.500**	**0**	**-500.000**	**-135.000**	**-1.645.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-260.202,81**	**-1.471.160**	**-846.460**	**0**	**-626.613**	**-163.189**	**-1.672.803**

Erläuterungen

Erläuterung zu 10

I0243: Überdachung Bushaltestelle

Erläuterung zu 11

I0244: Radwegsanierungen - Radweg entlang L267, Brauerstr. - Schloßgut, Warthausen - Schemmerhofen, Birkenhard - Warthausen (300.000 €)

I0034: Aufstieg B30 (70.000 €)

I0277: Sanierung Straßenbelag Oberhöfener Steige (20.000 €)

I0243: Erschließung Straße Baugebiete (400.000 €)

I0283: Brücke Herrlishöfen (12.500 €)

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

Gemeinde Warthausen

Investition I0034 Aufstieg B 30

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.072.000	-20.000,00	0	0,00	0	-70.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.300	-45.000,00	0	0,00	-100.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.248.300**	**-65.000,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-70.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.248.300**	**-65.000,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-70.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.248.300**	**-65.000,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-70.000**	**0**

Investition I0243 Erschließung Baugebiete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.676.800	0,00	0	0,00	-876.800	-400.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.676.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-876.800**	**-400.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.676.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-876.800**	**-400.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.676.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-876.800**	**-400.000**	**0**

Investition I0244 Radwegesanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0,00	0	0,00	-250.000	-300.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-550.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**-300.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-550.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**-300.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-550.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**-300.000**	**0**

Investition I0245 Überdachung Bushaltestelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Investition I0277 Straße Oberhöfener Steige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**

Investition I0283 Brücke Herrlishöfen

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	0,00	0	0,00	0	-12.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-12.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-12.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-12.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**

Investition Z0052 Zuschuss Neubau Brücke "Alte Biberacher Straße"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	0,00	0	0,00	137.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**137.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**137.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**137.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**137.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Abwicklung des Energie-Contracting mit der BürgerEnergiegenossenschaft Riss eG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.304,24	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.304,24**	**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	-91.150,59	-104.100	-108.000	-110.160	-112.320	-114.480
15	Abschreibungen	0,00	-3.390	-4.608	-5.102	-3.390	-3.390
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-91.150,59**	**-107.490**	**-112.608**	**-115.262**	**-115.710**	**-117.870**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-89.846,35**	**-107.490**	**-112.608**	**-115.262**	**-115.710**	**-117.870**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.658	-3.707	-3.781	-3.856	-3.934
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.190	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-26.848**	**-3.707**	**-3.781**	**-3.856**	**-3.934**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-89.846,35**	**-134.338**	**-116.315**	**-119.043**	**-119.566**	**-121.804**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.304,24	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.040,81	-104.100	-108.000	0	-110.160	-112.320	-114.480
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-74.736,57**	**-104.100**	**-108.000**	**0**	**-110.160**	**-112.320**	**-114.480**
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	-9.251,82	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)**	**-9.251,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-9.251,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-83.988,39**	**-104.100**	**-108.000**	**0**	**-110.160**	**-112.320**	**-114.480**

Produktbeschreibung
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.315,95	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	2.820	2.200	2.240	2.285	2.330
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.315,95**	**2.820**	**2.200**	**2.240**	**2.285**	**2.330**
12	Personalaufwendungen	-41,74	-560	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.543,48	-35.500	-37.000	-37.740	-38.480	-39.220
15	Abschreibungen	0,00	-380	-380	-764	-380	-380
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	-3.100	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-54.585,22**	**-39.540**	**-40.380**	**-41.564**	**-41.980**	**-42.780**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-52.269,27**	**-36.720**	**-38.180**	**-39.324**	**-39.695**	**-40.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.302	-1.750	-1.785	-1.820	-1.857
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-48.352**	**-1.750**	**-1.785**	**-1.820**	**-1.857**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-52.269,27**	**-85.072**	**-39.930**	**-41.109**	**-41.515**	**-42.307**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.315,95	2.820	2.200	0	2.240	2.285	2.330
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.185,41	-39.160	-40.000	0	-40.800	-41.600	-42.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-52.869,46**	**-36.340**	**-37.800**	**0**	**-38.560**	**-39.315**	**-40.070**
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)**	**-52.869,46**	**-36.340**	**-37.800**	**0**	**-38.560**	**-39.315**	**-40.070**

Produktbeschreibung
Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produkt	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
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	-50.000	-89.000	-90.780	-92.560	-94.340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-50.000**	**-90.000**	**-91.800**	**-93.600**	**-95.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-50.000**	**-90.000**	**-91.800**	**-93.600**	**-95.400**
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**	**-50.000**	**-90.000**	**-91.800**	**-93.600**	**-95.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-50.000	-90.000	0	-91.800	-93.600	-95.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-50.000**	**-90.000**	**0**	**-91.800**	**-93.600**	**-95.400**
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 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**	**-50.000**	**-90.000**	**0**	**-91.800**	**-93.600**	**-95.400**

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

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-2.031,14	-2.240	-1.713	-1.764	-1.817	-1.872
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.129,06	-17.150	-27.150	-27.690	-28.235	-28.775
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,18	-30	-200	-200	-205	-205
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.171,38**	**-19.420**	**-29.063**	**-29.654**	**-30.257**	**-30.852**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23.171,38**	**-19.420**	**-29.063**	**-29.654**	**-30.257**	**-30.852**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-160.181	-61.980	-63.220	-64.484	-65.774
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-28.580	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-188.761**	**-61.980**	**-63.220**	**-64.484**	**-65.774**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-23.171,38**	**-208.181**	**-91.043**	**-92.874**	**-94.741**	**-96.626**

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.240,23	-19.420	-29.063	0	-29.654	-30.257	-30.852
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.240,23**	**-19.420**	**-29.063**	**0**	**-29.654**	**-30.257**	**-30.852**
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)**	**-23.240,23**	**-19.420**	**-29.063**	**0**	**-29.654**	**-30.257**	**-30.852**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-507,78	-560	-429	-442	-455	-468
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.651,44	-3.380	-13.635	-13.905	-14.180	-14.450
15	Abschreibungen	0,00	-5.920	-8.296	-7.716	-3.700	-3.590
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	-870,82	-10	-125	-125	-125	-130
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.030,04**	**-9.870**	**-22.485**	**-22.188**	**-18.460**	**-18.638**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.030,04**	**-9.870**	**-22.485**	**-22.188**	**-18.460**	**-18.638**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.927	-1.053	-1.074	-1.095	-1.117
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.090	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-16.017**	**-1.053**	**-1.074**	**-1.095**	**-1.117**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-6.030,04**	**-25.887**	**-23.538**	**-23.262**	**-19.555**	**-19.755**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-6.030,04	-3.950	-14.189	0	-14.472	-14.760	-15.048
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.030,04**	**-3.950**	**-14.189**	**0**	**-14.472**	**-14.760**	**-15.048**
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	-10.000	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)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.030,04**	**-13.950**	**-14.189**	**0**	**-14.472**	**-14.760**	**-15.048**

Produktbeschreibung
Produkt 552000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung Unterhaltung kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-1.523,36	-1.670	-1.285	-1.323	-1.363	-1.404
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
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	-8,38	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.531,74**	**-21.670**	**-51.285**	**-52.323**	**-53.363**	**-54.404**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.531,74**	**-21.670**	**-51.285**	**-52.323**	**-53.363**	**-54.404**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.798	-3.199	-3.263	-3.328	-3.395
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.000	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-22.798**	**-3.199**	**-3.263**	**-3.328**	**-3.395**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.531,74**	**-44.468**	**-54.484**	**-55.586**	**-56.691**	**-57.799**

Erläuterungen

Erläuterung zu 18

Gewässerentwicklungsplan

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.531,74	-21.670	-51.285	0	-52.321	-53.363	-54.404
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.531,74**	**-21.670**	**-51.285**	**0**	**-52.321**	**-53.363**	**-54.404**
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)**	**-1.531,74**	**-21.670**	**-51.285**	**0**	**-52.321**	**-53.363**	**-54.404**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	41.922,13	32.750	37.370	38.110	38.855	39.605
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	580	500	510	520	530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.252,13**	**33.730**	**37.870**	**38.620**	**39.375**	**40.135**
12	Personalaufwendungen	-12.083,82	-12.920	-9.832	-10.126	-10.430	-10.744
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.461,99	-225.410	-27.160	-27.690	-28.230	-28.770
15	Abschreibungen	0,00	-9.390	-17.537	-9.816	-5.200	-5.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,90	-200	-310	-310	-310	-320
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-57.601,71**	**-247.920**	**-54.839**	**-47.942**	**-44.170**	**-45.034**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-14.349,58**	**-214.190**	**-16.969**	**-9.322**	**-4.795**	**-4.899**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-82.561	-11.364	-11.591	-11.822	-12.059
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.280	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-92.841**	**-11.364**	**-11.591**	**-11.822**	**-12.059**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-14.349,58**	**-307.031**	**-28.333**	**-20.913**	**-16.617**	**-16.958**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.972,86	33.730	37.870	0	38.620	39.375	40.135
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.177,32	-238.530	-37.302	0	-38.126	-38.970	-39.834
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.204,46**	**-204.800**	**568**	**0**	**494**	**405**	**301**
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	-6.000	0	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.204,46**	**-204.800**	**-5.432**	**0**	**-99.506**	**405**	**301**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

I0278: Urnenerdkammern

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Warthausen

Investition I0229 Umgestaltung Friedhof Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I0278 Urnenerdkammern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Gemeinde Warthausen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	15.712,86	8.350	10.070	10.270	10.470	10.670
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.267,86**	**8.750**	**10.070**	**10.270**	**10.470**	**10.670**
12	Personalaufwendungen	-6.041,91	-6.460	-4.916	-5.063	-5.215	-5.372
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.470,88	-14.070	-10.880	-11.090	-11.305	-11.525
15	Abschreibungen	0,00	-6.930	-13.040	-5.460	-3.160	-3.160
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	-27,95	-100	-140	-140	-140	-145
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.540,74**	**-27.560**	**-28.976**	**-21.753**	**-19.820**	**-20.202**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**5.727,12**	**-18.810**	**-18.906**	**-11.483**	**-9.350**	**-9.532**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.128	-2.720	-2.774	-2.829	-2.886
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.110	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-20.238**	**-2.720**	**-2.774**	**-2.829**	**-2.886**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**5.727,12**	**-39.048**	**-21.626**	**-14.257**	**-12.179**	**-12.418**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.027,86	8.750	10.070	0	10.270	10.470	10.670
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.588,71	-20.630	-15.936	0	-16.293	-16.660	-17.042
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.439,15**	**-11.880**	**-5.866**	**0**	**-6.023**	**-6.190**	**-6.372**
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	-6.000	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**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.439,15**	**-11.880**	**-11.866**	**0**	**-6.023**	**-6.190**	**-6.372**

Erläuterungen

Erläuterung zu 11

I0278: Urnenerdkammern

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Gemeinde Warthausen

Investition I0278 Urnenerdkammern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Gemeinde Warthausen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.209,27	24.400	27.300	27.840	28.385	28.935
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,00	580	500	510	520	530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.009,97**	**24.980**	**27.800**	**28.350**	**28.905**	**29.465**
12	Personalaufwendungen	-6.041,91	-6.460	-4.916	-5.063	-5.215	-5.372
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.991,11	-211.340	-16.280	-16.600	-16.925	-17.245
15	Abschreibungen	0,00	-2.460	-4.497	-4.356	-2.040	-2.040
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	-27,95	-100	-170	-170	-170	-175
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-47.060,97**	**-220.360**	**-25.863**	**-26.189**	**-24.350**	**-24.832**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-20.051,00**	**-195.380**	**1.937**	**2.161**	**4.555**	**4.633**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-71.433	-8.644	-8.817	-8.993	-9.173
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.170	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-72.603**	**-8.644**	**-8.817**	**-8.993**	**-9.173**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-20.051,00**	**-267.983**	**-6.707**	**-6.656**	**-4.438**	**-4.540**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.970,70	24.980	27.800	0	28.350	28.905	29.465
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.588,61	-217.900	-21.366	0	-21.833	-22.310	-22.792
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.617,91**	**-192.920**	**6.434**	**0**	**6.517**	**6.595**	**6.673**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-20.617,91**	**-192.920**	**6.434**	**0**	**-93.483**	**6.595**	**6.673**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Gemeinde Warthausen

Investition I0229 Umgestaltung Friedhof Warthausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	510	520	530
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	14.831,40	7.000	4.900	4.995	5.095	5.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.831,40**	**7.000**	**5.400**	**5.505**	**5.615**	**5.720**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.777,85	-14.440	-14.650	-14.940	-15.235	-15.525
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	-98,88	-80	-75	-75	-75	-75
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.876,73**	**-14.520**	**-14.725**	**-15.015**	**-15.310**	**-15.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**3.954,67**	**-7.520**	**-9.325**	**-9.510**	**-9.695**	**-9.880**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.740	-137	-139	-142	-145
23	kalkulatorische Kosten	-11,19	-10.970	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11,19**	**-14.710**	**-137**	**-139**	**-142**	**-145**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**3.943,48**	**-22.230**	**-9.462**	**-9.649**	**-9.837**	**-10.025**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.501,51	7.000	5.400	0	5.505	5.615	5.720
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.852,29	-14.520	-14.725	0	-15.015	-15.310	-15.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.649,22**	**-7.520**	**-9.325**	**0**	**-9.510**	**-9.695**	**-9.880**
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	6.772,07	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)**	**6.772,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2,07	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)**	**-2,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**6.770,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**13.419,22**	**-7.520**	**-9.325**	**0**	**-9.510**	**-9.695**	**-9.880**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.756,06	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.693,64	6.400	3.250	3.315	3.380	3.445
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,69	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.492,39**	**6.400**	**3.250**	**3.315**	**3.380**	**3.445**
12	Personalaufwendungen	-4.751,85	-3.780	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.752,02	-21.270	-24.715	-25.190	-25.690	-26.180
15	Abschreibungen	0,00	-37.150	-71.485	-73.152	-37.490	-37.490
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	-45.445,32	-44.190	-45.320	-46.210	-47.120	-48.030
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-75.949,19**	**-106.390**	**-141.520**	**-144.552**	**-110.300**	**-111.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-63.456,80**	**-99.990**	**-138.270**	**-141.237**	**-106.920**	**-108.255**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.076	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.502	-333	-339	-346	-353
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-31.420	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-20.846**	**-333**	**-339**	**-346**	**-353**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-63.456,80**	**-120.836**	**-138.603**	**-141.576**	**-107.266**	**-108.608**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.457,17	6.400	3.250	0	3.315	3.380	3.445
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.141,18	-69.240	-70.035	0	-71.400	-72.810	-74.210
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-60.684,01**	**-62.840**	**-66.785**	**0**	**-68.085**	**-69.430**	**-70.765**
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	-15.103,77	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)**	**-15.103,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-15.103,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-75.787,78**	**-62.840**	**-66.785**	**0**	**-68.085**	**-69.430**	**-70.765**

Produktbeschreibung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.756,06	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.756,06**	**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	-597,95	-1.000	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
15	Abschreibungen	0,00	-1.430	-1.430	-2.864	-1.430	-1.430
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,00	-800	-800	-810	-825	-845
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.417,95**	**-3.230**	**-3.730**	**-5.204**	**-3.815**	**-3.865**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**4.338,11**	**-3.230**	**-3.730**	**-5.204**	**-3.815**	**-3.865**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-240	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-244**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**4.338,11**	**-3.474**	**-3.730**	**-5.204**	**-3.815**	**-3.865**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.756,06	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.384,21	-1.800	-2.300	0	-2.340	-2.385	-2.435
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.371,85**	**-1.800**	**-2.300**	**0**	**-2.340**	**-2.385**	**-2.435**
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)**	**4.371,85**	**-1.800**	**-2.300**	**0**	**-2.340**	**-2.385**	**-2.435**

Produktbeschreibung
Produkt 573006 Wochenmarkt

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573006 Wochenmarkt

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047,66	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.047,66**	**1.000**	**1.000**	**1.020**	**1.040**	**1.060**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929,76	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
15	Abschreibungen	0,00	-1.730	-1.730	-1.963	-1.730	-1.730
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,66	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-955,42**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.983**	**-2.770**	**-2.790**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**92,24**	**-1.730**	**-1.730**	**-1.963**	**-1.730**	**-1.730**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.247	-333	-339	-346	-353
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-220	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.467**	**-333**	**-339**	**-346**	**-353**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**92,24**	**-5.197**	**-2.063**	**-2.302**	**-2.076**	**-2.083**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573006 Wochenmarkt

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.129,44	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890,01	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**239,43**	**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	-12.002,26	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)**	**-12.002,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-12.002,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.762,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.645,98	5.400	2.250	2.295	2.340	2.385
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,69	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.676,67**	**5.400**	**2.250**	**2.295**	**2.340**	**2.385**
12	Personalaufwendungen	-4.751,85	-3.780	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.119,46	-19.270	-22.215	-22.640	-23.090	-23.530
15	Abschreibungen	0,00	-33.860	-68.062	-68.062	-34.200	-34.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399,66	-390	-1.070	-1.085	-1.110	-1.130
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.270,97**	**-57.300**	**-91.347**	**-91.787**	**-58.400**	**-58.860**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-24.594,30**	**-51.900**	**-89.097**	**-89.492**	**-56.060**	**-56.475**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.076	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.539	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-29.760	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-14.223**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-24.594,30**	**-66.123**	**-89.097**	**-89.492**	**-56.060**	**-56.475**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.559,67	5.400	2.250	0	2.295	2.340	2.385
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.666,96	-23.440	-23.285	0	-23.725	-24.200	-24.660
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.107,29**	**-18.040**	**-21.035**	**0**	**-21.430**	**-21.860**	**-22.275**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.101,51	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.101,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-3.101,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-25.208,80**	**-18.040**	**-21.035**	**0**	**-21.430**	**-21.860**	**-22.275**

Produktbeschreibung
Produkt 575000 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Beschreibung	Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen; Förderung des Tagestourismus; Beteiligung an der OTG; Öchsle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 575000 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12,00**	**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	-104,85	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-130	-263	-263	-130	-130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.200,00	-43.000	-43.450	-44.315	-45.185	-46.055
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-43.304,85**	**-43.130**	**-43.713**	**-44.578**	**-45.315**	**-46.185**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-43.292,85**	**-43.130**	**-43.713**	**-44.578**	**-45.315**	**-46.185**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.712	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.200	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.912**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-43.292,85**	**-46.042**	**-43.713**	**-44.578**	**-45.315**	**-46.185**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 575000 Tourismus

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.200,00	-43.000	-43.450	0	-44.315	-45.185	-46.055
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-43.188,00**	**-43.000**	**-43.450**	**0**	**-44.315**	**-45.185**	**-46.055**
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)**	**-43.188,00**	**-43.000**	**-43.450**	**0**	**-44.315**	**-45.185**	**-46.055**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.384.628,48	6.972.600	5.848.700	6.125.500	6.342.600	6.659.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.390,90	892.000	697.200	1.270.000	1.423.500	1.322.189
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.564,50	1.000	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.802.583,88**	**7.865.600**	**6.545.900**	**7.395.500**	**7.766.100**	**7.981.289**
12	Personalaufwendungen	-133.330,29	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	-148,50	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.376,61	-38.696	-33.500	-28.000	-15.500	-12.500
17	Transferaufwendungen	-5.779.832,10	-4.339.000	-3.763.800	-3.737.800	-3.478.800	-4.064.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.712,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.964.399,50**	**-4.377.696**	**-3.797.300**	**-3.765.800**	**-3.494.300**	**-4.077.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**4.838.184,38**	**3.487.904**	**2.748.600**	**3.629.700**	**4.271.800**	**3.903.989**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**4.838.184,38**	**3.487.904**	**2.748.600**	**3.629.700**	**4.271.800**	**3.903.989**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.427.722,11	7.865.600	6.529.400	0	7.395.500	7.766.100	7.981.289
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.084.236,54	-4.377.696	-3.797.300	0	-3.765.800	-3.494.300	-4.077.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.343.485,57**	**3.487.904**	**2.732.100**	**0**	**3.629.700**	**4.271.800**	**3.903.989**
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)**	**3.343.485,57**	**3.487.904**	**2.732.100**	**0**	**3.629.700**	**4.271.800**	**3.903.989**

Produktbeschreibung
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Warthausen

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

Beschreibung	Allgemeine Steuern und Steuerzuweisungen; Anteile an Bundes- und Landessteuern; Finanzausgleich

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.384.628,48	6.972.600	5.848.700	6.125.500	6.342.600	6.659.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.390,90	892.000	697.200	1.270.000	1.423.500	1.322.189
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.564,50	1.000	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.802.583,88**	**7.865.600**	**6.545.900**	**7.395.500**	**7.766.100**	**7.981.289**
12	Personalaufwendungen	-133.330,29	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	-148,50	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.779.832,10	-4.339.000	-3.763.800	-3.737.800	-3.478.800	-4.064.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.712,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.917.022,89**	**-4.339.000**	**-3.763.800**	**-3.737.800**	**-3.478.800**	**-4.064.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**4.885.560,99**	**3.526.600**	**2.782.100**	**3.657.700**	**4.287.300**	**3.916.489**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**4.885.560,99**	**3.526.600**	**2.782.100**	**3.657.700**	**4.287.300**	**3.916.489**

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

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.427.722,11	7.865.600	6.529.400	0	7.395.500	7.766.100	7.981.289
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.033.487,94	-4.339.000	-3.763.800	0	-3.737.800	-3.478.800	-4.064.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.394.234,17**	**3.526.600**	**2.765.600**	**0**	**3.657.700**	**4.287.300**	**3.916.489**
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)**	**3.394.234,17**	**3.526.600**	**2.765.600**	**0**	**3.657.700**	**4.287.300**	**3.916.489**

Produktbeschreibung
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.376,61	-38.696	-33.500	-28.000	-15.500	-12.500
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)**	**-47.376,61**	**-38.696**	**-33.500**	**-28.000**	**-15.500**	**-12.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-47.376,61**	**-38.696**	**-33.500**	**-28.000**	**-15.500**	**-12.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-47.376,61**	**-38.696**	**-33.500**	**-28.000**	**-15.500**	**-12.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-50.748,60	-38.696	-33.500	0	-28.000	-15.500	-12.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-50.748,60**	**-38.696**	**-33.500**	**0**	**-28.000**	**-15.500**	**-12.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter 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)**	**-50.748,60**	**-38.696**	**-33.500**	**0**	**-28.000**	**-15.500**	**-12.500**

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Investition I0011 Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.876.740	1.969.440,29	0,00	238.328,64	626.740	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	39.501,99	0,00	1.204,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.876.740**	**2.008.942,28**	**0,00**	**239.533,14**	**626.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.903.480	-830.259,36	0,00	-85.838,76	-4.226.740	-2.836.185	0	-3.163.815	-507.500	-507.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.618,80	0,00	-17.164,78	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-16.903.480**	**-875.878,16**	**0,00**	**-103.003,54**	**-4.226.740**	**-2.836.185**	**0**	**-3.163.815**	**-507.500**	**-507.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-11.026.740**	**1.133.064,12**	**0,00**	**136.529,60**	**-3.600.000**	**-2.836.185**	**0**	**-3.163.815**	**-507.500**	**-507.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.903.480**	**-875.878,16**	**0,00**	**-103.003,54**	**-4.226.740**	**-2.836.185**	**0**	**-3.163.815**	**-507.500**	**-507.500**	**0**

Investition I0034 Aufstieg B 30

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.072.000	-20.000,00	0,00	0,00	0	-70.000	0	-100.000	-135.000	-1.645.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.300	-45.000,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.248.300**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-100.000**	**-135.000**	**-1.645.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.248.300**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-100.000**	**-135.000**	**-1.645.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.248.300**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-100.000**	**-135.000**	**-1.645.000**	**0**

Investition I0038 Vereinsräume Birkenhard

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.575.000	0,00	0,00	0,00	-375.000	-20.000	0	-290.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.575.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000**	**-20.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.575.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000**	**-20.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.575.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000**	**-20.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I0040 Neubau KiTa Birkenhard

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.480.000	-220.075,30	0,00	-200.077,20	-3.000.000	-4.600.000	-3.476.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-13.810.000**	**-220.075,30**	**0,00**	**-200.077,20**	**-3.000.000**	**-4.600.000**	**-3.476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-13.810.000**	**-220.075,30**	**0,00**	**-200.077,20**	**-3.000.000**	**-4.600.000**	**-3.476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-13.810.000**	**-220.075,30**	**0,00**	**-200.077,20**	**-3.000.000**	**-4.600.000**	**-3.476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0229 Umgestaltung Friedhof Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I0233 Feuerwehr Beschaffung MLF

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-640.000	0,00	0,00	0,00	-320.000	-260.000	0	-60.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-640.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-320.000**	**-260.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-640.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-320.000**	**-260.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-640.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-320.000**	**-260.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I0234 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198.500	0,00	0,00	0,00	-15.000	-130.000	0	-53.500	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-198.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-130.000**	**0**	**-53.500**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-198.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-130.000**	**0**	**-53.500**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-198.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-130.000**	**0**	**-53.500**	**0**	**0**	**0**

Investition I0235 Überdachung Mülleimer Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0,00	0,00	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0239 Kanalsanierung Warthausen/Oberhöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-85.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-185.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-185.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-185.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0240 Erneuerung Verdohlung in Röhrwangen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0241 Wasserrrinne Museumsgässle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0243 Erschließung Baugebiete

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.676.800	0,00	0,00	0,00	-876.800	-400.000	0	-400.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.676.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-876.800**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.676.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-876.800**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.676.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-876.800**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I0244 Radwegesanierung

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0,00	0,00	0,00	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-550.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-550.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-550.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0245 Überdachung Bushaltestelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0247 Sanierung Kinderplanschbecken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	-380.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I0248 Lärmschutzmaßnahmen Schützenverein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0,00	0,00	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-280.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-280.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-280.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0252 Wildkrautbürste für Radlader

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0253 Mulchgerät für John-Deere

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-7.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0254 Gefahrstoffschränke

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	0,00	0,00	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0255 Nachrüstung vier ergonomische Arbeitsplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0256 Funkgeräte im Rahmen d. Einführung d. Digitalfunks

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.300	0,00	0,00	0,00	0	-11.200	0	-12.100	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-23.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-23.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-23.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**

Investition I0257 Interaktive Tafeln

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	0,00	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-90.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-90.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0258 Zutrittskontrolle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0259 Lärmabsorber Küche Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0260 Tretford-Wandteppiche

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0261 Laptops für die Lehrkräfte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0262 Höhenvertellbare Schreibtische

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0263 Ablagemöglichkeiten Lehrerzimmer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0264 WLAN-Ausleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0265 Gestell für Hängematten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.450	0,00	0,00	0,00	0	-3.450	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.450**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.450**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.450**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0266 Gepflasterter Weg für Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0267 Einbau Schieber Rappenhalde

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500	0,00	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-3.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-3.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0268 Wasserversorgung Baugebiete

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0	-100.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I0269 Backbone-Netzausbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0270 Verlegung Leerrohre Baugebiete

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0271 Abwasserkanäle Baugebiete

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.815.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.000.000	0	-815.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.815.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-815.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.815.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-815.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.815.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-815.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I0277 Straße Oberhöfener Steige

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0278 Urnenerdkammern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0,00	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0279 Beschaffung Online-Ticket-System Freibad

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0280 Beschaffung von vier Computer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0,00	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Investition I0281 Tablets für die Schüler

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0282 Veräußerung Bauplätze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.200.000	0,00	0,00	0,00	0	1.100.000	0	5.100.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**6.200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**6.200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I0283 Brücke Herrlishöfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	0,00	0,00	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-12.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-12.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-12.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I0284 Sanierung Wasserleitungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investition I0285 Sanierung Kanalisation

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.600.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-1.600.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-1.600.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-1.600.000**	**0**

Investition I0286 Baukosten Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**

Investition I0287 Sanierung Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Investition Z0047 Zuschuss Neubau KiTa Birkenhard

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z0050 Z-Feu - Beschaffung MLF

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0,00	0,00	0,00	66.000	0	0	22.000	22.000	22.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**132.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**132.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**

Investition Z0051 Zuschuss Digitalpakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.571	0,00	0,00	0,00	53.900	65.671	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**119.571**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.900**	**65.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**119.571**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.900**	**65.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z0052 Zuschuss Neubau Brücke "Alte Biberacher Straße"

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	0,00	0,00	0,00	137.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**137.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**137.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z0053 Z-Feu - Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.500	0,00	0,00	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**45.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**45.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z0054 Ausgleichstock - Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0,00	0,00	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**250.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**250.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**

Investition Z0055 Z-Feu - Funkgeräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	1.800	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Warthausen

Investition Z0056 ELR 2022 - Vereinsräume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

7. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Der Stellenplan ist Grundlage für die Personalwirtschaft und die Haushaltsplanung der Gemeinde.

Inhalt lt. verbindlichem Muster:

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

Der Stellenplan wurde vom Personalamt wie folgt erstellt.

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 1.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

---

1 kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3 Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4 Einzusetzen ist das Vorjahr.
5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
7 Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
8 Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
9 Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TvöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
		insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2020 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	B 2					1	1	
Bürgermeister	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13					1	1	
	A 12					1		
	A 11					2	2	
	A 10							
	A 9						1	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
insgesamt						5	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
insgesamt								

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amts-bezeichnung	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
		insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2020 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder-schlüssel 3)	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9a	3,58	1			2,58	2,58	
	8	7				7	5,08	
	7	1				1	1	
	6	3,31				3,31	2,7	
	5	3,94				3,94	4,2	
	4	3				3	3	
	3	2,4				2,4	2,22	
	2 Ü	0,26				0,66	0,26	
	2	1,44				1	0,67	
	1	6,26				3,83	4,76	
	S15	1				0	0	
	S13	2				3,5	3	
	S 9	2,6				1,75	1,6	
	S 8a	30,79				14,92	15,47	
	S 7	0				0	0	
	S 6	0				0	0	
	S 4	5,81				11	8,06	
	S 3	2				7,45	6,26	
insgesamt (B)						67,34	61,86	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		81,39				72,34	66,86	
mit A. II								

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

I. Beamte

Teil-HH	Bürger-meister, Beige-ordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst 7)					mittlerer Dienst 7)					Vermerke, Erläuterungen 5) (z. B. Aufwands-entschädigung)
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	1						1	1	2								BM B2
2																	

II. Beschäftigte 8)

Teil-HH											
	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
1		3,58	7	1	3,31	3,94	3	2,4	0,26	1,44	6,26
2											

Teil-HH										
	S 15	S 13	S 10	S 9	S8a	S 7	S 6	S4	S 3	S 2
1	1	2	0	2,6	30,79	0	0	5,81	2	0
2										

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2020 4)	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2020 4)	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Auszubildende (PIA)	Ausbildungsvergütung	11	11	8	Kindertagesstätten
Insgesamt		13	13	9	

8. Anlagen

8.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe		**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**600.000**	**4.500.000**	**7.500.000**	

8.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	391.357 €	0 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.232.965 €	0 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt		**1.624.322 €**	**0 €**

8.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	16,5
1.2	Unterhaltvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	67,2
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**	
2.1	Rückstellungen für Prüfungskosten	1.000,0
Rückstellungen gesamt		**1.083,7**

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen	
Anteil zum Stichtag 31.12.2020	3.889.014 €
Voraussichtlicher Anteil zum Stichtag 31.12.2021	3.991.124 €

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Kommune ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

8.4 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

8.4.1 Gesamtzusammenstellung

Im Jahr 2020 wurden keine neuen Darlehen zur Finanzierung der Investitionen notwendig. Jedoch wird der KfW-Kredit für den Neubau der Kindertageseinrichtung in Birkenhard in Höhe von 2 Mio. im Jahr 2021 abgerufen. Die folgende Tabelle berücksichtigt diesen Kredit nicht.

Lfd. Nr.	Darlehensgeber (Gläubiger)	Aufnahme im Jahr	ursprüngl. Betrag	Zinssatz in %	fest bis im Jahr	Stand am 01.01.2021	Schuldendienst 2021 Zins	Tilgung	vsl. Stand am 31.12.2021
1	3019716402	01.10.2007	600.000 €	4,65	30.09.2027	202.500,00 €	8.893,13 €	30.000,00 €	172.500,00 €
2	3019716401	01.12.2019	112.500 €	0,15	30.09.2029	98.437,50 €	141,32 €	11.250,00 €	87.187,50 €
3	3019716400	01.10.2009	363.017 €	3,99	30.09.2029	158.819,86 €	6.065,33 €	18.150,88 €	140.668,98 €
4	9100240190	20.11.2006	165.500 €	3,4	15.02.2027	63.230,00 €	2.067,03 €	9.740,00 €	53.490,00 €
5	9100240189	20.11.2006	22.500 €	3,4	15.02.2027	8.430,00 €	275,23 €	1.340,00 €	7.090,00 €
6	9100240188	20.11.2006	336.450 €	3,4	15.02.2027	128.550,00 €	4.202,40 €	19.800,00 €	108.750,00 €
7	9100223768	29.10.2012	1.000.000 €	1,36	15.11.2032	705.880,00 €	9.299,96 €	58.824,00 €	647.056,00 €
8	9100222487	29.10.2012	230.000 €	0,89	15.11.2022	57.488,00 €	415,69 €	28.752,00 €	28.736,00 €
9	9100223591	29.10.2012	970.000 €	0,89	15.11.2022	242.488,00 €	1.753,47 €	121.252,00 €	121.236,00 €
Gesamtbetrag						**1.665.823,36 €**	**33.113,56 €**	**299.108,88 €**	**1.366.714,48 €**
						5.355 EW (Stand: 30.06.2020)			5.365 EW (vsl. Stand: 30.06.2021)
						311,08 €/EW			254,75 €/EW

8.4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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**		
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	1.666	3.267
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	0	0
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**1.666**	**3.267**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
2.1	**Anleihen**	**0**	**0**
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
2.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
3.1 Anleihen	**0**	**0**
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.666**	**3.267**
3.3 Kassenkredite	**0**	**0**
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	**1.666**	**3.267**
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0**	**0**
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**1.666**	**3.267**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	1.525.523,55	-2.007.956	-4.340.645	-3.626.038	-2.450.910	-2.927.411
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,03	85	69	75	82	79
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	4.983.516,58	3.511.220	2.765.100	3.640.360	4.269.620	3.898.469
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	39,31	27	20	25	32	28
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	3.457.993,03	5.519.176	7.105.745	7.266.398	6.720.530	6.825.880
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	27,28	43	50	51	51	49
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	16.301,29	0	0	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	1.541.824,84	-2.007.956	-4.340.645	-3.626.038	-2.450.910	-2.927.411
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
	absoluter Betrag in €	247.154,44	-1.204.726	-3.018.026	-2.278.922	-1.760.900	-2.246.581
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	314.896,60	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	-67.742,16	-1.604.726	-3.418.026	-2.678.922	-1.960.900	-2.446.581
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	201.559,17	231.338,94	236.112,1	244.609,78	243.220,8	246.620,18
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in € - Plan	-400,00	0	0	0	0	0
	absoluter Betrag in € - Ergebnis	6.526.245,37	---	---	---	---	---
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	-34.904.198,89	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-1,20	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €	304.733,89	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Warthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	absoluter Betrag in €	-329.174,98	---	---	---	---	---

Erläuterungen zu den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

1.1 Steuerkraft – netto

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

1.2 Betriebsergebnis – netto

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

   Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihren wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

11.1 Nettoneuverschuldung

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

8.7 Übersicht über Steuern und Gebühren

8.6.1 Steuern

Realsteuern

Grundsteuer A	Hebesatz: 320 v. H.
Grundsteuer B	Hebesatz: 300 v. H.
Gewerbesteuer	Hebesatz: 340 v. H.

Hundesteuer

für den Ersthund	66,00 € p. a.
für jeden weiteren Hund	150,00 € p.a.

Vergnügungssteuer

Ohne Gewinnmöglichkeit

aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung	80,00 €/Monat
aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort	40,00 €/Monat

Mit Gewinnmöglichkeit

aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung	20 v. H. der Bruttokasse mind. 240,00 €/Monat
aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort	20 v. H. der Bruttokasse mind. 120,00 €/Monat

8.6.2 Gebühren

Verwaltungsgebühren einschließlich Marktgebühren

Verwaltungsgebühren (lt. Gebührenverzeichnis)	1,00 € - 900,00 €

Wassergebühr

Verbrauchsgebühr	2,42 €/m³

Abwassergebühren

Schmutzwasser	1,50 €/m³
Niederschlagswasser	0,59 €/m²

Krippengebühren U3 – Warthausen

Regelgruppe (27,5 Stunden/Woche)

- für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	327,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	227,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	169,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern unter 18	92,00 €/Monat

Betreuung in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (35 Stunden/Woche)

- für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	417,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	316,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	215,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern unter 18	115,00 €/Monat

Ganztagesbetreuung (bis 40 Stunden/Woche)

- für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	473,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	368,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	263,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern unter 18	171,00 €/Monat

Ganztagesbetreuung (bis 50 Stunden/Woche)

- für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	566,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	445,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	341,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern unter 18	263,00 €/Monat

Krippengebühren U3 – Birkenhard, Oberhöfen

Betreuung in Gruppen mit 30 – 32 Stunden/Woche

- für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	381,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	288,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	197,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern unter 18	106,00 €/Monat

Ganztagesbetreuung (bis 40 Stunden/Woche)

- für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	473,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	368,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	263,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern unter 18	171,00 €/Monat

Ganztagesbetreuung (bis 50 Stunden/Woche)

- für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	566,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	445,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	341,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern unter 18	263,00 €/Monat

Kindergartengebühren Ü3 – Birkenhard, Oberhöfen, Warthausen

Betreuung in Gruppen mit 30 – 32 Stunden/Woche

- für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	114,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	84,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	43,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern unter 18	0,00 €/Monat

Ganztagesbetreuung (bis 40 Stunden/Woche)

- für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	186,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	144,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	101,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern unter 18	58,00 €/Monat

Ganztagesbetreuung (bis 50 Stunden/Woche)

- für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18	272,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18	228,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18	186,00 €/Monat
- für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern unter 18	144,00 €/Monat

Freibadgebühren

(mit Vorbehalt)

Saisonkarten

Erwachsene	50,00 €
Kinder (Ermäßigte Saisonkarte)	20,00 €
Familie	90,00 €
Wertfach pro Saison	5,00 €
Schrank pro Saison	20,00 €

Tageskarte

Erwachsene	3,00 €
Kinder (Ermäßigte Saisonkarte)	1,50 €
Familie	7,00 €
Wertfach pro Tag	1,00 €
Sonnenliege	2,00 €
Feierabendkarte Erwachsene	1,50 €

Grabnutzungsgebühren

Reihengrab	1.200 €
Rasengrab	2.000 €
Wahlgrab mit einer Grabstelle	2.500 €
Urnenwahlgrab	1.450 €
Urnenerdkammer (Urnengemeinschaftsgrab)	1.800 €
Urnenerdkammer (Baumwiese)	2.100€
Bestattungsgebühr	je nach Aufwand

8.6.3 Beiträge

Erschließungsbeiträge	5 v. H. der beitragsfähigen Erschließungskosten
Kanalbeitrag	7,08 €/m²
Klärbeitrag	1,80 €/m²
Wasserversorgungsbeitrag	3,30 €/m²

8.6.4 Entgelte

Verlässliche Grundschulbetreuung

Vor- und Nachunterrichtszeit (7:05 Uhr bis 12:45 Uhr)	33,00 €/Monat
Vorunterricht (ab 7:05 Uhr)	20,00 €/Monat
Betreuung in der Nachunterrichtszeit (bis 12:45 Uhr)	20,00 €/Monat

Flexible Nachmittagsbetreuung

- für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	50 € (30 min – 6 h) 80 € (7 h – 14 h)
- für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 14 Jahren	35 € (30 min – 6 h) 60 € (7 h – 14 h)
- für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 14 Jahren	20 € (30 min – 6 h) 35 € (7 h – 14 h)
- für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 14 Jahren	0 € (30 min – 6 h) 0 € (7 h – 14 h)

Ferienbetreuung

Ferienbetreuung	40,00 €/70,00 €/Woche

Gemeindeeigene Gebäude

- Grundentgelt	102,26 €
- Grundentgelt für sportliche, kulturelle und vereinsinterne Veranstaltungen der örtlichen Vereine	25,26 €
- Umsatzentgelt	25 % der Einnahmen
- Umsatzentgelt bei gesellschaftlichen, kulturellen oder sonstigen Veranstaltungen bei denen Kücheneinrichtungen mitbenutzt werden, wird eine pauschale Umsatzbeteiligung erhoben	
a. bis 5 Stunden (Veranstaltungsdauer)	20,45 €
b. über 5 Stunden (Veranstaltungsdauer)	30,68 €
- Entgeltzuschläge	
a. für eine Bar	25,56 €
b. für die Organisation, Überwachung und ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung in der Turn- und Festhalle	102,26 €

8.8 Begriffsdefinitionen

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Interne Leistungsverrechnung	Die interne Leistungsverrechnung soll sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune ermitteln. Diese sind in den Teilhaushalten zu verrechnen (§ 16 Abs. 5 GemHVO).
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
Kameralistik	Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber nicht über eine reine Einnahme-/Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.
Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kostenstellen	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zur Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.

Verpflichtungsermächtigungen

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

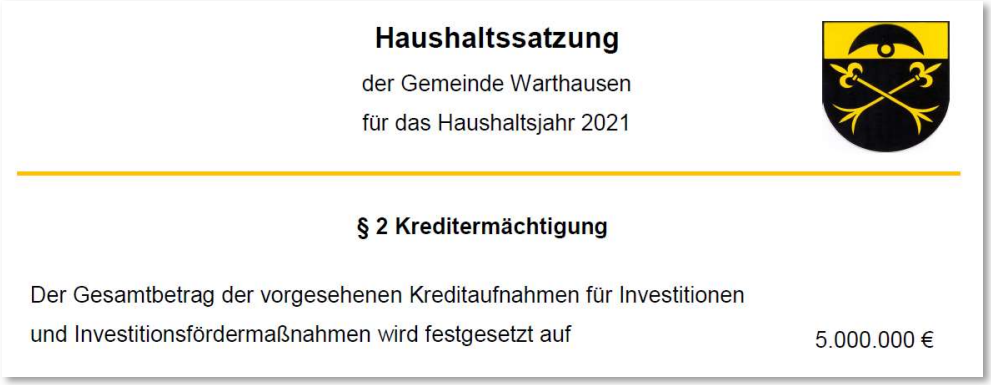
9. Haushaltserlass vom 31.05.2021

9.1 Ergebnis

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde überprüft und ein entsprechender Bescheid (Haushaltserlass) wurde am 31.05.2021 erlassen. Der Punkt 9.1 Ergebnis bezieht sich ausschließlich auf die Punkte eins und zwei des Bescheides.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen für das Haushaltsjahr 2021 wird gem. § 121 GemO bestätigt.

Die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung beschlossenen Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von **5.000.000 €** wurde versagt.



Haushaltssatzung

der Gemeinde Warthausen

für das Haushaltsjahr 2021

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Auszug aus der Haushaltssatzung vom 19.04.2021

Ein Teilbetrag der geplanten Kreditermächtigung über **2.000.000 Euro**, welche für den Neubau der Kindertageseinrichtung in Birkenhard vorgesehen ist, wurde bereits über die Haushaltssatzung 2020 genehmigt.

Der Restbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von **3.000.000 Euro** wird unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft versagt, da die im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Aufwendungen nicht durch ordentliche Erträge ausgeglichen werden können, die mittelfristige Finanzplanung nicht ausgeglichen ist und die geplante Verschuldung der Gemeinde nicht im Einklang mit ihrer dauernden Leistungsfähigkeit steht. Die Kreditaufnahme ist auch zu versagen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre, vgl. § 78 Abs. 3 GemO.

9.2 Rechtsgrundlage

Bestimmte Regelungen der Haushaltssatzung bedürfen einer Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde:

- die Kreditermächtigung (§ 87 Abs. 2);
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen dann, wenn in den Jahren, in denen die Verpflichtungen voraussichtlich fällig werden, im Finanzplan ein Kreditbedarf eingeplant ist (§ 86 Abs. 4);
- der Höchstbetrag der Kassenkredite, wenn er ein Fünftel der im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigt (§ 89 Abs. 3).

Wird die Genehmigung einer der genannten Positionen versagt, wirkt sich dies nicht auf die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestandteile der Satzung aus. Handelt es sich bei dem nicht genehmigten Bestandteil um die Kreditermächtigung, ist folgendes zu beachten:

Es ist Sache der Gemeinde, die Kreditermächtigung entsprechend zu ändern. Es bedarf keine Nachtragssatzung, aber eine Satzungsänderung durch erneuten Beschluss des Gemeinderats, **sog. Beitrittsbeschluss**. Dabei sind zugleich die Ansätze im Finanzhaushalt entsprechend zu korrigieren.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den Haushaltserlass des Landratsamtes zur Kenntnis und stimmt den enthaltenen Änderungen der Haushaltssatzung mit Haushaltplan 2021 in der vorliegenden Fassung zu.

9.3 Vorgenommene Änderungen

Ausgangslage: Versagung der Kreditermächtigungen von 5 Mio. €

Die Beträge der Kreditermächtigungen (§ 2) und der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) wurden entsprechend auf null gesetzt. Dadurch ergeben sich geänderte Zahlen im Finanzhaushalt (§ 1). Die Zahlen wurden in der Haushaltssatzung (S. 7 – 8) angepasst.

§ 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 €

Die Kreditermächtigungen in den kommenden Jahren (2022 – 2024) mussten aufgrund der Versagung erhöht werden.

2022: von 0 € auf 800.000 €

2023: von 3.000.000 € auf 4.500.000 €

2024: von 7.000.000 € auf 7.500.000 €

Die Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen ist immer in Verbindung mit Kreditermächtigungen zu sehen. Aufgrund der Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2022 wurden die Verpflichtungsermächtigungen auf null gesetzt. Das hat die Konsequenz, dass die Maßnahmen vom Haushaltsjahr 2022 erst begonnen werden dürfen, wenn ein rechtskräftiger Haushalt vorliegt. Sind im Haushaltsplan Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, bedarf es auch für die Verpflichtungsermächtigungen eine Genehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die obigen Anpassungen haben zusätzlich Auswirkungen auf die Liquidität sowie auf einige Übersichten in den Anlagen ergeben.

Was?	Seitenanzahl
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	13 - 14
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	311
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	315 - 317

Zudem haben sich die Beträge in den Zeilen 24 und 26 im Finanzhaushalt im Planjahr 2022 reduziert.

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.739,86	-4.510.740	-3.009.185	0	-3.597.315
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.018.590,43	-7.182.600	-7.312.000	0	-2.305.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.143,21	-429.350	-462.650	0	-72.100

Die Maßnahmen

- Beschaffung MLF mit 60.000 €
- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus mit 53.500 €

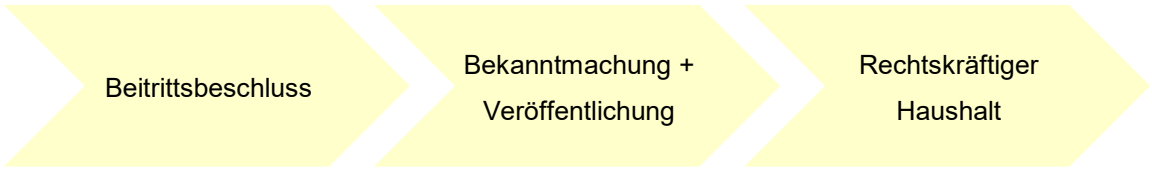
wurden als Verpflichtungsermächtigung und als Auszahlung eingebucht. Das heißt die Kosten waren doppelt eingebucht. Daher verringern sich die genannten Zeilen um die genannten Beträge.

9.4 Zusammenfassung

Vorab muss gesagt werden, dass die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 vom Landratsamt bestätigt wurde. Es handelt sich hierbei nur um einen Beitrittsbeschluss. Die Maßnahmen müssen nicht neu diskutiert und abgestimmt werden.

Die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung beschlossenen Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 5.000.000 € wurde versagt.

Die Änderungen der Haushaltssatzung bedürfen aus formellen Gründen eines Beitrittsbeschlusses des Gemeinderates. Die Haushaltssatzung kann erst danach bekannt gemacht werden. Mit Abschluss der öffentlichen Bekanntmachung und Auslegung wird die Haushaltssatzung wirksam. Bis dahin befindet sich die Gemeinde in der Interimszeit.



Der Beitrittsbeschluss ist gesetzlich erforderlich und notwendig. Dies geht aus dem Kommentar der Gemeindeordnung hervor.

> Kommentar BeckOK KommunalR BW/Henkes GemO § 81 Rn. 9-15:
>
> Wird die Genehmigung einer der genannten Positionen versagt, wirkt sich dies nicht auf die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestandteile der Satzung aus. Es muss dann keine neue Satzung aufgestellt werden; stattdessen ist es ausreichend, wenn der Gemeinderat der sich durch die Nichtgenehmigung ergebenden Änderungen der Haushaltssatzung durch Beschluss beitritt (Beitrittsbeschluss). Handelt es sich bei dem nicht genehmigten Bestandteil um die Kreditermächtigung, ist zu beachten, dass sich auch Folgeänderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt und deren über § 79 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 2 in die Haushaltssatzung zu übernehmenden Zwischensalden (→ § 79 Rn. 10) ergeben. So muss die im Kreditweg eben doch nicht zu generierende Liquidität entweder auf anderem Wege beschafft werden, z. B. durch Maßnahmen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, wodurch sich die angesprochenen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt ergeben, oder durch Reduzierung des Investitionsvolumens, was über die Abschreibungen ebenfalls Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt hat.