



Luftbild Neubau Blaulichtzentrum Westhausen mit Feuerwehrgerätehaus, DRK-Räumen und Polizeiposten

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltsplan Gemeinde Westhausen 2024	1
2.	Haushaltssatzung Gemeinde Westhausen 2024	2
3.	Vorbericht einschließlich Erläuterungen zur Finanzplanung 2024	4
4.	Gesamtergebnishaushalt 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 - 2027	24
5.	Gesamtfinanzhaushalt	28
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	33
7.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024	34
8.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024	35
9.	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	36
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
10.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung	40
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
11.	Teilhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]	46
	Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]	
12.	Teilhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]	49
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]	
13.	Teilhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	51
	Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	
14.	Teilhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	55
	Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	
15.	Teilhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	59
	Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen,
Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

- | | | |
|-----|--|----|
| 16. | Teilhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1] | 63 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1] | |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1] | |
| 17. | Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung | 67 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung | |
| 18. | Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | 70 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | |
| 19. | Teilhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2] | 74 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2] | |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2] | |
| 20. | Teilhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] | 77 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] | |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] | |
| 21. | Teilhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2] | 80 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2] | |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2] | |
| 22. | Teilhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2] | 83 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2] | |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2] | |
| 23. | Teilhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] | 86 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] | |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] | |
| 24. | Teilhaushalt 3 Schulen | 90 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen | |

25.	Teilhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	94
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
26.	Teilhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	99
	Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	
27.	Teilhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]	104
	Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]	
28.	Teilhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]	107
	Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]	
29.	Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales	110
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales	
30.	Teilhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	114
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	
31.	Teilhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]	116
	Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]	
32.	Teilhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	119
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
33.	Teilhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	121
	Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	

34.	Teilhaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	124
35.	Teilhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]	126
36.	Teilhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	129
37.	Teilhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]	131
38.	Teilhaushalt Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	134
39.	Teilhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]	136
40.	Teilhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen	139
41.	Teilhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]	142
42.	Teilhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]	146

43.	Teilhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktbeschreibung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	149
44.	Teilhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]	153
45.	Teilhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]	156
46.	Teilhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder	160
47.	Teilhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]	164
48.	Teilhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]	167
49.	Teilhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]	171
50.	Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt	175
51.	Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	179

52.	Teilhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	181
53.	Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	184
54.	Teilhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]	189
55.	Teilhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]	192
56.	Teilhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]	195
57.	Teilhaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]	199
58.	Teilhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]	202
59.	Teilhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]	205
60.	Teilhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]	208

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380
Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380
Abwasserbeseitigung - [THH 5]

- | | | |
|-----|---|-----|
| 61. | Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 212 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen
und -anlagen, ÖPNV | |
| 62. | Teilhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] | 215 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] | |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410
Gemeindestraßen - [THH 5] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410
Gemeindestraßen - [THH 5] | |
| 63. | Teilhaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5] | 219 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420
Kreisstraßen - [THH 5] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen
- [THH 5] | |
| 64. | Teilhaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5] | 221 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440
Bundesstraßen - [THH 5] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440
Bundesstraßen - [THH 5] | |
| 65. | Teilhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5] | 223 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst -
[THH 5] | |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450
Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450
Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5] | |
| 66. | Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 226 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege, Friedhofswesen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege, Friedhofswesen | |
| 67. | Teilhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5] | 230 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau -
[THH 5] | |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510
Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches
Grün Landschaftsbau - [THH 5] | |
| 68. | Teilhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen
- [THH 5] | 233 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer
Wasserb Anlagen - [THH 5] | |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520
Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5] | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520
Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5] | |
| 69. | Teilhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5] | 236 |
| | Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen -
[THH 5] | |

	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	
70.	Teilhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]	240
71.	Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz	243
72.	Teilhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]	245
73.	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus	248
74.	Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	250
75.	Teilhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6] Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]	253
76.	Teilhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]	256
77.	Teilhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6] Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]	259
78.	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	262

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

79.	Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	264
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
80.	Teilhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	266
	Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	
81.	Teilhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	269
	Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	
82.	Investitionspgprogramm 2024 - 2027	272
83.	Stellenplan 2024 Deckblatt	301
84.	Stellenplan Teil A - Beamte	302
85.	Stellenplan Teil B - Beschäftigte	303
86.	Stellenplan Teil C - Beamte	304
87.	Stellenplan Teil C - Beschäftigte	305
88.	Stellenplan Teil D - Auszubildende	306
89.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024	307
90.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024	309
91.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024	310
92.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024	311
93.	Darlehensübersicht 2024	312
94.	Nettoneuverschuldung 2024	313
95.	Durchschnittlicher Zinssatz 2024	314
96.	Schuldenstandsentwicklung Gemeinde Westhausen seit 1978	315
97.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	316
98.	Finanzausgleich 2024	317
99.	Finanzausgleich 2025 - 2027	319

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Jahr 2024**

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.287
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	3.676
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.390
d) nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	5.853
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	6.218

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **3.846 ha**

III. Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmesszahl (A+B)	11.400.081 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	9.147.940 EUR
c) Schlüsselzahl	2.252.141 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	0 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

a) insgesamt	10.883.883 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2023	1.750,38 EUR

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	4.041.620 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	649,99 EUR

Haushaltssatzung

der Gemeinde Westhausen
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Gemeinde Westhausen am 24.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.368.030
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 19.139.690
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	228.340
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	759.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	759.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	987.340
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.643.580
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 17.148.240
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.495.340
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.170.180
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 12.242.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.071.920
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.576.580
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000

2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 643.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 143.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.720.180

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 EUR

§ 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 9.180.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.800.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H. der Steuermessbeträge.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Westhausen, den 25. Januar 2024



Markus Knoblauch
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

- § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) -

I. Vorbemerkung

Die Gemeinde Westhausen hat zum 01.01.2020 gemäß den Vorgaben des Landesgesetzgebers auf das **Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)** und damit auf die doppelte Haushaltsführung (Doppik) umgestellt. Der vorliegende Haushalt 2024 stellt somit den fünften doppelten Haushalt der Gemeinde Westhausen nach dem NKHR dar.

Die Umstellung auf das NKHR bedeutet auch weit über den Jahreswechsel 2019/2020 hinaus bis heute eine Zusatzbelastung für die Finanzverwaltung der Gemeinde. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist zwar erfolgt, jedoch ist erst mit dem ersten doppelten Jahresabschluss 2020 das Ende des Umstellungsprozesses erreicht.

Die **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020** wurde am 09.08.2022 aufgestellt und durch den Gemeinderat von Westhausen in seiner öffentlichen Sitzung vom 19.10.2022 festgestellt. Die ortsübliche Bekanntgabe der Eröffnungsbilanz durch die Gemeinde Westhausen erfolgte im Amtsblatt vom 19.01.2023, die öffentliche Auslegung im Rathaus im Zeitraum vom 23.01.2023 bis einschließlich 31.01.2023. Der erste doppelte Jahresabschluss für das Jahr 2020 soll in der ersten Jahreshälfte 2024 fertiggestellt werden. Auch die weiteren noch fehlenden Jahresabschlüsse der Jahre 2021 – 2023 sollen zeitnah fertiggestellt werden.

II. Rechtsgrundlagen

§ 77 ff. der **Gemeindeordnung** für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. 2020, S. 1095, 1098).

Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden - **Gemeindehaushaltsverordnung** (GemHVO) - i. d. F. vom 11. Dezember 2009 (GBl. 2009, S. 770), zuletzt geändert durch Verordnung vom 04.02.2021 (GBl. 192, 195).

Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 09.11.2023 (Haushaltserlass 2024). Zudem berücksichtigt wurde das **Schreiben des Landratsamts** Ostalbkreis betreffend Haushaltssatzungen und Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2024 vom 12.10.2023.

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat jede Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushalt besteht aus

der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan, dem Vorbericht und den vielfältigen, zum Teil gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen.

III. Kurzurückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 25. Januar 2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 beschlossen. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2023 wurde im Ergebnishaushalt von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 709.042 EUR und damit von einem ausgeglichenen Haushalt ausgegangen.

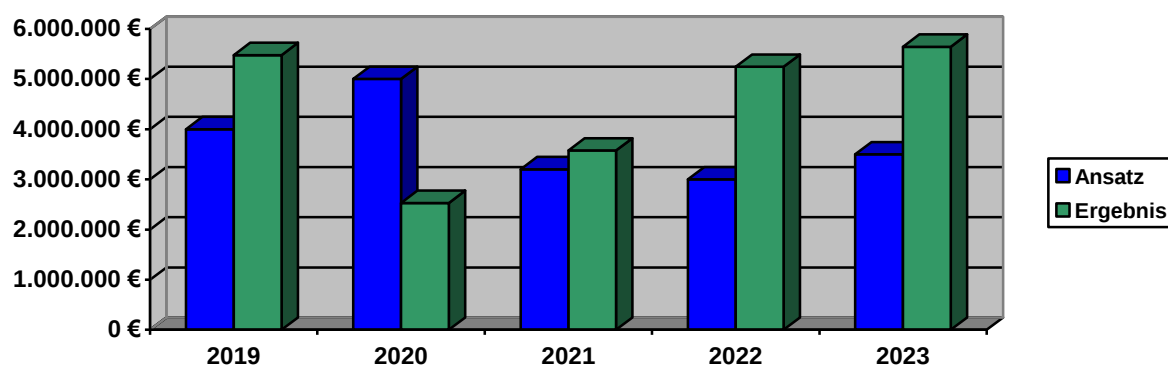
Im Finanzhaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 2.042.642 EUR gerechnet. Auch wurde in der Planung eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von - 2.059.733 EUR erwartet.

Die Gemeinde konnte auf einen soliden Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2023 in Höhe von 4.701.247,21 EUR zurückgreifen. Eine Kreditermächtigung war in Höhe von 1,50 Mio. EUR eingeplant und genehmigt; für das Finanzplanungsjahr 2024 war im vorangegangenen Haushalt ebenfalls eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,50 Mio. EUR vorgesehen.

Der Einbruch der **Gewerbesteuereinnahmen** aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 hat sich glücklicherweise nicht fortgesetzt. So war bereits im Haushaltsjahr 2022 eine spürbare Erholung bei den Unternehmensgewinnen zu verzeichnen, wodurch zusammen mit den Einmaleffekten aufgrund Gewerbesteuer-nachzahlungen für die Corona-Jahre 2020 und 2021 Einnahmen in Höhe von rund 5,20 Mio. EUR zu verzeichnen waren.

Für das Haushaltsjahr 2023 waren 3,50 Mio. EUR Gewerbesteuer eingeplant, tatsächlich betrugen die Gewerbesteuereinnahmen nun 5,64 Mio. EUR und damit rund 2,14 Mio. EUR mehr als im Planansatz.

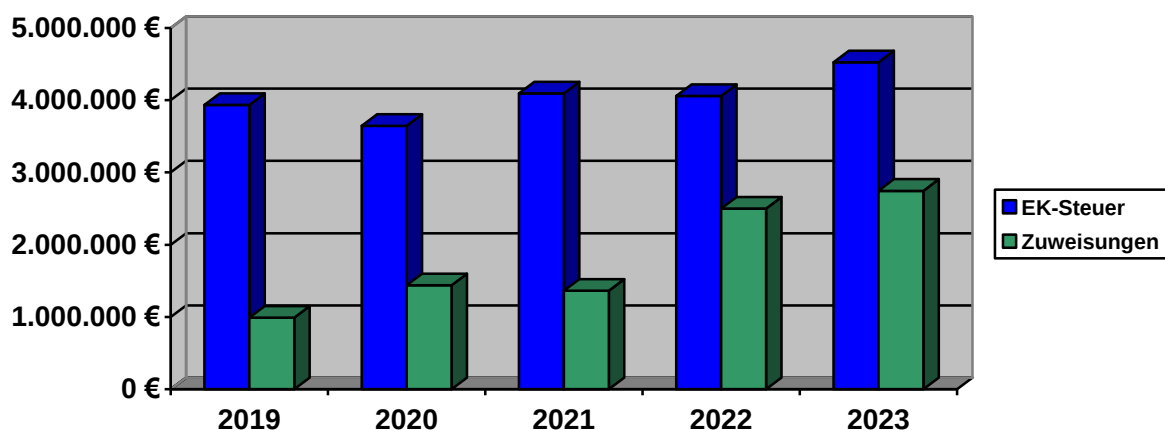
Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den vergangenen 5 Jahren wie folgt entwickelt:



Beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** betrug der Haushaltsansatz aufgrund der Herbststeuerschätzung 2022 4.611.100 EUR. Der tatsächliche Gemeindeanteil von Westhausen beträgt nun rund 4,523 Mio. EUR und damit rund 88.000 EUR weniger als eingeplant.

Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** im Rahmen des Finanzausgleiches (FAG) betrug der Haushaltsansatz auf Basis der Herbststeuerschätzung 2022 2.624.167 EUR. Der tatsächliche Gemeindeanteil von Westhausen beträgt nun rund 2,746 Mio. EUR und damit rund 122.000 EUR mehr als eingeplant.

Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** und den **Schlüsselzuweisungen vom Land** haben sich in den vergangenen 5 Jahren wie folgt entwickelt:



Auf der Aufwandsseite sind aus heutiger Sicht keine nennenswerten **Mehraufwendungen** entstanden und liegen in etwa auf Planungsniveau.

Im investiven Bereich ist zu erwähnen, dass die Gemeinde erfreulicherweise einen weiteren Zuschuss für die Notstromversorgung des im Bau befindlichen **Feuerwehrhauses** aus der Landesförderung des Feuerwehrwesens (VwV-Z-Feu) in Höhe von 32.400 EUR erhalten hat. Auch konnte der „**Weiß-Flecken-Ausbau**“ abgeschlossen und die erstellten Glasfaserhausanschlüsse in Betrieb genommen werden. Im Bereich des „**Graue-Flecken-Glasfaserausbau**“ erfolgt aktuell die Planungsausschreibung. Hier soll im Lauf des Jahres die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten erfolgen und mit den Bauarbeiten zur Erstellung der ca. 700 Hausanschlüsse begonnen werden.

Erfreulich ist zudem, dass trotz des Ukrainekriegs und seiner Folgen (Energiekrise, Flüchtlingsstrom, Lieferengpässe, Baupreissteigerungen und Zinsanstieg) **große Baumaßnahmen** der Gemeinde, wie der Neubau des Feuerwehrhauses und des Polizeipostens, begonnen werden konnten.

Für das Haushaltsjahr 2023 sah die Haushaltssatzung der Gemeinde eine genehmigte **Kreditermächtigung** in Höhe von 1,50 Mio. EUR vor. Aus den Vorjahren standen keine bislang noch ungenutzten Kreditermächtigungen zur Verfügung. Aufgrund der sehr positiven Entwicklungen auf der Einnahmeseite konnte von einer Kreditaufnahme im Kalenderjahr 2023 abgesehen werden.

Noch offen ist aktuell zudem die Inanspruchnahme der Finanzierungsmittel aus dem im Jahr 2022 abgeschlossenen Bausparvertrag bei der LBS über 1,90 Mio. EUR. Da die zinsfreie Abruffrist im Mai 2024 endet, ist der Vorfinanzierungskredit spätestens dann in Anspruch zu nehmen, da ansonsten eine Bereitsstellungsprovision zu bezahlen wäre.

Die Tilgung der bestehenden Darlehen erfolgte im Haushaltsjahr 2023 planmäßig mit ca. 405.100 EUR. Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 3.257.819,46 EUR (Vorjahr: 3.662.925 EUR) ohne Berücksichtigung und 5.157.819,46 EUR mit Berücksichtigung des noch nicht abgerufenen, aber bereits verpflichteten Vorfinanzierungskredites über 1.900.000 EUR.

Für den Haushalt 2023 wurde in der Haushaltsplanung von einem **positiven ordentlichen Ergebnis** mit rund 709.000 EUR ausgegangen. Auf Basis der vorläufigen Zahlen zum Jahresende 2023 zeichnet sich ab, dass das Jahresergebnis deutlich positiver ausfallen dürfte, was insbesondere an den erwähnten höheren Steuereinnahmen liegt.

Positiv betrachtet werden kann wiederum, dass trotz hoher Auszahlungen für Investitionen in 2023 ein sehr guter Liquiditätsstand zu verzeichnen ist und keine Kassenkredite benötigt wurden. Die **liquiden Mittel** zum 31.12.2023 betragen 8.515.719,50 EUR.

Da einige Maßnahmen jedoch 2023 nicht umgesetzt werden konnten bzw. (Schluss-) Zahlungen erst noch in 2024 erfolgen, sind nicht alle für diese Maßnahmen vorgesehenen Finanzierungsmittel bereits abgeflossen. Für solche Maßnahmen wurde von der Möglichkeit der Bildung von **Ermächtigungsresten** Gebrauch gemacht. Dies hat zur Folge, dass diese Mittelbedarfe aus dem Vorjahr in den Mittelansätzen im Haushaltsplan 2024 nicht enthalten sind und auch sonst im Haushaltsplan nicht direkt abgebildet werden können (ein Ausweis kann wie bisher in der Kameralistik erst im Jahresabschluss für das Vorjahr erfolgen). Insofern werden die zum Jahresende noch vorhandenen liquiden Mittel zusätzlich für die Deckung der nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Jahr 2023 benötigt.

Weitergehende Aussagen über das endgültige Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 sind erst nach Erstellung der Jahresrechnung 2023 möglich.

IV. Haushaltsplan 2024

Der Haushalt 2024 mit der Finanzplanung 2025-2027 wurde am 04.12.2023 im Verwaltungs- und Finanzausschuss und am 13.12.2023 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat beraten. Der Haushalt 2024 wird in der Sitzung des Gemeinderates vom 24.01.2024 beschlossen.

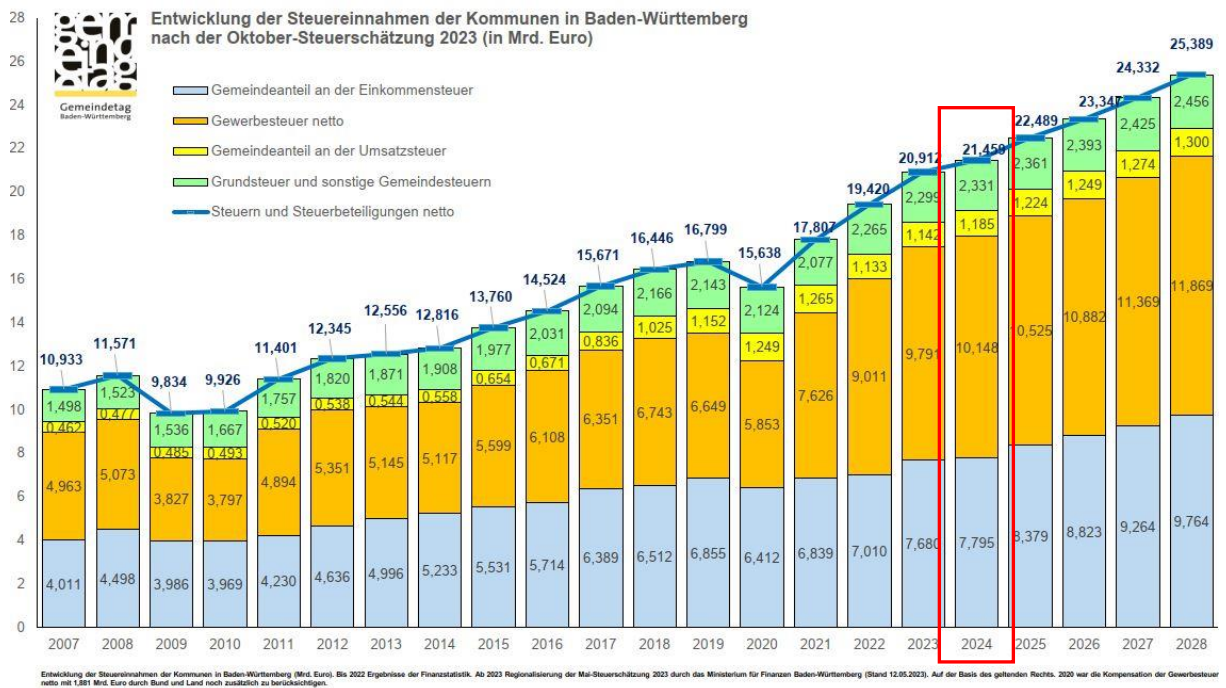
1. Grundsteuer (A + B) und Gewerbesteuer

Die nachstehend aufgeführten Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden mit Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung vom 18.11.2020 mit Wirkung zum 01. Januar 2021 festgelegt; für 2024 erfolgte keine Änderung der Hebesätze:

Grundsteuer A:	370 v.H.
Grundsteuer B:	390 v.H.
Gewerbesteuer:	370 v.H.

Bei der Grundsteuer A + B wird insgesamt mit einem Gesamtaufkommen von **901.000 EUR** gerechnet (Vorjahr 886.000 EUR).

Das Gewerbesteueraufkommen für 2024 wird mit **5,00 Mio. EUR** geschätzt (Vorjahr: 3,5 Mio. EUR). Die Oktober-Steuerschätzung für die Gemeinden in Baden-Württemberg geht trotz der wirtschaftlich unsicheren Lage weiterhin von steigenden Gewerbesteuereinnahmen aus. Berücksichtigt wurde zudem, dass zum aktuellen Planungsstand Gewerbesteuernachzahlungen einer Firma auf Basis einer Betriebsprüfung in Höhe von ca. 1,00 Mio. EUR erfolgen werden.



In der Schätzung wurde ebenfalls berücksichtigt, dass in den vergangenen beiden Haushaltsjahren jeweils Gewerbesteuererinnahmen von über 5,0 Mio. EUR zu verzeichnen waren.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Für die Aufteilung des bereit gestellten Landesaufkommens auf die einzelnen Kommunen werden Schlüsselzahlen festgelegt.

Die Schlüsselzahl für Westhausen für die Jahre 2024 - 2026 beträgt **0,0005996**. Die Schlüsselzahl betrug in den Vorjahren 0,0005889.

Hiernach errechnet sich für Westhausen in 2024 ein Anteil mit **4.673.900 EUR** (Ansatz Vorjahr: 4.611.100 EUR). Dies sind Mehreinnahmen von 62.700 EUR gegenüber dem Planansatz 2023.

Mit Schreiben vom 11.01.2024 hat das Ministerium für Finanzen den Gemeindeanteil an der Einkommennsteuer für das 4. Quartal 2023 bekannt gemacht. Dieser ist nochmals etwas höher als in der bisherigen Schätzung angenommen. Im Rahmen der **Schlusszahlung 2023** erhält die Gemeinde Westhausen **weitere 52.000 EUR** zugewiesen.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgt auch hier die Verteilung auf die einzelnen Kommunen anhand einer Schlüsselzahl.

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der Gemeinde Westhausen für die Jahre 2024 bis einschließlich 2026 beträgt **0,000446401**. Die Schlüsselzahl betrub für die Vorjahre 0,0004529.

Demnach errechnet sich für die Gemeinde Westhausen ein Anteil in Höhe von **529.000 EUR** (Ansatz Vorjahr: 520.800 EUR). Dies sind Mehreinnahmen in Höhe von 8.200 EUR gegenüber dem Planansatz 2023.

4. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen werden wie folgt ermittelt:

Der Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde wird die Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Die Steuerkraft einer Gemeinde errechnet sich aus verschiedenen Ist-Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres. Für 2024 ist demnach das Haushaltsjahr 2022 maßgebend.

Der Bedarf einer Gemeinde wird aus verschiedenen Indikatoren errechnet: Der Einwohnerzahl, der Einwohnerdichte und je einer Messzahl, welche als Kopfbetrag bezeichnet wird und im Haushaltserlass beziffert ist. Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl. Sie drückt den fiktiven Finanzbedarf einer Gemeinde aus. Dieser Finanzbedarf wird allerdings nicht vollständig, sondern mit in der Regel 70 % vom Land ausgeglichen.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt (vgl. Nr. 4.1.2 der Orientierungsdaten vom 09.11.2023).

Der Kopfbetrag (Grundkopfbetrag) für die Bedarfsmesszahl A beträgt lt. Orientierungsdaten 1.670 € und hat sich damit gegenüber dem Grundkopfbetrag der Planung des Vorjahrs deutlich erhöht. Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B beträgt in 2024 83,50 €.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2022 hat sich die Steuerkraftmesszahl spürbar von 7,770 Mio. EUR auf 9,148 Mio. EUR erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von 1,378 Mio. EUR welche sich erheblich bei den Schlüsselzuweisungen bemerkbar macht.

Dem Gegenüber steht eine Bedarfsmesszahl in Höhe von 11,4 Mio. EUR, welche aufgrund der gestiegenen Kopfbeträge A und B ebenfalls um 965.000 EUR höher ausfällt (Vorjahr: 10,435 Mio.EUR).

Die Schlüsselzahl, welche die Basis für die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** ist, fällt demnach etwas geringer aus als im Vorjahr. Die Schlüsselzahl für das Jahr 2023 lag noch bei 2,665 Mio. EUR, für das Haushaltsjahr beträgt diese nun noch 2,252 Mio. EUR. Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen in Höhe von **1,576 Mio. EUR** fallen somit um ca. 289.000 EUR geringer aus als im Vorjahr

Nach Umrechnung des Grundkopfbetrages der Bedarfsmesszahl A mit 1.670 EUR auf die tatsächliche Einwohnerzahl der Gemeinde Westhausen zum Stand 30.06.2023 mit 6.218 EW (vgl. VJ 6.168 EW) ergibt sich für die endgültige Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein interpolierter Kopfbetrag in Höhe von **1.746,80 EUR/EW**. Für die Bedarfsmesszahl B ergibt sich ein Kopfbetrag von **86,60 EUR/EW**.

Die **Kommunale Investitionspauschale** ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die eine Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Die Kommunale Investitionspauschale wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet.

Für das Jahr 2024 entfällt der für die Gemeinde Westhausen positive Effekt wieder, dass die Einwohnerzahl mit 115 % bewertet wird. Hier reduziert sich der Multiplikator aufgrund der besseren Steuerkraftsumme je Einwohner wieder auf 105 %. Da nach den Orientierungsdaten 2024 die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) jedoch mit **120,00 EUR** je umgerechneten Einwohner gegenüber dem Vorjahr um 13,00 EUR höher ist, fällt die Zuweisung für die Gemeinde Westhausen in 2024 gegenüber 2023 trotzdem leicht höher aus.

Die Kommunale Investitionspauschale für die Gemeinde Westhausen beträgt im Jahr 2024 **rd. 783.500 EUR** (Vorjahr: rd. 759.000 EUR).

Die gesamten Finanzausgleichszuweisungen aus Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der kommunalen Investitionspauschale belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf **2.360.000 EUR** (Vorjahr: 2.624.000 EUR), somit rd. 264.000 EUR niedriger als im Haushaltsjahr 2023.

5. Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden nach § 29a FAG entsprechende Zuweisungen. Lt. Haushaltserlass 2024 beträgt der landesweite Anteil im Jahr 2024 voraussichtlich 641,5 Mio. EUR. Bei der Berechnung des Anteils am Familienleistungsausgleich wird die gleiche Schlüsselzahl wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zugrunde gelegt. Seit 2024 beträgt diese wie bereits ausgeführt 0,0005996. Für Westhausen errechnet sich somit für 2024 ein Anteil am Familienleistungsausgleich in Höhe von **384.600 EUR**.

6. Sonstiger Finanzausgleich, Gebührenhaushalte, sonstige Steuern und Abgaben

Der **Sachkostenbeitrag für die Propsteischule Westhausen** wird vom Land festgelegt. Für 2024 wird von einem Sachkostenbeitrag in Höhe von 1.312 EUR je Schüler ausgegangen. Bei insgesamt 201 Gemeinschaftsschülern der Klassen 5 - 10 (Vorjahr 202 Schüler) ergibt sich ein beinahe gleichbleibender Sachkostenbeitrag in Höhe von **rd. 263.700 EUR** (VJ: 265.000 EUR).

Für die Berechnung der Zuweisungen bei der **Kindergartenförderung** nach § 29b FAG (Ü 3), im Bereich der **Kleinkindbetreuung** nach § 29c FAG (Ü 3) und für die **pädagogische Leistungszeit** (§29e FAG) werden die im Haushaltserlass 2024 genannten vorläufigen Daten und Aussagen und die für die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2023 mitgeteilten Kinderzahlen zu Grunde gelegt. Die gesamten Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindergärten/Kinderkrippe einschl. kirchlicher Kindergarten belaufen sich lt. Haushaltsplan 2024 auf **1.204.600 EUR** (VJ: 999.800 EUR); aufgrund Nr. 4.7.4 der Orientierungsdaten wurden für die pädagogische Leistungszeit Mittel in Höhe von 104.900 EUR eingeplant (Vorjahr: 0,00 EUR, da für die pädagogische

Leitungszeit im Rahmen der Haushaltsplanung keine Mittel vorgesehen waren. Diese sind dann aufgrund einer landesrechtlichen Überbrückungsregelung bzw. des KiTa-Qualitätsgesetzes des Bundes über eine rückwirkende Auszahlung für das Jahr 2023 erfolgt).

In 2022 fand eine Neukalkulation der **Wasserzinsgebühren** für den Kalkulationszeitraum 2023-2024 statt. Die Wassergebühr beträgt demnach 2,00 EUR/m³ (zuletzt 2,12 EUR/m³) zzgl. 7 % MwSt. In der Haushaltsplanung wird von einem Gebührenaufkommen von rd. **777.100 EUR** in 2024 ausgegangen.

In 2022 fand ebenso eine Neukalkulation der **Abwassergebühren** für den Kalkulationszeitraum 2023-2024 statt. Die Schmutzwassergebühr beträgt demnach 2,14 EUR/m³ (zuletzt 2,06 EUR/m³); die Niederschlagswassergebühr 0,58 EUR/m³ (zuletzt 0,55 EUR/m³). In der Haushaltsplanung wird von einem Gebührenaufkommen von rd. **885.500 EUR** in 2024 ausgegangen.

Die **Friedhofsgebühren** für den Friedhof Lippach und Westhausen, die Satzung über die Benutzung von **Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften** sowie die Benutzungs- und Entgeltordnung der Gemeinde Westhausen für die gemeindlichen **Hallen, Vereins- und sonstigen Gemeinschaftsräume** wurden im Jahr 2022 neu kalkuliert und neugefasst.

7. Personalaufwand

Die Personalkosten ergeben sich aus dem Stellenplan. Der Ansatz der Personalausgaben steigt von 5,483 Mio. EUR im Jahr 2023 auf **5,903 Mio. €** im Haushaltsjahr 2024. Der Anteil des Personalaufwands an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes beläuft sich somit auf rd. 30,9 % (VJ: 33,1 %).

Die Erhöhung der Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr rührt einerseits aus der deutlichen tariflichen Steigerungen für das Jahr 2024. Andererseits wurden aufgrund der Ergebnisse der vor dem Hintergrund ständig zunehmender Aufgaben für die Kommunen in 2022 durchgeführten **Organisations- und Stellenuntersuchung** im Rathaus Westhausen zusätzliche Stellen geschaffen.

Insgesamt setzt sich auch der Trend der vergangenen Jahre fort, dass der Personal-, Raum- und damit insgesamt der Mittelbedarf für die Kinderbetreuung enorm und stetig steigend ist.

8. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage

Maßgebende Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage sind die Steuerkraftsummen einer Gemeinde und der Hebesatz des Landkreises bzw. der Umlagensatz zur FAG-Umlage. Die Steuereinnahmen und bestimmte Zuweisungen sind den zweijährigen Ausgleichsmechanismen des Kommunalen Finanzausgleichs unterworfen. Eine höhere Steuerkraft führt zwei Jahre später zu einer erhöhten Finanzausgleichs- und Kreisumlage und zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und umgekehrt. Die Steuerkraftsumme 2022 mit 10.883.883 EUR (Steuerkraftsumme 2021: 8.473.450 EUR) ist somit für den Finanzausgleich 2024 maßgebend.

Der Hebesatz bei der Kreisumlage ist vom Kreistag in seiner Sitzung am 19.12.2023 auf 32,75 % erhöht worden (VJ: 30,90 %), entgegen Nr. 3 des Schreibens „Haushaltssatzungen und Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2024“ des Landratsamts Ostalbkreis vom 12.10.2023.

Aus der vorstehend genannten Steuerkraftsumme ergibt sich somit eine **Finanzausgleichsumlage** mit rund **2.536.000 EUR** (vgl. Vorjahr 1.943.800 EUR), rd. 592.200 EUR mehr als im Vorjahr, und eine **Kreisumlage** in Höhe von **3.564.500 EUR** (vgl. Vorjahr 2.626.800 EUR), also rd. 937.700 EUR mehr als im Vorjahr.

Die **Gewerbsteuerumlage** berechnet sich aus einer Beziehung zwischen dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen, dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde und einem Vervielfältiger, dessen Höhe jährlich neu festgesetzt wird. Lt. Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 wird der Umlagesatz bei 35,0 v.H. angesetzt. Bei einem Hebesatz in Höhe von 370 v.H. und einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 5,0 Mio. EUR muss die Gemeinde Westhausen für 2024 eine Gewerbsteuerumlage mit **473.000 EUR** (VJ gemäß Planung 2023: 331.100 EUR) an das Land abführen. Die Gewerbsteuerumlage beträgt somit rd. 10 % der laufenden Gewerbesteuereinnahmen.

Zudem ist im Haushalt 2024 eine **Nachzahlung bei der Gewerbsteuerumlage aufgrund des deutlich höheren Gewerbesteueristaufkommen** einzuplanen. Im Rahmen der Teilzahlung für das 4. Quartal wurde mit einem Aufkommen in Höhe von 4,798 Mio. EUR seitens des Statistischen Landesamt Baden-Württemberg kalkuliert, tatsächlich sind Stand 31.12.2023 aber 5,644 Mio. EUR eingegangen. Hieraus resultiert eine Nachzahlung in Höhe von rund **80.000 EUR** welche im Februar 2024 im Rahmen der Schlusszahlung zu entrichten ist.

Aufgrund der gegenüber 2023 erheblich höheren Umlagen von insgesamt rd. 592.000 EUR, sowie der niedrigeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft + kommunale Investitionspauschale) von rd. 264.000 EUR stehen der Gemeinde Westhausen in 2024 **gegenüber dem Vorjahr insgesamt rund 856.000 EUR weniger Finanzierungsmittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung.**

Auswirkung auf den Haushaltsausgleich:

Wie oben bereits ausgeführt unterliegt die Berechnungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage einem um 2 Jahre versetzten Ausgleichsrhythmus im Kommunalen Finanzausgleich. Das heißt starke Jahre hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens wirken sich um 2 Jahre versetzt negativ für die Gemeindefinanzen aus, indem auf Grund der erhöhten Steuerkraft höhere Umlagen aufzubringen sind, als auch geringere Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft der Gemeinde zufließen.

Im Haushaltsjahr 2024 sind die Auswirkungen der in 2022 aufgrund der Aufholeffekte nach der Corona-Pandemie merklich höheren Steuerkraft der Gemeinde zu spüren. Das für die Umlagen und die Zuweisungen relevante Haushaltsjahr 2022 war ein Jahr mit wieder deutlich angestiegenen Steuereinnahmen, vor allem der Gewerbesteuer. Demnach wirken sich die höheren Umlagen und geringeren Zuweisungen negativ auf den Haushaltsausgleich aus, was sich auch im nur knapp positiven ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes niederschlägt.

Seit 2013 lag das **Gewerbesteueraufkommen** der Gemeinde Westhausen bei rd. 3,5 bis 4 Mio. EUR im Jahr. Im Jahr 2017 betrug das Gewerbesteueraufkommen dann allerdings sogar rd. 6 Mio. EUR. Das Gewerbesteueraufkommen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 fiel zwar nicht mehr ganz so hoch aus wie im Rekordjahr 2017, allerdings mit 5,2 Mio. bzw. 5,4 Mio. erneut deutlich besser als in der Prognose angenommen.

Aufgrund der weltweiten **Corona-Pandemie** sind in 2020 und 2021 die Steuereinnahmen jedoch sehr deutlich eingebrochen. Vor allem bei der Gewerbesteuer fielen die Steuereinnahmen massiv geringer aus. Anstatt geplanten 5 Mio. in 2020 wurden insgesamt nur rd. 3,6 Mio. EUR erzielt (inkl. Kompensationszahlung durch das Land), in 2021 ebenfalls nur rd. 3,6 Mio. EUR (ohne Kompensation des Landes und nur mit größeren Nachzahlungen). Für 2022 betrugen die Gewerbesteuersteinnahmen erfreulicherweise wieder rd. 5,2 Mio. EUR; hierin enthalten waren allerdings größere Gewerbesteuer-Nachzahlungen für die Vorjahre. Auch im **Haushaltjahr 2023** setzte sich der positive Trend bei der Gewerbesteuer fort und der Planansatz mit 3,5 Mio. EUR konnte mit einem Gewerbesteuersteinaufkommen in Höhe von **5,644 Mio. EUR** beendet werden.

Trotz der derzeit wirtschaftlich und geopolitisch unsicheren Lage wegen des **Ukrainekriegs und seiner Auswirkungen**, wurde unter Berücksichtigung der Herbststeuerschätzung für 2024, ein Haushaltsansatz von 5,0 Mio. EUR für die Gewerbesteuersteinnahmen 2024 angesetzt.

Die im Vergleich zu den Vorjahren höher eingeplanten Gewerbesteuersteinnahmen tragen auch dazu bei, dass im Haushalt 2024 die Gemeinde ein positives ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes verzeichnen kann. Es sollte jedoch auch weiterhin die erfolgte Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 beachtet werden. Aufgrund der Umstellung sind im Haushaltsjahr 2023 und in den Folgejahren Abschreibungen in Höhe von rd. 2 Mio. EUR zu erwirtschaften (1,3 Mio. EUR, wenn bereinigt um Erträge aus Auflösungen von Beiträgen und Investitionszuschüssen von rd. 0,7 Mio. EUR)

Die Finanzplanung 2023 für 2024 ging von einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von rd. 1,1 Mio. EUR aus. Nach der aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich im Finanzhaushalt ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von rd. 1,495 Mio. EUR** (vergleichbar einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im kamerale Haushalt, da hier Abschreibungen/Auflösungen nicht berücksichtigt werden) und ein **positives ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes von rd. 228.000 EUR**. Verglichen mit der Finanzplanung 2023 für 2024 stellt sich der Haushalt im ordentlichen Ergebnis somit um rd. 339.000 EUR besser dar.

9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch im Jahr 2024 sind wieder zahlreiche und umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen im Haushalt 2024 insgesamt rd. 1.115.000 € (Planwert in 2023 rd. 1.050.000 EUR und in 2022 rd. 890.000 EUR) zur Verfügung. Insgesamt hat sich der Mittelbedarf für Sach- und Dienstleistungen gemäß der Planung 2024 gegenüber 2023 nochmals um rd. 190.000 EUR erhöht.

10. Zinserträge und Zinsaufwendungen

Seit einigen Jahren ist die Kassenlage der Gemeinde als gut bis sehr gut zu bezeichnen. 2023 hat sich der **Zahlungsmittelbestand** trotz hoher Auszahlungen für Investitionen auf nun 8,5 Mio. EUR am Jahresende erhöht, wobei die hohen Gewerbesteuerereinnahmen hierzu in großem Maße beigetragen haben.

Das sog. Verwahrentgelt (Negativ-Zinsen) für die Gelder auf den Girokonten der Gemeinde ist im Juli 2022 weggefallen. Hingegen konnten aufgrund des aktuellen Zinsanstiegs im Gegensatz zu den letzten Jahren in 2023 **Geldanlagen** außerhalb der Girokonten wieder eine wirtschaftlich sinnvolle Option sein. Nicht benötigte Gelder des Kassenbestandes sollen, sofern dies sinnvoll und wirtschaftlich möglich wäre, sicher angelegt werden.

Die **Zinsbelastung** für neu eingeplante Investitionskredite wird, sollten die Kredite tatsächlich benötigt und aufgenommen werden, in viel größerem Maße zu Buche schlagen als in den letzten Jahren. Die in 2021 aufgenommenen Kredite konnten noch zu einem Zinssatz von 0,00 Prozent abgeschlossen werden. Für neue Kredite muss mit einem Zinssatz von über 3 Prozent gerechnet werden. Die Gemeinde hat sich daher bereits im Sommer 2022 für eine Zinssicherung über den Abschluss eines Bausparvertrages entschieden (vgl. III S. 3 dieses Vorberichts). Zum Vergleich: in 2022 betrug die Zinsbelastung noch rd. 5.000 EUR, in 2024 nun rd. 49.000 EUR und in 2025 bereits rd. 80.000 EUR. Ein weiterer Anstieg würde in den Finanzplanungsjahren erfolgen, sollten die im Planungszeitraum eingeplanten Kredite von insgesamt 1,5 Mio. EUR tatsächlich benötigt werden.

Ergänzend wird auf die Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben 2015-2024“ verwiesen.

11. Investitionen

Der Finanzhaushalt 2024 der Gemeinde sieht Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 12,25 Mio. EUR vor (VJ: rd. 10,3 Mio.) vor. Hinzu kommen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von rd. 644.000 EUR (im Vorjahr: 405.000 EUR).

Einige bedeutende Maßnahmen werden nachfolgend gesondert dargestellt, im Übrigen wird auf das angefügte Investitionsprogramm 2024 - 2027 verwiesen:

- Im Bereich Hochbau wurde im Frühjahr 2023 der **Neubau des Feuerwehrhauses** mit sechs Fahrzeugboxen, integriertem DRK-Raum und angegliedertem **Polizeiposten** gestartet. Insgesamt sind Kosten mit rd. 7,84 Mio. EUR geplant, wovon in 2024 rd. 4,1 Mio. EUR ausgezahlt werden sollen. Für den Neubau des Feuerwehrhauses wurden die bewilligten Zuschussmittel des Landes aus dem Ausgleichstock und nach der VwV-Z-Feu in Höhe von bislang insgesamt 910.000 EUR (Ausgleichstock 590.000 EUR und Z-Feu 320.000 EUR) veranschlagt. Hiervon ist für 2024 ein Mittelabruf von 510.000 EUR eingeplant. Für den Neubau des Polizeipostens erhält die Gemeinde voraussichtlich im Jahr 2025 einen einmaligen Investitionszuschuss in Höhe von 390.000 EUR für die polizeispezifische Ausstattung des Gebäudes.

- **Interkommunale Abwasserbeseitigung „Oberes Jagsttal“**

In den Jahren 2020 und 2021 wurde ein gemeinsames Strukturgutachten "Oberes Jagsttal" zur Untersuchung der Abwasserbeseitigung in den Gemeinden Westhausen und Lauchheim durchgeführt. Das Strukturgutachten ergab, dass eine gemeinsame zentrale Kläranlage für Westhausen und Lauchheim mit Standort Westhausen die wirtschaftlichste und sinnvollste Lösung für die Zukunft wäre. Die Umsetzung der Baumaßnahme, welche sich voraussichtlich über einen Zeitraum von rd. 10 Jahren erstrecken wird, wie auch der spätere Betrieb der Abwasserbeseitigung soll über einen noch zu gründenden Abwasserverband erfolgen. Bis zur Gründung werden die Kosten für die Jahre bis 2027 zunächst als Baukosten bei den Gemeinden Westhausen und Lauchheim veranschlagt um den notwendigen Finanzierungsbedarf dennoch im Haushalt abzubilden. Im Haushalt 2024 wird ein Betrag von 594.000 EUR für Auszahlungen veranschlagt. Insgesamt entfällt auf die Gemeinde Westhausen ein Investitionsvolumen von rund 12,9 Mio. EUR, wobei mit Zuschüssen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von rund 8 Mio. EUR gerechnet wird.

- Vor dem Hintergrund der zuletzt sehr großen Nachfrage nach Bau- und Gewerbegrundstücken ist insbesondere die kleine Abrundung des **Baugebiets „Schwenksbrunnen“** im Teilort Reichenbach zu erwähnen. Hier sollen angrenzend an das bestehende Baugebiet in 2024 fünf Bauplätze für Tiny-Häuser entstehen. Hierfür sind in 2024 Auszahlungen von 275.000 EUR eingeplant.
- Im Teilort Lippach ist der **Umbau des Lachbachs** im Bereich der Röttinger Straße erforderlich, da die nicht ausreichende Dimensionierung und der schlechte Zustand der vorhandenen Verdolung in der Vergangenheit bei Starkregenereignissen immer wieder Probleme mit Überschwemmungen verursacht hat. Für die Umbaumaßnahme, welche 2024 angegangen werden soll, sind insgesamt Mittel von 1,2 Mio. EUR eingeplant, wovon in 2024 voraussichtlich 700.000 EUR zur Auszahlung kommen sollen. Für diese Baumaßnahme wird seitens der Gemeinde Westhausen ein Förderantrag im Ausgleichstock 2024 gestellt. Die mögliche Zuwendung hieraus ist mit 300.000 EUR im Haushalt eingeplant.
- Wie in den vergangenen Jahren soll auch weiter in den **Breitbandausbau** investiert werden. Für den weiteren Ausbau von ca. 700 Glasfaserhausanschlüssen im Rahmen des sog. „**Grauen Flecken-Programms**“ sind bereits im Jahr 2022 die Beantragung der Fördermittel bei Bund und Land erfolgt. Das Investitionsvolumen beträgt geschätzte 7,0 Mio. EUR. Dem stehen Fördermittel in Höhe von rund 6,0 Mio. EUR gegenüber. Die Förderbescheide von Bund und Land erhielt die Gemeinde Ende 2022. Aktuell läuft die Planungsausschreibung welche im Februar 2024 abgeschlossen sein wird. Für 2024 sind erste Auszahlungen in Höhe von rd. 1,50 Mio. EUR eingeplant. Die Baumaßnahme wird vermutlich Ende 2026 fertiggestellt werden.
- Für den **Kanalumbau mit Bachkanal in der Brunnengasse** sind 350.000 EUR im Haushalt 2024 eingeplant. Die Maßnahme war bereits in 2023 eingeplant gewesen, konnte aber noch nicht umgesetzt werden.

- **LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung**
Die Straßenbeleuchtung in Westhausen soll in den Jahren 2023 und 2024 vollständig auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Hierfür sind in 2024 Mittel in Höhe von 210.000 EUR veranschlagt.
- Für die notwendige Ersatzbeschaffung eines **LKW für den Bauhof mit Salzstreuer** sind in 2024 Mittel in Höhe von 390.000 € eingeplant. Auch wurde ein Verkaufserlös in Höhe von 40.000 EUR für den bestehenden LKW prognostiziert und berücksichtigt.
- **Energetische Sanierung des Freibades Westhausen**
Es wurde ein Zuschussantrag im Bundesförderprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur gestellt. Die Kostenschätzung ergab Gesamtkosten in Höhe von 1,2 Mio. EUR, wobei mit einer Förderquote bei Projektaufnahme in Höhe von 45 % oder 540.000 EUR gerechnet werden kann. Für 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 600.000 EUR berücksichtigt.
- Es sind in 2024 Mittel für verschiedene **Energie- und Klimaschutzmaßnahmen** eingeplant, insbesondere für:
 - die Erstellung von PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden: 75.000 EUR
 - Ausbau der Radweginfrastruktur: 80.000 EUR
 - Umgestaltung des Bahnhofsareals Westhausen: 150.000 EUR
 - Kommunale Wärmeplanung, gemeinsam mit umliegenden Kommunen (Lauchheim, Rainau, Neuler, Hüttlingen und Jagstzell): konsumtiv 6.000 EUR Anteil Westhausen (nach Abzug Fördermittel)
- Für **Grunderwerb** sind im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR eingeplant (u.a. für das geplante Gewerbegebiet „A7 Westhausen“).

Da sich einige der großen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde über mehrere Jahre des Finanzplanungszeitraums erstrecken und hierfür bereits in 2024 Auftragsvergaben und vertragliche Verpflichtungen stattfinden, sind **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von insgesamt 5,68 Mio. EUR in der Haushaltssatzung 2024 enthalten. Da im Finanzplanungsjahr 2026 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. EUR eingeplant ist, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht.

12. Finanzierung der Investitionen

Die **Finanzierung** der Investitionen erfolgt 2024 im Wesentlichen durch folgende Einzahlungen:

- Grundstückserlöse	2.297.000 €
- Beiträge (Anschluss- und Erschließungsbeiträge)	289.000 €
- Investitionszuwendungen	3.543.000 €
- Kreditaufnahme (bei Bedarf)	500.000 €
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.495.000 €
- vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn	8.515.000 €

Im Haushaltsjahr 2024 ist zur Finanzierung der Investitionen **eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 EUR** vorgesehen (gemäß Finanzplanung 2023 war für 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. EUR geplant, welche nun aber in dieser Höhe nicht benötigt wird).

Sollte die eingeplante Kreditermächtigung tatsächlich benötigt werden, würde unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Tilgungen (rund 643.500 EUR) der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf voraussichtlich **5.014.252,38 EUR leicht sinken**. Daraus errechnet sich bei 6.218 Einwohnern eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 mit **806,41 EUR**.

13. Haushaltsausgleich bzw. ErgebnISRücklage

Die bisherige kamerale Allgemeine Rücklage existiert seit dem 01.01.2020 aufgrund der Umstellung auf das NKHR nicht mehr. In der Doppik gibt es für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses eine **ErgebnISRücklage**. Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen.

In 2024 ist eine geringe Zuführung zur ErgebnISRücklage möglich, da sich ein positives **ordentliches Ergebnis von 228.340 EUR** ergibt. Der Haushalt 2024 ist somit im **Ergebnishaushalt ausgeglichen**.

In 2024 wird zudem mit außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von Grundvermögen für Bauplätze gerechnet und damit mit einem veranschlagten **Sonderergebnis** von 759.000 EUR. Dieses positive Sonderergebnis kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Der Haushalt 2024 hat somit ein veranschlagtes **Gesamtergebnis** in Höhe von 987.340 EUR.

14. Liquidität

Der planmäßige Bestand an Liquidität soll gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO i.d.R. mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen.

Die **Mindestliquidität** in 2024 soll somit 280.988 EUR betragen. Dies ist gegeben. Der Bestand an **liquiden Eigenmitteln** beträgt zu Beginn 2024 rd. 8,515 Mio. EUR. Aufgrund des Gesamtfinanzhaushaltes ergibt sich eine veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** zum 31.12.2024 in Höhe von -4.720.180 EUR.

Bezüglich der Zahlungsmittel für den Ergebnishaushalt kann positiv festgestellt werden, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024 wieder übersteigen, was den **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** von 1.495.340 EUR in 2024 ergibt (vergleichbar mit Zuführung von Verwaltungs- an Vermögenshaushalt im kameralen Haushalt). Wie beim ordentlichen Ergebnis, das gegenüber 2023 auch geringer ausfällt, ist dies in 2024 insbesondere auf die höheren Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Einkommensteuer), höhere Umlagen sowie niedrigere Zuweisungen nach den FAG zurückzuführen. Auch in den Folgejahren zeigt sich, dass hier die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen überwiegen, somit ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes vorliegen würde (immer unter der Prämisse, dass sich vor allem die Steuereinnahmen entsprechend der Steuerschätzungen entwickeln).

Mit diesen Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushaltes ist somit die nach dem Gemeindehaushaltsrecht geforderte **Finanzierung der Tilgungen für Kredite** gewährleistet.

Die Haushaltssatzung 2024 sieht eine Ermächtigung für **Kassenkredite** in Höhe von 3,80 Mio. EUR vor. Hiermit wird die maximal mögliche Höhe für Kassenkredite der Gemeinde Westhausen, die noch genehmigungsfrei ist, in der Haushaltssatzung festgesetzt. Aufgrund der aktuellen Planungsunsicherheiten durch den Ukrainekrieg und seine Folgen kann so auf etwaige Liquiditätsengpässe reagiert und diese überbrückt werden; allerdings lässt die vorhandene gute Liquiditätsausstattung der Gemeinde die Notwendigkeit der Nutzung dieses Instruments derzeit als eher unwahrscheinlich erscheinen.

V. Erläuterungen zur Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 – 2027

Die Rechtsgrundlagen für die Aufstellung der Finanzplanung finden sich in § 85 GemO (i.d.F. vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 17.06.2020) und § 9 GemHVO (i.d.F. vom 11.12.2009).

Die Finanzplanung ermöglicht einen Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen. Gleichzeitig setzt der Finanzplan Prioritäten und stellt daraus den voraussichtlichen Finanzbedarf und dessen Deckungsmöglichkeit dar. Bei der Finanzplanung handelt es sich somit um ein mittelfristiges Planungsinstrument. Der Haushaltsplan ist dagegen eine kurzfristige Finanzplanung. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind der Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Dieser Vorgabe wird alljährlich mit der Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich der vorgeschriebenen Anlagen Rechnung getragen. Der Finanzplan soll nach § 9 Abs. 4 GemHVO, wie der Haushaltsplan (vgl. § 80 Abs. 2 GemO, i.d.F. vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 17.06.2020) ausgeglichen sein.

Es ist generell schwierig, Aussagen für die Zukunft zu treffen, Entwicklungen vorzuplanen und Erträge verlässlich zu schätzen. Trotzdem ist es unumgänglich, sich gewissenhaft mit den kommenden Haushaltsjahren zu befassen. Wohlwissend, dass im Regelfall sich die Finanzplanung in den wenigsten Fällen auch tatsächlich vollständig umsetzen lässt.

Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer:

Bei der Grundsteuer A und B wurde im Finanzplanungszeitraum lediglich eine kleine Veränderung eingeplant, da insbesondere durch die Bautätigkeit die Grundsteuer B in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird.

Bei der Gewerbesteuer geht die Finanzplanung von einem Aufkommen von 4,5 Mio. EUR in 2025 und in den Folgejahren von 4,0 Mio. EUR aus. Hierbei wurde die aktuelle schwierige gesamtwirtschaftliche und geopolitische Lage und das daraus resultierende hohe Maß an Planungsunsicherheit zu Grunde gelegt. In welcher Höhe Gewerbesteuer durch die Neuansiedlung von Gewerbe im geplanten neuen Gewerbegebiet „A7 Westhausen“ eingehen wird, lässt sich momentan noch nicht sagen.

Finanzzuweisungen, Umlagen

Die Finanzzuweisungen und Umlagen sind auf den Annahmen des Haushaltserlasses 2024 berechnet.

Bei der Finanzausgleichs- sowie der Kreisumlage ist die zweijährige Systematik des Finanzausgleiches zu berücksichtigen. Das heißt, Jahre mit hohen Steuereinnahmen und damit einer hohen Steuerkraft wirken sich zwei Jahre später in Form höherer Umlagen und geringerer Zuweisungen aus.

Sofern die aktuellen Annahmen bezüglich der Steuereinnahmen zutreffen, würde sich für den Finanzplanungszeitraum 2025-2027 eine Finanzausgleichsumlage von rund 2,73 Mio. EUR in 2025 sowie in den Folgejahren von rund 2,5 Mio. EUR ergeben.

Bei der Kreisumlage wird im Finanzplanungszeitraum ein gleichbleibender Hebesatz mit 32,75 v.H. unterstellt. Hier ergibt sich im Finanzplanungszeitraum eine Umlage in Höhe von 3,5 - 3,8 Mio. EUR.

Dem stehen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich von voraussichtlich rd. 1,9 Mio., 2,2 Mio. und 2,26 Mio. EUR gegenüber.

Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung hat insbesondere folgende Schwerpunkte:

- Neubau Feuerwehrhaus Westhausen mit DRK-Raum und Polizeiposten,
- Erschließung Gewerbegebiet „A7 – Westhausen“,
- Erschließung Baugebiet „Auchtfeld, 1. Erweiterung“ in Westerhofen,
- Erschließung Baugebiet „Rinnenbach, 2. Erweiterung“ in Lippach,
- Verbesserung der Breitbandversorgung in der Gemeinde („Graue Flecken-Programm“),
- Erweiterung der Kläranlage Westhausen als gemeinsamer Standort für die Abwasserbeseitigung von Westhausen, Lippach und Lauchheim (Bauzeit ca. 10 Jahre, Gesamtinvestitionsvolumen für Westhausen und Lauchheim rd. 25 Mio. € mit erwarteter Zuschussquote 80%),
- Umbau Lachbach in Lippach,
- Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen nach Kahlhöfe,
- Sanierung bzw. Endausbau Mühlstraße und Industriestraße,
- Sanierung Adalbert-Stifter-Straße,
- Sanierung Kanal/Straße Weidenstraße,
- Energetische Sanierung des Freibades Westhausen,
- Sanierung der Turn- und Festhalle Westhausen,
- Austausch Versorgungsleitung Dalkinger Straße und Durchführung Wasserleitung Jagst bei Hardtbucksiedlung,
- Umgestaltung des Bahnhofareals und Neubau P&R,
- Erwerb von Grundstücken für die weitere bauliche Entwicklung der Gemeinde,
- Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen,

Grundstücksverkäufe

Im Planungszeitraum 2024 sind weitere Bauplatzverkäufe für das in 2022 erschlossene **Wohnbaugebiet „Josefskapelle“** in Westhausen eingeplant; die ersten Bauplatzvergaben waren Anfang 2023 erfolgt. Die Bauplatzpreise wurden durch den Gemeinderat für Einfamilien- und Mehrfamilienwohnhäuser auf 239 €/m² festgelegt, wobei ein Nachlass von 10 €/m² bei besonders energetischer Bauweise

gewährt wird. Ab 2025 sind die Bauplatzverkäufe für die **kleinere Abrundung des Wohnbaugebiets „Schwenksbrunnen“** in Reichenbach durch Tiny-Haus-Plätze eingeplant; die Erschließung ist in 2024 vorgesehen.

Im Baugebiet „Rinnenbach“ in Lippach sind in den Jahren 2024 + 2025 die noch vorhandenen Wohnbauplätze zum Verkauf vorgesehen, bevor dann ab 2026 die Bauplätze einer zweiten **Erweiterung des Wohnbaugebiets „Rinnenbach“** an den Markt kommen sollen.

Des Weiteren sind ab 2025 Bauplatzverkäufe in der geplanten, künftigen **Erweiterung des Wohnbaugebiets „Am Auctfeld“** in Westerhofen vorgesehen.

Außerdem sind ab 2026 der Verkauf von Bauplätzen für das künftige **Gewerbegebiet „A7 Westhausen“** eingeplant.

Wie bei den Hebesätzen gilt auch für die Bauplatzpreise, dass über eine tatsächliche Festlegung der Preise der Gemeinderat nach erfolgter Erschließung des Baugebiets zu entscheiden hat.

Zuweisungen

In die Finanzplanung sind auch Zuschüsse eingerechnet, deren Bewilligung zum heutigen Zeitpunkt noch ungewiss ist. Sollten diese Zuschüsse nicht in der beantragten bzw. noch zu beantragenden Höhe eingehen, hat dies erheblichen Einfluss auf die Realisierbarkeit der Investitionen bzw. auf die kommunale Verschuldung. Deshalb ist die Gemeinde unbedingt auf staatliche Zuweisungen und Zuschüsse angewiesen!

Insbesondere bei der beschlossenen Erweiterung der Kläranlage Westhausen als interkommunales Projekt mit der Stadt Lauchheim sind die beiden Gemeinden auf einen hohen Zuschuss mit 80% nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft für die Finanzierbarkeit angewiesen.

Dasselbe gilt für die eingeplanten Zuschüsse zur Hochwasserschutzmaßnahme „Lachbach“ in Lippach, die energetische Sanierung des Freibads Westhausen und die Generalsanierung der Turn- und Festhalle Westhausen.

Verschuldung

Auf der Grundlage der Finanzplanung entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum der Schuldenstand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres wie folgt:

2025: 4.358.222,30 EUR
2026: 4.808.890,00 EUR
2027: 3.643.754,79 EUR

Danach würde sich Ende 2027 eine Pro-Kopf-Verschuldung bei angenommenen 6.218 Einwohnern mit 586,00 EUR ergeben. Unterstellt ist hierbei, dass im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 EUR und im Jahr 2026 Kreditaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. EUR erfolgen wird.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch erneut die Umstellung auf das **Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)**, welche zum 01.01.2020 erfolgte (vgl. Ausführungen unter I. des Vorberichts). Ab diesem Zeitpunkt hat die Gemeinde Westhausen die kompletten Abschreibungen ihrer Anlagegüter im Ergebnishaushalt

zu erwirtschaften. Abschreibungen in der Größenordnung von derzeit 2 Mio. EUR je Haushaltsjahr werden die Finanzkraft der Gemeinde in den künftigen Jahren erheblich beeinflussen.

Haushaltsausgleich, ErgebnISRücklage, Liquidität

Auf Grundlage der Haushaltsplanung 2024 wäre im Haushaltsjahr 2024 eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rund 228.000 EUR möglich. Zudem wäre eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von rund 759.000 EUR möglich.

Nach derzeitiger Planung wäre aufgrund positiver ordentlicher Ergebnisse der Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum, außer in den Jahren 2025 und 2026, bereits ohne Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre erreicht. Hinzukommen in allen Jahren noch außerordentliche Erträge aus Bauplatzverkäufen. Hierdurch kann in den Jahren 2024-2027 immer ein positives veranschlagtes Sonderergebnis und bis auf das Jahr 2025 ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis erreicht werden. Es könnte somit in diesen Jahren jeweils eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses und mit Ausnahme von 2025 und 2026 auch eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen (§23 GemHVO).

Die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO ist im Finanzplanungszeitraum nach derzeitiger Planung zum Jahresbeginn immer eingehalten.

VI. Schlussbetrachtung

Zusammenfassend lässt sich sicherlich zu Recht sagen, dass das Haushaltsjahr 2024 und die kommenden Jahre, **Haushaltsjahre mit vielen, auch finanziellen Ungewissheiten** werden dürften. Diese Ungewissheiten ergeben sich aktuell vor allem aufgrund des Ukrainekrieges und der damit verbundenen Energiekrise in Europa. Aufgrund der enormen Teuerung von Material und Energie, einem massiv gestiegenen Zinsniveau und weiter zunehmenden Flüchtlingsströmen wird der Gemeindehaushalt auch in den nächsten Jahren mit Mehrausgaben belastet sein, welche sich allerdings in ihrer tatsächlichen Höhe kaum planen lassen.

Trotz aller Ungewissheiten und Herausforderungen durch die aktuellen Krisen kann die Gemeinde zuversichtlich in das Jahr 2024 und die Folgejahre blicken, da die **Gemeindefinanzen solide und strukturell gut** aufgestellt sind, insbesondere der Haushaltsausgleich möglich und die Liquiditätsslage sehr gut ist. Die Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer war in den beiden Vorjahren deutlich besser als erwartet (was jedoch auch großen Nachzahlungen geschuldet war), und auch die Haushaltsjahre 2022 und 2023 schlossen deutlich besser ab als erwartet, so dass aus diesen Jahren auf ErgebnISRücklagen und einen hohen Kassenbestand (Liquidität) zurückgegriffen werden kann.

Entscheidend für die tatsächliche Entwicklung des Gemeindehaushalts in 2024 und den Folgejahren ist natürlich die weitere Entwicklung der aktuellen Krisen sowie der wirtschaftlichen Gesamtsituation und inwieweit die Steuerschätzungen vom Oktober 2023 tatsächlich zutreffen.

Angemerkt sei dennoch, dass die zusätzliche Belastung durch **Abschreibungen aufgrund des NKHR** dauerhaft nur kompensiert werden kann, wenn auf der

Ertragsseite die Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, in der geschätzten Höhe eingehen und nicht auf das niedrige Niveau von 2020 und 2021 zurückfallen. Bei einem momentanen Aufwand durch Abschreibungen im Jahr 2023 von rund 1,3 Mio. EUR (= Wert nach Abzug der Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen) wäre ohne die entsprechenden Steuereinnahmen ein positives ordentliches Ergebnis und damit der Haushaltsausgleich nach dem NKHR dauerhaft schwierig.

Trotz der Abschreibungen, die die Gemeinde im Ergebnishaushalt erwirtschaften muss, sollte nicht vergessen werden, dass die Abschreibungen aus Investitionen der Gemeinde in die **notwendige gemeindliche Infrastruktur** und notwendige Vermögensgegenstände resultieren. Zudem sollte auch in Krisenzeiten, wie der aktuellen, nicht vollständig auf **kommunale Investitionen** verzichtet werden. Denn diese kommunalen Aufträge stellen nicht nur für viele lokale Unternehmen, sondern insgesamt für die Wirtschaft eine wichtige Säule dar. Die Gemeinde Westhausen erachtet es daher für richtig, trotz der aktuellen Unsicherheiten auch im Jahr 2024 und in den Folgejahren weiter in wichtige kommunale Infrastrukturprojekte zu investieren.

Der Gemeinderat hat sich daher auch entschieden, den dringend notwendigen **Neubau des Feuerwehrhauses**, der seit vielen Jahren Gegenstand der Finanzplanungen war, in die Realität umzusetzen.

Ebenso stellt die Erschließung von stets **stark nachgefragten Gewerbe- und Wohnbauflächen** eine wichtige Investition in die Zukunft der Gemeinde und der Region dar. Die Finanzierung ist hierbei über die Verkäufe der Bauplätze gesichert.

Trotz allem gilt weiterhin, dass für die kommenden Jahre ein besonderes Augenmerk auf der **Aufwandsseite** liegen muss. Bei der Haushaltsaufstellung 2024 wurde dem Grundsatz der Notwendigkeit und Sparsamkeit Rechnung getragen, indem insbesondere im laufenden Aufwand Ansätze überprüft und wo möglich gekürzt wurden.

Gleichzeitig müssen die Möglichkeiten der **Einnahmenbeschaffung** weiterhin ausgeschöpft werden. Nur so kann erreicht werden, dass im Ergebnishaushalt auch künftig ein ausreichender Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet wird, um die anstehenden laufenden Aufgaben und notwendigen Investitionen der nächsten Jahre stemmen zu können, ohne sich über Gebühr verschulden zu müssen. Hierzu gehören insbesondere **kostendeckende Gebühren** im Bereich Wasser/Abwasser, Kindergartengebühren nach den Landesrichtsätzen sowie **Hebesätze bei den Realsteuern**, die sich am Landkreis- bzw. Landesdurchschnitt orientieren. Die Wasser-/Abwassergebühren wurden für 2023/2024 kostendeckend kalkuliert, die Realsteuerhebesätze wurden 2020 erhöht und damit jeweils an den Landkreisdurchschnitt angepasst.

Alle Wünsche werden sich, wie in der Vergangenheit, auch zukünftig nicht immer realisieren lassen, so dass man daran gehalten ist, von Jahr zu Jahr zu blicken und die Maßnahmen entsprechend ihrer Notwendigkeit und der vorhandenen **finanziellen und personellen Ressourcen zu priorisieren**. Die Gemeinde Westhausen wird sich wie alle Kommunen in den nächsten Jahren **gewaltigen Herausforderungen** gegenübersehen, welche sich aus den aktuellen gesellschaftlichen und geopolitischen Veränderungen ergeben. Die Aufgaben, Zuständigkeiten und bürokratischen Anforderungen, die der kommunalen Ebene übertragen wurden, haben in den letzten Jahren stetig zugenommen und nehmen weiter zu, und dies bei gleichzeitig zunehmendem Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst. Klimawandel, Energiekrise, Digitalisierung, Demographie und

Flüchtlingsintegration sind nur einige weitere bedeutende Beispiele für die großen Herausforderungen der nächsten Jahre.

Einer soliden, langfristigen und zukunftsorientierten Haushaltspolitik ist es daher gegenwärtig und in den nächsten Jahren mehr denn je geschuldet, mit den finanziellen Ressourcen schonend und bedacht umzugehen und bei Investitionen stets auch die Folgekosten (Unterhaltung, Betrieb, Sanierung, Refinanzierung und den damit verbundenen Personalaufwand) im Blick zu haben. Bei jeglichem Handeln von finanzwirksamer Bedeutung sind daher stets die Haushaltsgrundsätze der Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Westhausen, den 25. Januar 2024



Markus Knoblauch
Bürgermeister



Patrick Müller
Kämmerer



Kevin Oppold
Fachbediensteter für das
Finanzwesen



Gesamtergebnishaushalt 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.863,89	9.913.800	11.577.500	11.422.400	11.215.300	11.506.200
3011000	Grundsteuer A	50.881,46	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3012000	Grundsteuer B	838.415,44	835.000	850.000	855.000	860.000	865.000
3013000	Gewerbesteuer	4.386.947,23	3.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.990.959,94	4.611.100	4.725.900	5.024.000	5.290.300	5.554.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513.236,82	520.800	529.000	554.300	565.700	577.000
3032000	Hundesteuer	35.902,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.521,00	359.900	384.600	401.100	411.300	421.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.075.053,64	4.089.667	4.102.467	3.670.467	3.924.167	3.976.367
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000	1.939.700	2.215.400	2.269.600
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.500,62	61.200	34.000	34.000	7.000	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.519.836,28	1.381.600	1.666.467	1.672.767	1.677.767	1.682.767
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	16.956,14	5.200	24.500	6.500	6.500	6.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	676.347,11	699.500	722.850	723.050	688.050	651.850
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	280.271,58	305.300	339.750	357.750	330.650	319.850
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	389.935,97	389.400	376.900	359.100	351.200	325.800
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	6.139,56	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.333.736,23	2.181.400	2.382.073	2.266.863	2.230.183	2.188.423
3311000	Verwaltungsgebühren	61.567,13	47.000	65.450	65.450	65.450	65.450
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.035,53	268.200	263.500	263.500	263.500	245.500
3321100	Wassergebühren 7%	725.421,97	718.100	777.138	730.698	714.698	694.798
3321200	Abwassergebühren	591.956,95	520.000	592.385	523.615	502.935	499.075
3321300	Niederschlagswasser	283.374,65	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	212.137,00	214.000	233.500	233.500	233.500	233.500
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (U3)	162.243,00	121.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.659,71	120.500	136.040	136.040	136.040	136.040
3411000	Mieten und Pachten	72.228,97	78.800	91.190	91.190	91.190	91.190
3411001	Erbbauzins	638,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	4.050,33	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3421001	Einnahmen Kreisfeuerwehrtag 2022	203.890,82					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463,87	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3461001	Ersätze	36.387,00	38.700	40.450	40.450	40.450	40.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.323,36	54.000	202.800	199.330	200.900	202.510
3480000	Erstattungen vom Bund	4.711,44	100	5.100	100	100	100
3481000	Erstattungen vom Land	41.407,36	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.521,71	20.100	163.900	165.430	167.000	168.610
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	14.682,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.539,35		50.200	50.200	50.200	50.200
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn			50.000	50.000	50.000	50.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.373,80					
3699000	Sonstige Finanzerträge	165,55		200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.121,40	195.300	194.100	194.000	194.000	193.900
3511000	Konzessionsabgaben	170.354,16	171.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3521000	Erstattung von Steuern	51,77					
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.985,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	34,55					
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.148,73	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-2.452,93					
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.954.644,69	17.254.167	19.368.030	18.662.350	18.638.840	18.905.490
12	Personalaufwendungen	-5.048.790,88	-5.483.300	-5.903.300	-6.050.475	-6.201.370	-6.356.000
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-308.593,07	-300.000	-339.400	-347.880	-356.580	-365.490



Gesamtergebnishaushalt 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.469.427,43	-3.929.548	-4.232.784	-4.338.565	-4.446.960	-4.558.090
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30		-100	-100	-100	-100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-203.101,55	-203.300	-203.200	-208.270	-213.480	-218.810
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-289.001,13	-296.472	-318.576	-326.520	-334.720	-343.150
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-723.529,00	-741.180	-796.440	-816.340	-836.730	-857.560
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-55.068,40	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.051.770,43	-2.402.250	-2.592.500	-2.177.350	-2.137.250	-2.107.250
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.086,80	-396.800	-313.250	-184.250	-184.250	-184.250
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-512.387,70	-659.500	-802.600	-634.600	-634.600	-634.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-163.234,17	-165.150	-208.250	-186.550	-186.550	-186.550
4221001	Wasserzähler	-33.145,45	-2.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-5.500				
4231000	Mieten und Pachten	-44.053,88	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-70,00					
4241100	Aufwendungen für Energie	-213.757,52	-275.700	-260.400	-336.900	-264.800	-264.800
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-20.547,58	-21.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-81.894,32	-78.200	-84.550	-85.550	-85.550	-85.550
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-102.962,48	-81.100	-91.800	-88.300	-88.300	-88.300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-13.042,63	-26.100	-31.350	-28.450	-28.450	-28.450
4261200	Aus- und Fortbildung	-26.402,14	-37.400	-51.900	-39.000	-39.000	-39.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-291.019,33	-311.900	-326.900	-312.000	-314.000	-314.000
4271001	Übungen und Einsätze	-32.235,52	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-49.946,44	-154.000	-150.000	-50.000	-80.000	-50.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-5.357,52	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-11.925,00	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-21.678,64	-23.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-16.497,50	-14.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4271007	Aufwand für EDV	-83.825,04	-49.500	-93.000	-53.250	-53.250	-53.250
4271008	Aufwendungen Kreisfeuerwehrtag 2022	-159.730,01					
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.444,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4275000	Lernmittel	-20.525,92	-33.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
15	Abschreibungen	-1.971.723,73	-2.004.900	-1.991.450	-2.046.950	-1.927.950	-1.854.350
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.969.810,66	-2.002.900	-1.989.250	-2.044.750	-1.925.750	-1.852.150
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.913,07	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.100,87	-23.375	-49.250	-80.100	-67.800	-124.800
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-385,79	-18.375	-48.750	-79.600	-67.300	-124.300
4591000	Kreditbeschaffungskosten	-9.500,00					
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-215,08		-500	-500	-500	-500
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		-5.000				
17	Transferaufwendungen	-6.052.542,33	-5.723.500	-7.542.140	-7.799.700	-7.357.900	-7.154.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.207,65		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-451.203,79	-416.500	-411.140	-370.700	-356.800	-339.000
4314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-600	-600	-600	-600
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-419.275,29	-359.200	-421.400	-421.400	-421.400	-428.900
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-31.891,87	-38.600	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
4341000	Gewerbesteuerumlage	-465.230,23	-331.100	-553.000	-425.700	-378.400	-378.400
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.039.941,30	-1.943.800	-2.536.000	-2.733.100	-2.562.200	-2.481.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.631.754,32	-2.626.800	-3.564.500	-3.792.700	-3.583.000	-3.470.200
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.037,88		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Gesamtergebnishaushalt 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.596,77	-907.800	-1.061.050	-977.850	-984.850	-991.850
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.708,46	-16.500	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-23.388,00	-27.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4422000	Verfügun gsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-800	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-26.611,11	-31.900	-33.050	-33.050	-33.050	-33.050
4431100	Bürobedarf	-18.663,10	-14.450	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
4431200	Bücher, Zeitschriften	-13.024,99	-14.050	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-20.012,16	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-10.415,26	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4431500	Dienstreisen	-6.740,67	-16.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-48.574,36	-28.000	-36.500	-33.800	-33.800	-33.800
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-47.335,10	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-205.666,60	-163.050	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
4441012	USt. f. unentgelt. Wertabgabe Wöllersteinhalle		-21.300				
4450000	Erstattungen an den Bund	-2.138,36		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4451000	Erstattungen an das Land	-815,70	-2.300	-800	-800	-800	-800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-75.780,55	-92.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-92.478,21	-102.000	-103.700	-113.700	-113.700	-113.700
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-68.157,31	-62.300	-66.000	-71.000	-76.000	-81.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-104.918,72	-125.500	-161.000	-163.000	-165.000	-167.000
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-20.000	-25.000			
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)		-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-8.243,87	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-95.873,62	-67.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-45.844,60	-41.300	-103.200	-48.200	-48.200	-48.200
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-121,00					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-12.085,02	-9.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.072.525,01	-16.545.125	-19.139.690	-19.132.425	-18.677.120	-18.588.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.882.119,68	709.042	228.340	-470.075	-38.280	317.040
21	Außerordentliche Erträge	288.097,63	949.415	759.000	273.000	276.100	69.000
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	13,04					
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	288.084,59	949.415	759.000	273.000	276.100	69.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen	-1,00					
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	288.096,63	949.415	759.000	273.000	276.100	69.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.170.216,31	1.658.457	987.340	-197.075	237.820	386.040
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						



westhausen
ostalbkreis

Gesamtergebnishaushalt 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.097.435,82	9.913.800	11.577.500		11.422.400	11.215.300	11.506.200
601 100 0	Grundsteuer A	50.785,19	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
601 200 0	Grundsteuer B	842.629,92	835.000	850.000		855.000	860.000	865.000
601 300 0	Gewerbesteuer	5.245.506,17	3.500.000	5.000.000		4.500.000	4.000.000	4.000.000
602 100 0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.059.164,72	4.611.100	4.725.900		5.024.000	5.290.300	5.554.700
602 200 0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513.236,82	520.800	529.000		554.300	565.700	577.000
603 200 0	Hundesteuer	35.592,00	36.000	37.000		37.000	37.000	37.000
605 100 0	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.521,00	359.900	384.600		401.100	411.300	421.500
2	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227.827,19	4.089.667	4.102.467		3.670.467	3.924.167	3.976.367
611 100 0	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000		1.939.700	2.215.400	2.269.600
614 000 0	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	89.500,62	61.200	34.000		34.000	7.000	
614 100 0	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.623.231,13	1.381.600	1.666.467		1.672.767	1.677.767	1.682.767
614 200 0	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverband		17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
614 700 0	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	16.334,84	5.200	24.500		6.500	6.500	6.500
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.339.298,63	2.181.400	2.382.073		2.266.863	2.230.183	2.188.423
631 100 0	Verwaltungsgebühren	62.185,13	47.000	65.450		65.450	65.450	65.450
632 100 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.905.278,36	1.799.400	1.926.123		1.810.913	1.774.233	1.732.473
632 200 0	Elternbeiträge für die Betreuung	371.835,14	335.000	390.500		390.500	390.500	390.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.006,10	120.500	136.040		136.040	136.040	136.040
641 100 0	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	72.200,98	79.700	92.190		92.190	92.190	92.190
642 100 0	Einzahlungen aus Verkauf	205.683,27	700	1.000		1.000	1.000	1.000
646 100 0	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.121,85	40.100	42.850		42.850	42.850	42.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.779,18	54.000	202.800		199.330	200.900	202.510
648 000 0	Erstattungen vom Bund	4.711,44	100	5.100		100	100	100
648 100 0	Erstattungen vom Land	41.707,36	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800
648 200 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.661,15	20.100	163.900		165.430	167.000	168.610
648 300 0	Erstattungen von Zweckverbänden	14.699,23	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.535,47		50.200		50.200	50.200	50.200



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661 600 0	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			50.000		50.000	50.000	50.000
661 700 0	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.373,80						
669 900 0	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	161,67		200		200	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.290,03	193.500	192.500		192.500	192.500	192.500
651 100 0	Konzessionsabgaben	187.030,50	171.000	170.000		170.000	170.000	170.000
656 200 0	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.242,59	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
659 100 0	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.016,94						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.385.172,42	16.552.867	18.643.580		17.937.800	17.949.290	18.252.240
10	Personalauszahlungen	-5.052.193,32	-5.483.300	-5.903.300		-6.050.475	-6.201.370	-6.356.000
701 100 0	Dienstbezüge Beamte	-311.748,14	-300.000	-339.400		-347.880	-356.580	-365.490
701 200 0	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-3.469.765,43	-3.929.548	-4.232.784		-4.338.565	-4.446.960	-4.558.090
701 900 0	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30		-100		-100	-100	-100
702 100 0	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-203.101,55	-203.300	-203.200		-208.270	-213.480	-218.810
702 200 0	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-288.910,50	-296.472	-318.576		-326.520	-334.720	-343.150
703 200 0	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-723.529,00	-741.180	-796.440		-816.340	-836.730	-857.560
704 100 0	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-55.068,40	-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995.412,63	-2.402.250	-2.592.500		-2.177.350	-2.137.250	-2.107.250
721 100 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-147.310,80	-396.800	-313.250		-184.250	-184.250	-184.250
721 200 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-407.256,92	-659.500	-802.600		-634.600	-634.600	-634.600
722 100 0	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200.302,00	-167.750	-223.250		-201.550	-201.550	-201.550
722 200 0	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-5.500					
723 100 0	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-42.622,20	-2.600	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
724 100 0	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-70,00						
724 110 0	Aufwand für Energie	-248.218,86	-275.700	-260.400		-336.900	-264.800	-264.800
724 150 0	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-19.924,77	-21.400	-19.600		-19.600	-19.600	-19.600
724 160 0	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-81.661,92	-78.200	-84.550		-85.550	-85.550	-85.550



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
725 100 0	Haltung von Fahrzeugen	-101.982,05	-81.100	-91.800		-88.300	-88.300	-88.300
726 100 0	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-40.764,32	-63.500	-83.250		-67.450	-67.450	-67.450
727 100 0	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-677.568,86	-601.900	-662.200		-507.550	-539.550	-509.550
727 400 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.220,73	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
727 500 0	Lernmittel	-20.509,20	-33.800	-34.800		-34.800	-34.800	-34.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.100,87	-23.375	-49.250		-80.100	-67.800	-124.800
751 600 0	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-385,79	-18.375	-48.750		-79.600	-67.300	-124.300
759 100 0	Kreditbeschaffungskosten	-9.500,00						
759 300 0	Auszahlungen des Geldverkehrs	-215,08		-500		-500	-500	-500
759 900 0	Sonstige Finanzauszahlungen		-5.000					
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.015.679,16	-5.723.500	-7.542.140		-7.799.700	-7.357.900	-7.154.200
731 200 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.750,24		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
731 300 0	Zuweisungen an Zweckverbände	-425.040,06	-416.500	-411.140		-370.700	-356.800	-339.000
731 400 0	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
731 600 0	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-600		-600	-600	-600
731 800 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	-439.906,55	-397.800	-455.800		-455.800	-455.800	-463.300
734 100 0	Gewerbesteuerumlage	-465.230,23	-331.100	-553.000		-425.700	-378.400	-378.400
737 100 0	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.039.941,30	-1.943.800	-2.536.000		-2.733.100	-2.562.200	-2.481.600
737 200 0	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-2.635.772,90	-2.629.300	-3.567.000		-3.795.200	-3.585.500	-3.472.700
737 800 0	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.037,88		-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-966.755,98	-907.800	-1.061.050		-977.850	-984.850	-991.850
741 100 0	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.924,94	-16.500	-26.500		-16.500	-16.500	-16.500
742 100 0	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-29.428,00	-27.500	-24.500		-24.500	-24.500	-24.500
742 200 0	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-800	-500		-500	-500	-500
742 900 0	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-30.266,85	-31.900	-33.050		-33.050	-33.050	-33.050
743 100 0	Geschäftsauszahlungen	-164.532,64	-106.150	-108.100		-105.400	-105.400	-105.400



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744 100 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-205.666,60	-184.350	-204.100		-204.100	-204.100	-204.100
745 000 0	Erstattungen an den Bund	-2.138,36		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
745 100 0	Erstattungen an das Land	-815,70	-2.300	-800		-800	-800	-800
745 200 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-73.956,95	-92.500	-93.000		-93.000	-93.000	-93.000
745 300 0	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-110.514,52	-102.000	-103.700		-113.700	-113.700	-113.700
745 600 0	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-65.714,43	-62.300	-66.000		-71.000	-76.000	-81.000
745 700 0	Erstattungen an private Unternehmen	-214.515,59	-231.200	-286.300		-255.800	-257.800	-259.800
745 800 0	Erstattungen an übrige Bereiche	-47.874,09	-41.300	-103.200		-48.200	-48.200	-48.200
748 200 0	Säumniszuschläge	-121,00						
749 100 0	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-11.286,31	-9.000	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.040.141,96	-14.540.225	-17.148.240		-17.085.475	-16.749.170	-16.734.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.345.030,46	2.012.642	1.495.340		852.325	1.200.120	1.518.140
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.590,37	1.642.300	3.543.480		5.162.900	4.671.960	2.516.000
681 000 0	Investitionszuweisungen vom Bund	218.590,37	500.000	1.244.000		1.876.000	2.155.000	1.080.000
681 100 0	Investitionszuweisungen vom Land		1.132.300	2.286.980		3.276.900	2.506.960	1.426.000
681 700 0	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			2.500				
681 800 0	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	40.713,38	405.400	289.700		276.600	1.835.200	1.625.000
689 100 0	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.713,38	405.400	289.700		276.600	1.835.200	1.625.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	616.024,08	3.047.446	2.337.000		995.500	4.207.600	3.352.000
682 100 0	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	616.024,08	3.007.446	2.297.000		995.500	4.207.600	3.352.000
683 120 0	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		40.000	40.000				
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	1.250,00						
688 800 0	Rückfl. von Ausl. an übrige inländische Bereiche	1.250,00						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	876.577,83	5.095.146	6.170.180		6.435.000	10.714.760	7.493.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.377.785,93	-2.678.621	-1.945.500		-262.500	-262.500	-262.500
782 100 0	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.377.785,93	-2.678.621	-1.945.500		-262.500	-262.500	-262.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376.957,94	-6.711.700	-9.415.100	-9.180.000	-9.146.000	-12.233.000	-5.240.000



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
787 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-372.599,33	-2.649.700	-5.197.100	-2.580.000	-2.881.000	-4.008.000	-4.700.000
787 200 0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.922.328,58	-3.668.000	-3.308.000	-6.000.000	-5.665.000	-8.225.000	-540.000
787 300 0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-82.030,03	-394.000	-910.000	-600.000	-600.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.318,52	-787.500	-787.000		-208.000	-50.000	-50.000
783 120 0	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-53.318,52	-787.500	-787.000		-208.000	-50.000	-50.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400
785 300 0	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
781 300 0	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-20.000					
783 110 0	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.		-20.000					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.858.430,85	-10.292.321	-12.242.100	-9.180.000	-9.649.300	-12.577.800	-5.596.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-2.981.853,02	-5.197.175	-6.071.920	-9.180.000	-3.214.300	-1.863.040	1.896.100
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.363.177,44	-3.184.533	-4.576.580	-9.180.000	-2.361.975	-662.920	3.414.240
33	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.		1.500.000	500.000			1.000.000	
692 730 0	Euro-Währung (fester Zins)		1.500.000	500.000			1.000.000	
34	Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge f. Inv.	-166.644,00	-405.200	-643.600		-656.100	-549.400	-401.200
792 731 0	Euro-Währung	-166.644,00	-405.200	-643.600		-656.100	-549.400	-401.200
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-166.644,00	1.094.800	-143.600		-656.100	450.600	-401.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.196.533,44	-2.089.733	-4.720.180	-9.180.000	-3.018.075	-212.320	3.013.040
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		4.701.247	8.515.700		3.795.520	777.445	565.125
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				---	---	---	---



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Westhausen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.701.247	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.701.247	---	---	---	---
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-2.089.733	-4.720.180	-3.018.075	-212.320	3.013.040
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.515.700	3.795.520	777.445	565.125	3.578.165
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.515.700	3.795.520	777.445	565.125	3.578.165
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	288.344,76	287.963,42	306.173,86	325.159,6	339.885,9

westhausen establishes												
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024												
Gemeinde Westhausen												
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	74.857	781.700	-1.711.300	-319.250	-19.500	-420.350	808.155	-131.200	-18.600	-955.488
12		Sicherheit und Ordnung	118.400	0	-138.800	-199.100	-3.000	-114.250	0	-39.474	0	-376.224
12.60		Brandschutz	49.000	0	-4.900	-147.500	-3.000	-106.500	0	-22.474	0	-235.374
21		Schulträgeraufgaben	427.400	400	-359.500	-314.000	-10.000	-309.200	0	-58.000	100	-622.800
25		Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	-3.000	0	0	-750	0	0	0	-750
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-3.000	-100	0	-9.883	0	-12.983
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	-7.500
28		Sonstige Kulturpflege	800	0	0	-18.000	-1.000	-1.800	0	-54.200	-100	-74.300
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
31		Soziale Hilfen	97.500	500	-3.400	-81.400	-4.300	-12.500	0	-26.100	0	-29.700
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.776.050	200	-2.714.400	-147.900	-404.000	-372.150	0	-116.820	-90.200	-2.069.220
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.774.250	200	-2.712.000	-116.400	-404.000	-328.350	0	-116.520	-90.200	-1.993.020
42		Sport und Bäder	178.100	0	-207.200	-273.050	-22.500	-239.750	20.100	-110.977	-400	-655.677
42.40		Bäder	91.400	0	-162.600	-120.650	0	-69.450	20.000	-40.441	-400	-282.141
42.41		Sportstätten	86.100	0	-44.600	-151.900	0	-166.300	100	-53.000	0	-329.600
51		Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	-366.400	-182.500	0	-18.400	27.140	0	0	-536.160
53		Ver- und Entsorgung	1.947.023	170.300	-222.500	-469.500	-404.640	-901.650	274.600	-41.033	-254.000	98.600
53.30		Wasserversorgung	815.038	0	0	-99.300	-404.640	-220.600	0	-23.998	-66.500	0
53.70		Abfallwirtschaft	8.100	0	0	-500	0	-4.200	0	-200	0	3.200
53.80		Abwasserbeseitigung	1.045.685	0	-222.500	-309.700	0	-564.950	233.600	-16.835	-165.300	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	426.200	0	-19.600	-438.500	0	-553.400	0	-401.500	1.900	-984.900
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	96.000	200	-71.500	-102.700	-7.200	-78.500	0	-140.608	-18.100	-322.408
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	94.000	0	-15.500	-25.700	-100	-48.200	0	-21.508	-17.200	-34.208
56		Umweltschutz	34.000	0	-85.700	-20.800	-1.000	-9.200	0	0	0	-82.700
57		Wirtschaft und Tourismus	2.900	0	0	-25.800	-1.000	-10.000	0	-200	-600	-34.700
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.360.000	11.627.500	0	0	-6.656.000	-52.250	0	0	0	7.279.250
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.360.000	11.577.500	0	0	-6.656.000	0	0	0	0	7.281.500
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	0	0	-52.250	0	0	0	-2.250
		Summe	7.546.230	12.580.800	-5.903.300	-2.592.500	-7.542.140	-3.101.750	1.129.995	-1.129.995	-380.000	607.340

 westhausen ostalbkreis Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024 Gemeinde Westhausen									
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	-2.278.143	2.377.000	-3.511.600	-3.412.743	0	0	-3.412.743	0
2	Sicherheit und Ordnung	-272.350	549.600	-3.251.300	-2.974.050	0	0	-2.974.050	0
3	Schulen	-438.800	265.300	-47.500	-221.000	0	0	-221.000	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.167.650	416.500	-1.095.200	-2.846.350	0	0	-2.846.350	-3.180.000
5	Bauen und Umwelt	-594.967	2.511.780	-4.186.500	-2.269.687	0	0	-2.269.687	-6.000.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-32.000	50.000	-150.000	-132.000	0	0	-132.000	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.279.250	0	0	7.279.250	500.000	-643.600	7.135.650	0
	Summe	1.495.340	6.170.180	-12.242.100	-4.576.580	500.000	-643.600	-4.720.180	-9.180.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00		6.867	6.867	6.867	6.867
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.584,00		6.867	6.867	6.867	6.867
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	900	900	900	900	900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	888,00	900	900	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.795,50	400	1.150	1.150	1.150	1.150
3311000	Verwaltungsgebühren	1.235,50	100	550	550	550	550
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	300	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.403,52	44.200	42.240	42.240	42.240	42.240
3411000	Mieten und Pachten	30.755,99	39.700	38.490	38.490	38.490	38.490
3411001	Erbbauzins	638,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.100,00	200				
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,87	1.100	100	100	100	100
3461001	Ersätze	1.826,94	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.636,32	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.225,84	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	13.410,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	165,55		200	200	200	200
3699000	Sonstige Finanzerträge	165,55		200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.566,74	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.985,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	34,55					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-2.452,93					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.039,63	91.500	97.557	97.557	97.557	97.557
12	Personalaufwendungen	-1.600.678,09	-1.609.000	-1.711.300	-1.753.755	-1.797.280	-1.841.900
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-308.593,07	-300.000	-339.400	-347.880	-356.580	-365.490
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-798.780,44	-863.391	-915.014	-937.895	-961.340	-985.380
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30		-100	-100	-100	-100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-203.101,55	-203.300	-203.200	-208.270	-213.480	-218.810
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-65.211,83	-65.574	-68.796	-70.510	-72.290	-74.110
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-169.852,50	-163.935	-171.990	-176.300	-180.690	-185.210
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-55.068,40	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.355,58	-269.000	-319.250	-240.500	-243.000	-243.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.674,31	-67.600	-56.650	-42.650	-42.650	-42.650
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.537,44	-12.000	-40.200	-11.200	-11.200	-11.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.310,70	-24.300	-29.750	-25.750	-25.750	-25.750
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-4.000				
4231000	Mieten und Pachten	-1.981,97	-2.000				
4241100	Aufwendungen für Energie	-34.924,72	-32.600	-33.600	-33.600	-36.100	-36.100
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.305,91	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-19.498,47	-18.900	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-64.637,41	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-4.574,35	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4261200	Aus- und Fortbildung	-15.784,11	-13.300	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.491,32	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4271007	Aufwand für EDV	-27.634,87	-18.400	-40.000	-15.250	-15.250	-15.250
15	Abschreibungen	-135.421,09	-132.800	-95.600	-91.100	-81.700	-68.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-135.421,09	-132.800	-95.600	-91.100	-81.700	-68.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209,08	-5.000	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-209,08		-500	-500	-500	-500
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		-5.000				
17	Transferaufwendungen	-14.175,53	-12.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.207,65		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-8.200	-900	-900	-900	-900
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.037,88		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.382,52	-303.800	-324.250	-291.750	-291.750	-291.750
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.708,46	-16.500	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.000,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-800	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-4.568,72	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4431100	Bürobedarf	-8.318,92	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-8.301,53	-8.100	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-9.078,90	-10.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.003,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431500	Dienstreisen	-1.783,19	-9.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-41.493,33	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-5.473,30	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-74.320,03	-73.500	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
4451000	Erstattungen an das Land		-1.500				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-75.786,97	-80.500	-87.000	-97.000	-97.000	-97.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-17.299,50	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-20.000	-25.000			
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)		-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-4.435,01	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-3.227,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.433,04	-1.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-121,00					
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. d. f. d. Verwaltungstätigkeit	-29,15	-800	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.302.221,89	-2.332.200	-2.470.400	-2.397.105	-2.433.730	-2.464.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.227.182,26	-2.240.700	-2.372.843	-2.299.548	-2.336.173	-2.367.093
21	Erträge aus internen Leistungen	17.419,00	758.755	808.155	817.340	821.825	821.625
3811001	Aufwand Bauhof		636.300	662.900	662.085	666.570	666.370
3811002	Verwaltungskostenbeiträge		42.836	42.836	42.836	42.836	42.836
3811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		62.200	85.000	95.000	95.000	95.000
3811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	17.419,00	17.419	17.419	17.419	17.419	17.419
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.036,94	-104.400	-131.200	-141.100	-141.400	-141.400
4811001	Aufwand Bauhof		-43.400	-44.000	-43.900	-44.200	-44.200
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-11.036,94	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-36.600	-64.000	-74.000	-74.000	-74.000
23	kalkulatorische Kosten	-20.499,15	-19.800	-18.600	-17.100	-16.100	-15.100
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-20.499,15	-19.800	-18.600	-17.100	-16.100	-15.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.117,09	634.555	658.355	659.140	664.325	665.125
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.241.299,35	-1.606.145	-1.714.488	-1.640.408	-1.671.848	-1.701.968



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.670,43	90.600	96.657		96.657	96.657	96.657
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.584,00		6.867		6.867	6.867	6.867
6311000	Verwaltungsgebühren	1.765,50	100	550		550	550	550
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	300	600		600	600	600
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	31.271,86	40.600	39.490		39.490	39.490	39.490
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.100,00	200					
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,81	3.400	2.750		2.750	2.750	2.750
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.225,84	10.000	10.200		10.200	10.200	10.200
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	13.242,12	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	161,67		200		200	200	200
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.242,59	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,04						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.187.547,34	-2.199.400	-2.374.800		-2.306.005	-2.352.030	-2.396.650
7011000	Dienstbezüge Beamte	-311.748,14	-300.000	-339.400		-347.880	-356.580	-365.490
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-798.780,44	-863.391	-915.014		-937.895	-961.340	-985.380
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30		-100		-100	-100	-100
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-203.101,55	-203.300	-203.200		-208.270	-213.480	-218.810
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-65.211,83	-65.574	-68.796		-70.510	-72.290	-74.110
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-169.852,50	-163.935	-171.990		-176.300	-180.690	-185.210
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-55.068,40	-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.434,81	-67.600	-56.650		-42.650	-42.650	-42.650
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.612,95	-12.000	-40.200		-11.200	-11.200	-11.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.310,70	-24.300	-29.750		-25.750	-25.750	-25.750
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-4.000					
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.981,97	-2.000					
7241100	Aufwand für Energie	-48.585,57	-32.600	-33.600		-33.600	-36.100	-36.100
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.305,91	-2.900	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-19.498,50	-18.900	-22.150		-22.150	-22.150	-22.150
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-63.493,72	-49.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-20.920,02	-19.300	-22.200		-15.200	-15.200	-15.200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-44.531,96	-36.400	-56.500		-31.750	-31.750	-31.750
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-209,08		-500		-500	-500	-500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		-5.000					
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.750,24		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.209,51	-8.200	-900		-900	-900	-900
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.037,88		-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.924,94	-16.500	-26.500		-16.500	-16.500	-16.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.000,00	-18.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Verfügunsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-800	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-4.568,72	-4.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-64.908,03	-51.800	-41.950		-41.950	-41.950	-41.950
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-74.320,03	-73.500	-80.400		-80.400	-80.400	-80.400
7451000	Erstattungen an das Land		-1.500					
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-94.825,16	-80.500	-87.000		-97.000	-97.000	-97.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-26.314,54	-52.100	-58.700		-26.200	-26.200	-26.200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.819,79	-1.100	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7482000	Säumniszuschläge	-121,00						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-29,15	-800	-500		-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.111.876,91	-2.108.800	-2.278.143		-2.209.348	-2.255.373	-2.299.993
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	40.000		390.100		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		40.000	40.000		390.100		
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	565.934,13	3.047.446	2.337.000		995.500	4.207.600	3.352.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	565.934,13	3.007.446	2.297.000		995.500	4.207.600	3.352.000
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		40.000	40.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	565.934,13	3.087.446	2.377.000		1.385.600	4.207.600	3.352.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.222.809,61	-2.623.621	-1.935.500		-262.500	-262.500	-262.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.222.809,61	-2.623.621	-1.935.500		-262.500	-262.500	-262.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.826,48	-623.700	-1.070.100		-264.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-66.826,48	-593.700	-1.040.100		-264.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-30.000	-30.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.861,28	-459.000	-506.000		-50.000	-50.000	-50.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-16.861,28	-459.000	-506.000		-50.000	-50.000	-50.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-20.000					
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.		-20.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.306.497,37	-3.726.321	-3.511.600		-576.500	-312.500	-312.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-740.563,24	-638.875	-1.134.600		809.100	3.895.100	3.039.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.852.440,15	-2.747.675	-3.412.743		-1.400.248	1.639.727	739.507



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00		6.867	6.867	6.867	6.867
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.584,00		6.867	6.867	6.867	6.867
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	900	900	900	900	900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	888,00	900	900	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.795,50	400	1.150	1.150	1.150	1.150
3311000	Verwaltungsgebühren	1.235,50	100	550	550	550	550
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	300	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.403,52	44.200	42.240	42.240	42.240	42.240
3411000	Mieten und Pachten	30.755,99	39.700	38.490	38.490	38.490	38.490
3411001	Erbbauzins	638,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.100,00	200				
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,87	1.100	100	100	100	100
3461001	Ersätze	1.826,94	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.636,32	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.225,84	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	13.410,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	165,55		200	200	200	200
3699000	Sonstige Finanzerträge	165,55		200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.566,74	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.985,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	34,55					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-2.452,93					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.039,63	91.500	97.557	97.557	97.557	97.557
12	Personalaufwendungen	-1.600.678,09	-1.609.000	-1.711.300	-1.753.755	-1.797.280	-1.841.900
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-308.593,07	-300.000	-339.400	-347.880	-356.580	-365.490
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-798.780,44	-863.391	-915.014	-937.895	-961.340	-985.380
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30		-100	-100	-100	-100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-203.101,55	-203.300	-203.200	-208.270	-213.480	-218.810
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-65.211,83	-65.574	-68.796	-70.510	-72.290	-74.110
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-169.852,50	-163.935	-171.990	-176.300	-180.690	-185.210
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-55.068,40	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.355,58	-269.000	-319.250	-240.500	-243.000	-243.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.674,31	-67.600	-56.650	-42.650	-42.650	-42.650
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.537,44	-12.000	-40.200	-11.200	-11.200	-11.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.310,70	-24.300	-29.750	-25.750	-25.750	-25.750
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-4.000				
4231000	Mieten und Pachten	-1.981,97	-2.000				
4241100	Aufwendungen für Energie	-34.924,72	-32.600	-33.600	-33.600	-36.100	-36.100
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.305,91	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-19.498,47	-18.900	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-64.637,41	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-4.574,35	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4261200	Aus- und Fortbildung	-15.784,11	-13.300	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.491,32	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4271007	Aufwand für EDV	-27.634,87	-18.400	-40.000	-15.250	-15.250	-15.250
15	Abschreibungen	-135.421,09	-132.800	-95.600	-91.100	-81.700	-68.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-135.421,09	-132.800	-95.600	-91.100	-81.700	-68.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209,08	-5.000	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-209,08		-500	-500	-500	-500
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		-5.000				
17	Transferaufwendungen	-14.175,53	-12.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.207,65		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-8.200	-900	-900	-900	-900
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.037,88		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.382,52	-303.800	-324.250	-291.750	-291.750	-291.750
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.708,46	-16.500	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.000,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-800	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-4.568,72	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4431100	Bürobedarf	-8.318,92	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-8.301,53	-8.100	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-9.078,90	-10.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.003,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431500	Dienstreisen	-1.783,19	-9.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-41.493,33	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-5.473,30	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-74.320,03	-73.500	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
4451000	Erstattungen an das Land		-1.500				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-75.786,97	-80.500	-87.000	-97.000	-97.000	-97.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-17.299,50	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-20.000	-25.000			
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)		-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-4.435,01	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-3.227,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.433,04	-1.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-121,00					
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29,15	-800	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.302.221,89	-2.332.200	-2.470.400	-2.397.105	-2.433.730	-2.464.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.227.182,26	-2.240.700	-2.372.843	-2.299.548	-2.336.173	-2.367.093
21	Erträge aus internen Leistungen	17.419,00	758.755	808.155	817.340	821.825	821.625
3811001	Aufwand Bauhof		636.300	662.900	662.085	666.570	666.370
3811002	Verwaltungskostenbeiträge		42.836	42.836	42.836	42.836	42.836
3811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		62.200	85.000	95.000	95.000	95.000
3811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	17.419,00	17.419	17.419	17.419	17.419	17.419
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.036,94	-104.400	-131.200	-141.100	-141.400	-141.400
4811001	Aufwand Bauhof		-43.400	-44.000	-43.900	-44.200	-44.200
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-11.036,94	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-36.600	-64.000	-74.000	-74.000	-74.000
23	kalkulatorische Kosten	-20.499,15	-19.800	-18.600	-17.100	-16.100	-15.100
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-20.499,15	-19.800	-18.600	-17.100	-16.100	-15.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.117,09	634.555	658.355	659.140	664.325	665.125
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.241.299,35	-1.606.145	-1.714.488	-1.640.408	-1.671.848	-1.701.968

Erläuterungen

Position 6

Nach der Neuverpachtung der Jagdpacht teilen sich die Einnahmen aus der Jagd- und Fischverpachtung wie folgt auf:

A) Jagdpacht	
Westhausen	7.400
Lippach	4.900
Auszahlung an Jagdgenossen	-700

B) Fischereipacht	
Stausee "Stockmühle" und Jagst Lippach (lt. GR-Beschluss vom 28.09.2011)	2.800
Jagst Westhausen	1.100
Gesamt	15.500

Position 6

Mieteinnahmen aus den gemeindeeigenen Gebäuden.

Die Mieten für die Diensträume der Polizei ist bei 112656.11260000.3411000 veranschlagt.

Position 6

Erbbauszins für die Grundstücke "Tolnauer Straße" in Reichenbach sowie für das Grundstück des Kleintierzuchtvereins.

Position 7

Kostenerstattung des GVWV Kapfenburg für die Tätigkeit der Gemeindekasse für den Verband.

Position 7

Jährliche Sondernutzungspauschale der GOA für die Dauer der aktiven Laufzeit der Hausmülldeponie "Reutehau".

Position 10

Erhebung von Zinsen nach der Abgabenordnung für Gewerbesteuernachzahlungen sowie von Säumniszuschlägen und von privatrechtlichen Verzugszinsen.

Position 14

Seit Herbst 2017 besteht fürs Rathaus und die Propsteischule ein getrennter Stromanschluss (auf Grund Erweiterung Propsteischule). Der Eigenverbrauch des an den BHKWs erzeugten Stroms wird seitdem nur noch bei der Schule genutzt. Das heißt, das Rathaus bezieht seither ausschließlich Strom aus dem Netz (Fremdbezug).

Position 14

Betriebskosten (Wartung, Reparaturen, Treibstoffe usw.) für aktuell 13 Fahrzeuge im Bauhof.

Position 14

Kosten für Energie, Wasserverbrauch, Grundsteuer und Gebäudeversicherung der verschiedenen Objekte.

Position 14

Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke. Innere Verrechnung mit 611000.61100000.3011000 und 611000.61100000.3012000.

Position 17

Zuschüsse an die Viehversicherungsvereine und landwirtschaftlichen Vereine aus den Erlösen der Jagdverpachtung.

Position 18

Haushaltsmittel für anwaltliche und steuerliche Beratung.

Position 18

- Aufwendungen für die verschiedenen Sachversicherungen der Gemeinde bei der Versicherung
- Teil der Pflichtumlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg

Position 18

Die Kosten für das Rechenzentrum Komm.One beinhalten eine mögliche Erhöhung der Umlagen und Entgelte.

Position 18

Aufwendungen für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung.

Position 18

Kosten für die Bereithaltung und Pflege des Geoinformationssystems durch den Landkreis und Aufwendungen für Update ALB und ALK.

Position 18

Aufwendungen für die Pflege des Internetauftrittes der Gemeinde Westhausen.

Position 18

Kosten für Glasfaseranschluss und öffentliches WLAN.

Position 18

Kosten für den Glasfaseranschluss.

Position 21

Innere Verrechnung der Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums Komm.One (Sachkontenführung, Haushaltsplan, Erstellenvon Rechnungen, Mahnwesen usw.)

Position 21

Von Herrn Nikolaus Müller - Berater im ehem. Gutachterausschuss der Gemeinde Westhausen - wurde eine Mietwertermittlung der Flächen in der ehemaligen Happoldschule vorgenommen. Diese Flächen sind verschiedenen Vereinen kostenlos zur Nutzung überlassen.
Die kostenlose Überlassung wird als Innere Verrechnung im Haushalt verbucht.

Position 22

Innere Verrechnung der Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums Ulm-Reutlingen (Sachkontenführung, Haushaltsplan, Erstellen von Rechnungen, Mahnwesen usw.)

Position 22

Die Heizzentrale in der Schule versorgt mehrere öffentliche Gebäude (Rathaus, Feuerwehrhaus, alte Turn- und Festhalle Westhausen, Wöllersteinhalle und die Mensa) mit Wärme. Entsprechend der gelieferten Wärmemenge haben diese Einrichtungen Kostenersatz an die Schule zu leisten.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.670,43	90.600	96.657		96.657	96.657	96.657
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.584,00		6.867		6.867	6.867	6.867
6311000	Verwaltungsgebühren	1.765,50	100	550		550	550	550
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	300	600		600	600	600
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	31.271,86	40.600	39.490		39.490	39.490	39.490
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.100,00	200					
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,81	3.400	2.750		2.750	2.750	2.750
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.225,84	10.000	10.200		10.200	10.200	10.200
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	13.242,12	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	161,67		200		200	200	200
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.242,59	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,04						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.187.547,34	-2.199.400	-2.374.800		-2.306.005	-2.352.030	-2.396.650
7011000	Dienstbezüge Beamte	-311.748,14	-300.000	-339.400		-347.880	-356.580	-365.490
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-798.780,44	-863.391	-915.014		-937.895	-961.340	-985.380
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30		-100		-100	-100	-100
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-203.101,55	-203.300	-203.200		-208.270	-213.480	-218.810
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-65.211,83	-65.574	-68.796		-70.510	-72.290	-74.110
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-169.852,50	-163.935	-171.990		-176.300	-180.690	-185.210
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-55.068,40	-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.434,81	-67.600	-56.650		-42.650	-42.650	-42.650
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.612,95	-12.000	-40.200		-11.200	-11.200	-11.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.310,70	-24.300	-29.750		-25.750	-25.750	-25.750
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-4.000					
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.981,97	-2.000					
7241100	Aufwand für Energie	-48.585,57	-32.600	-33.600		-33.600	-36.100	-36.100
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.305,91	-2.900	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-19.498,50	-18.900	-22.150		-22.150	-22.150	-22.150
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-63.493,72	-49.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-20.920,02	-19.300	-22.200		-15.200	-15.200	-15.200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-44.531,96	-36.400	-56.500		-31.750	-31.750	-31.750
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-209,08		-500		-500	-500	-500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		-5.000					
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.750,24		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.209,51	-8.200	-900		-900	-900	-900
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.037,88		-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.924,94	-16.500	-26.500		-16.500	-16.500	-16.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.000,00	-18.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Verfügunsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-800	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-4.568,72	-4.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-64.908,03	-51.800	-41.950		-41.950	-41.950	-41.950
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-74.320,03	-73.500	-80.400		-80.400	-80.400	-80.400
7451000	Erstattungen an das Land		-1.500					
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-94.825,16	-80.500	-87.000		-97.000	-97.000	-97.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-26.314,54	-52.100	-58.700		-26.200	-26.200	-26.200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.819,79	-1.100	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7482000	Säumniszuschläge	-121,00						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-29,15	-800	-500		-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.111.876,91	-2.108.800	-2.278.143		-2.209.348	-2.255.373	-2.299.993
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	40.000		390.100		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		40.000	40.000		390.100		
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	565.934,13	3.047.446	2.337.000		995.500	4.207.600	3.352.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	565.934,13	3.007.446	2.297.000		995.500	4.207.600	3.352.000
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		40.000	40.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	565.934,13	3.087.446	2.377.000		1.385.600	4.207.600	3.352.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.222.809,61	-2.623.621	-1.935.500		-262.500	-262.500	-262.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.222.809,61	-2.623.621	-1.935.500		-262.500	-262.500	-262.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.826,48	-623.700	-1.070.100		-264.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-66.826,48	-593.700	-1.040.100		-264.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-30.000	-30.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.861,28	-459.000	-506.000		-50.000	-50.000	-50.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-16.861,28	-459.000	-506.000		-50.000	-50.000	-50.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-20.000					
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.		-20.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.306.497,37	-3.726.321	-3.511.600		-576.500	-312.500	-312.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-740.563,24	-638.875	-1.134.600		809.100	3.895.100	3.039.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.852.440,15	-2.747.675	-3.412.743		-1.400.248	1.639.727	739.507

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Ortsvorsteher/-in, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-212.803,50	-204.600	-215.900	-221.210	-226.660	-232.240
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-129.542,70	-131.900	-148.600	-152.310	-156.120	-160.020
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-69.482,70	-69.500	-64.100	-65.700	-67.340	-69.020
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-13.778,10	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.539,34	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-812,43	-600	-500	-500	-500	-500
4261200	Aus- und Fortbildung		-1.500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.726,91	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271007	Aufwand für EDV		-1.900	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-7.224,41	-6.000				
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-7.224,41	-6.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.152,81	-31.600	-33.900	-23.900	-23.900	-23.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.345,66	-6.500	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.000,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4422000	Verfügun gsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-800	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-1.123,49	-200	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-95,90	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-587,76	-800	-600	-600	-600	-600
4431500	Dienstreisen		-4.500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-500				
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-251.720,06	-252.200	-258.300	-253.610	-259.060	-264.640
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-251.720,06	-252.200	-258.300	-253.610	-259.060	-264.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-251.720,06	-252.200	-258.300	-253.610	-259.060	-264.640



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.742,83	-246.200	-258.300		-253.610	-259.060	-264.640
7011000	Dienstbezüge Beamte	-130.089,40	-131.900	-148.600		-152.310	-156.120	-160.020
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-69.482,70	-69.500	-64.100		-65.700	-67.340	-69.020
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-13.778,10	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-812,43	-600	-500		-500	-500	-500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-1.500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.888,29	-7.900	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.884,76	-6.500	-16.500		-6.500	-6.500	-6.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.000,00	-18.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-800	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien		-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.807,15	-5.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-500					
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-245.742,83	-246.200	-258.300		-253.610	-259.060	-264.640
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-245.742,83	-246.200	-258.300		-253.610	-259.060	-264.640



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.362,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.362,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.362,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.362,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.362,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.040,18	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.040,18	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.040,18	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.040,18	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen; Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Beteiligungsmanagement; Zwangsweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen; Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Vermietung und Verpachtung (inkl. Jagd- und Fischereipacht)
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,50	100	50	50	50	50
3311000	Verwaltungsgebühren	30,50	100	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	15.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3411000	Mieten und Pachten	3.870,00	15.500	3.900	3.900	3.900	3.900
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.577,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	165,55		200	200	200	200
3699000	Sonstige Finanzerträge	165,55		200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.566,74	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.985,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	34,55					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-2.452,93					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.210,59	49.200	37.750	37.750	37.750	37.750
12	Personalaufwendungen	-456.410,44	-435.200	-465.800	-477.370	-489.240	-501.390
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-59.615,48	-60.300	-54.900	-56.270	-57.680	-59.120
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-234.776,02	-241.582	-279.344	-286.330	-293.490	-300.830
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-65.836,48	-65.900	-54.100	-55.450	-56.840	-58.260
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.862,73	-18.348	-21.216	-21.750	-22.300	-22.860
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-50.763,53	-45.870	-53.040	-54.370	-55.730	-57.120
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-24.556,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.917,61	-11.000	-29.800	-5.050	-5.050	-5.050
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.586,84	-4.000	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-1.095,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.129,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271007	Aufwand für EDV	-106,21		-25.000	-250	-250	-250
15	Abschreibungen	-238,78	-200	-200	-200	-200	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-238,78	-200	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209,08	-5.000	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-209,08		-500	-500	-500	-500
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		-5.000				
17	Transferaufwendungen		-7.300				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-7.300				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.362,21	-17.900	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4431100	Bürobedarf	-2.679,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-2.802,56	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-35,70	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-398,11	-1.300	-500	-500	-500	-500
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-15.116,13	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-300	-300	-300	-300	-300
4451000	Erstattungen an das Land		-1.400				
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.987,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.222,30	-600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-121,00					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-300				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-495.138,12	-476.600	-516.100	-502.920	-514.790	-526.940
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-472.927,53	-427.400	-478.350	-465.170	-477.040	-489.190
21	Erträge aus internen Leistungen		36.075	36.075	36.075	36.075	36.075
3811002	Verwaltungskostenbeiträge		36.075	36.075	36.075	36.075	36.075



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-29.600	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-29.600	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000
23	kalkulatorische Kosten		-400	-500	-500	-500	-500
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-400	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		6.075	-10.425	-20.425	-20.425	-20.425
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-472.927,53	-421.325	-488.775	-485.595	-497.465	-509.615

Erläuterungen

Position 6

Nach der Neuverpachtung der Jagdpacht teilen sich die Einnahmen aus der Jagd- und Fischverpachtung wie folgt auf:

A) Jagdpacht	
Westhausen	7.400
Lippach	4.900
Auszahlung an Jagdgenossen	-700

B) Fischereipacht

Stausee "Stockmühle" und Jagst Lippach (lt. GR-Beschluss vom 28.09.2011)	2.800
Jagst Westhausen	1.100

Gesamt 15.500

Position 7

Kostenerstattung des GVVV Kapfenburg für die Tätigkeit der Gemeindekasse für den Verband.

Position 10

Erhebung von Zinsen nach der Abgabenordnung für Gewerbesteuernachzahlungen sowie von Säumniszuschlägen und von privatrechtlichen Verzugszinsen.

Position 17

Zuschüsse an die Viehversicherungsvereine und landwirtschaftlichen Vereine aus den Erlösen der Jagdverpachtung.

Position 18

Haushaltsmittel für anwaltliche und steuerliche Beratung.

Position 22

Innere Verrechnung der Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums Ulm-Reutlingen (Sachkontenführung, Haushaltsplan, Erstellen von Rechnungen, Mahnwesen usw.)



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.389,90	49.200	37.750		37.750	37.750	37.750
6311000	Verwaltungsgebühren	30,50	100	50		50	50	50
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	3.870,00	15.500	3.900		3.900	3.900	3.900
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	12.072,10	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	161,67		200		200	200	200
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.242,59	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,04						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.937,94	-476.400	-515.900		-502.720	-514.590	-526.740
7011000	Dienstbezüge Beamte	-59.889,36	-60.300	-54.900		-56.270	-57.680	-59.120
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-234.776,02	-241.582	-279.344		-286.330	-293.490	-300.830
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-65.836,48	-65.900	-54.100		-55.450	-56.840	-58.260
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.862,73	-18.348	-21.216		-21.750	-22.300	-22.860
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-50.763,53	-45.870	-53.040		-54.370	-55.730	-57.120
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-24.556,20	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.586,84	-4.000	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-635,00	-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.235,77	-2.000	-27.000		-2.250	-2.250	-2.250
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-209,08		-500		-500	-500	-500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		-5.000					
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-279,51	-7.300					
7431000	Geschäftsauszahlungen	-11.577,37	-14.800	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-300	-300		-300	-300	-300
7451000	Erstattungen an das Land		-1.400					
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		-500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.609,05	-600	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7482000	Säumniszuschläge	-121,00						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-300					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-458.548,04	-427.200	-478.150		-464.970	-476.840	-488.990
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-458.548,04	-427.200	-478.150		-464.970	-476.840	-488.990

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Gebäude, die nicht in anderen Produkten verwaltet werden (z.B. Rathaus, Dorfhaus, Bürgersaal); Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen; Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement); öffentliche Toilettenanlagen
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	900	900	900	900	900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	888,00	900	900	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	300	600	600	600	600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	300	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.468,40	27.200	36.940	36.940	36.940	36.940
3411000	Mieten und Pachten	17.987,85	24.200	34.590	34.590	34.590	34.590
3411001	Erbbauzins	638,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf		100				
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
3461001	Ersätze	841,83	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.225,84	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.225,84	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.142,24	38.400	48.640	48.640	48.640	48.640
12	Personalaufwendungen	-41.724,94	-40.100	-35.600	-36.480	-37.380	-38.330
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-32.153,62	-31.679	-28.045	-28.740	-29.460	-30.200
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30		-100	-100	-100	-100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.053,14	-2.406	-2.130	-2.180	-2.240	-2.310
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.447,88	-6.015	-5.325	-5.460	-5.580	-5.720
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.146,36	-123.400	-139.450	-96.450	-98.950	-98.950
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.176,32	-60.600	-46.650	-32.650	-32.650	-32.650
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.480,40	-10.500	-38.700	-9.700	-9.700	-9.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.331,49	-2.200	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
4231000	Mieten und Pachten	-1.981,97	-2.000				
4241100	Aufwendungen für Energie	-32.913,70	-30.100	-31.100	-31.100	-33.600	-33.600
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-164,48	-2.600	-900	-900	-900	-900
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-16.098,00	-15.400	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
15	Abschreibungen	-65.731,69	-64.900	-43.300	-43.300	-40.900	-39.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-65.731,69	-64.900	-43.300	-43.300	-40.900	-39.600
17	Transferaufwendungen	-930,00	-900	-900	-900	-900	-900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-900	-900	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227,92	-700	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-600				
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-3.227,92					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-216.760,91	-230.000	-219.350	-177.230	-178.230	-177.880
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-185.618,67	-191.600	-170.710	-128.590	-129.590	-129.240
21	Erträge aus internen Leistungen	17.419,00	17.419	17.419	17.419	17.419	17.419
3811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	17.419,00	17.419	17.419	17.419	17.419	17.419
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.036,94	-39.500	-29.600	-29.600	-29.700	-29.700
4811001	Aufwand Bauhof		-27.300	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-11.036,94	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	kalkulatorische Kosten	-244,46	-400	-400	-200	-200	-100
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-244,46	-400	-400	-200	-200	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.137,60	-22.481	-12.581	-12.381	-12.481	-12.381
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-179.481,07	-214.081	-183.291	-140.971	-142.071	-141.621

Erläuterungen

Position 6

Mieteinnahmen aus den gemeindeeigenen Gebäuden.

Die Mieten für die Diensträume der Polizei ist bei 112656.11260000.3411000 veranschlagt.

Position 6

Erbbauzins für die Grundstücke "Tolnauer Straße" in Reichenbach sowie für das Grundstück des Kleintierzuchtvereins.

Position 7

Jährliche Sondernutzungspauschale der GOA für die Dauer der aktiven Laufzeit der Hausmülldeponie "Reutehau".

Position 14

Kosten für Energie, Wasserverbrauch, Grundsteuer und Gebäudeversicherung der verschiedenen Objekte.

Position 14

Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke. Innere Verrechnung mit 611000.61100000.3011000 und 611000.61100000.3012000.

Position 21

Von Herrn Nikolaus Müller - Berater im ehem. Gutachterausschuss der Gemeinde Westhausen - wurde eine Mietwertermittlung der Flächen in der ehemaligen Hapoldschule vorgenommen. Diese Flächen sind verschiedenen Vereinen kostenlos zur Nutzung überlassen.

Die kostenlose Überlassung wird als Innere Verrechnung im Haushalt verbucht.



westhausen
ostalbkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.131,39	37.500	47.740		47.740	47.740	47.740
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	300	600		600	600	600
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	18.503,72	25.100	35.590		35.590	35.590	35.590
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		100					
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,83	2.000	1.350		1.350	1.350	1.350
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.225,84	10.000	10.200		10.200	10.200	10.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.769,21	-165.100	-176.050		-133.930	-137.330	-138.280
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-32.153,62	-31.679	-28.045		-28.740	-29.460	-30.200
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30		-100		-100	-100	-100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.053,14	-2.406	-2.130		-2.180	-2.240	-2.310
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-7.447,88	-6.015	-5.325		-5.460	-5.580	-5.720
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.675,07	-60.600	-46.650		-32.650	-32.650	-32.650
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.555,91	-10.500	-38.700		-9.700	-9.700	-9.700
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.331,49	-2.200	-3.450		-3.450	-3.450	-3.450
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.981,97	-2.000					
7241100	Aufwand für Energie	-43.419,88	-30.100	-31.100		-31.100	-33.600	-33.600
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-164,48	-2.600	-900		-900	-900	-900
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-16.098,02	-15.400	-18.650		-18.650	-18.650	-18.650
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-900	-900		-900	-900	-900
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-600					
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-2.887,45						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-130.637,82	-127.600	-128.310		-86.190	-89.590	-90.540
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	40.000		390.100		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		40.000	40.000		390.100		
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	565.934,13	3.007.446	2.297.000		995.500	4.207.600	3.352.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	565.934,13	3.007.446	2.297.000		995.500	4.207.600	3.352.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	565.934,13	3.047.446	2.337.000		1.385.600	4.207.600	3.352.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.222.809,61	-2.623.621	-1.935.500		-262.500	-262.500	-262.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.222.809,61	-2.623.621	-1.935.500		-262.500	-262.500	-262.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.826,48	-623.700	-1.070.100		-264.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-66.826,48	-593.700	-1.040.100		-264.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-30.000	-30.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.897,25	-50.000	-75.000		-50.000	-50.000	-50.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-3.897,25	-50.000	-75.000		-50.000	-50.000	-50.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.293.533,34	-3.297.321	-3.080.600		-576.500	-312.500	-312.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-727.599,21	-249.875	-743.600		809.100	3.895.100	3.039.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-858.237,03	-377.475	-871.910		722.910	3.805.510	2.948.960

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen; Leistungen zentraler Werkstätten; Transport- und Beförderungsleistungen; Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten; Schädlingsbekämpfung	

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.100,00					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,87					
3461001	Ersätze	985,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.166,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-470.405,99	-463.900	-479.500	-491.485	-503.770	-516.370
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-364.930,78	-366.481	-378.805	-388.275	-397.980	-407.930
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-29.373,36	-27.834	-28.770	-29.490	-30.230	-30.980
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-76.101,85	-69.585	-71.925	-73.720	-75.560	-77.460
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.896,10	-90.800	-103.800	-96.800	-96.800	-96.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.497,99	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.057,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.462,03	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-4.000				
4241100	Aufwendungen für Energie	-2.011,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-92,20	-300	-300	-300	-300	-300
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.338,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-64.637,41	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-4.216,69	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-6.948,11	-2.500	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.634,85	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Abschreibungen	-47.378,61	-48.000	-48.100	-43.600	-36.800	-24.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-47.378,61	-48.000	-48.100	-43.600	-36.800	-24.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.965,77	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-51,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.300,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431500	Dienstreisen	-38,50	-500	-100	-100	-100	-100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-100	-100	-100	-100	-100
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-502,26	-900	-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-613.646,47	-606.100	-634.000	-634.485	-639.970	-640.670
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-611.479,49	-605.100	-633.000	-633.485	-638.970	-639.670
21	Erträge aus internen Leistungen		636.300	662.900	662.085	666.570	666.370
3811001	Aufwand Bauhof		636.300	662.900	662.085	666.570	666.370
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
23	kalkulatorische Kosten	-20.254,69	-19.000	-17.700	-16.400	-15.400	-14.500
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-20.254,69	-19.000	-17.700	-16.400	-15.400	-14.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.254,69	605.100	633.000	633.485	638.970	639.670
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-631.734,18					

Erläuterungen

Position 14
Betriebskosten (Wartung, Reparaturen, Treibstoffe usw.) für aktuell 13 Fahrzeuge im Bauhof.



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Position 18

Kosten für den Glasfaseranschluss.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.100,00						
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.076,21	-558.100	-585.900		-590.885	-603.170	-615.770
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-364.930,78	-366.481	-378.805		-388.275	-397.980	-407.930
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-29.373,36	-27.834	-28.770		-29.490	-30.230	-30.980
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-76.101,85	-69.585	-71.925		-73.720	-75.560	-77.460
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.759,74	-7.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.057,04	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.462,03	-5.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-4.000					
7241100	Aufwand für Energie	-3.759,29	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-92,20	-300	-300		-300	-300	-300
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.338,77	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-63.493,72	-49.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-11.686,36	-8.000	-14.500		-7.500	-7.500	-7.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.055,24	-10.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-51,00	-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.412,51	-2.200	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-100	-100		-100	-100	-100
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-502,32	-900	-500		-500	-500	-500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-565.314,23	-557.100	-584.900		-589.885	-602.170	-614.770
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		40.000	40.000				
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		40.000	40.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		40.000	40.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.964,03	-399.000	-390.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-12.964,03	-399.000	-390.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.964,03	-399.000	-390.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-12.964,03	-359.000	-350.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-578.278,26	-916.100	-934.900		-589.885	-602.170	-614.770

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Boten-, Zustell- und Postdienste; Zentrale Registratur/Archiv, Hausdienste, EDV; Datenschutzbeauftragter; Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung; Bezüge- und Entgeltabrechnung; Arbeitsschutz; Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Internetangebot; Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen; Pressearbeit; Ratsschreiber
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00		6.867	6.867	6.867	6.867
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.584,00		6.867	6.867	6.867	6.867
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.190,00		500	500	500	500
3311000	Verwaltungsgebühren	1.190,00		500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,14	400	300	300	300	300
3411000	Mieten und Pachten	8.898,14					
3421000	Erträge aus Verkauf		100				
3461001	Ersätze		300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.832,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.832,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.504,82	2.900	10.167	10.167	10.167	10.167
12	Personalaufwendungen	-419.333,22	-465.200	-514.500	-527.210	-540.230	-553.570
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-119.434,89	-107.800	-135.900	-139.300	-142.780	-146.350
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-166.920,02	-223.649	-228.820	-234.550	-240.410	-246.420
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-67.782,37	-67.900	-85.000	-87.120	-89.300	-91.530
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.922,60	-16.986	-16.680	-17.090	-17.520	-17.960
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-35.539,24	-42.465	-41.700	-42.750	-43.820	-44.910
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-16.734,10	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.856,17	-33.800	-37.700	-33.700	-33.700	-33.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.117,91	-12.500	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.049,23		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-61,71					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-357,66	-500	-200	-200	-200	-200
4261200	Aus- und Fortbildung	-7.741,00	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271007	Aufwand für EDV	-27.528,66	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	Abschreibungen	-14.847,60	-10.100	-4.000	-4.000	-3.800	-3.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-14.847,60	-10.100	-4.000	-4.000	-3.800	-3.300
17	Transferaufwendungen	-13.245,53	-4.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.207,65		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.037,88		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.311,01	-240.200	-257.850	-235.350	-235.350	-235.350
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-4.517,72	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431100	Bürobedarf	-4.516,02	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4431200	Bücher, Zeitschriften	-5.403,07	-5.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-7.190,57	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.967,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431500	Dienstreisen	-1.346,58	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-26.377,20	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-5.399,86	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-74.320,03	-72.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4451000	Erstattungen an das Land		-100				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-73.799,97	-80.000	-85.500	-95.500	-95.500	-95.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-17.299,50	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-20.000	-25.000			
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)		-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-3.932,75	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-210,74	-500	-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-29,15	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-720.593,53	-753.700	-832.650	-818.860	-831.680	-844.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-701.088,71	-750.800	-822.483	-808.693	-821.513	-834.353
21	Erträge aus internen Leistungen		68.961	91.761	101.761	101.761	101.761
3811002	Verwaltungskostenbeiträge		6.761	6.761	6.761	6.761	6.761
3811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		62.200	85.000	95.000	95.000	95.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-23.100	-43.400	-43.300	-43.500	-43.500
4811001	Aufwand Bauhof		-16.100	-25.400	-25.300	-25.500	-25.500
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-7.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		45.861	48.361	58.461	58.261	58.261
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-701.088,71	-704.939	-774.122	-750.232	-763.252	-776.092

Erläuterungen

Position 14

Seit Herbst 2017 besteht fürs Rathaus und die Propsteischule ein getrennter Stromanschluss (auf Grund Erweiterung Propsteischule). Der Eigenverbrauch des an den BHKWs erzeugten Stroms wird seitdem nur noch bei der Schule genutzt. Das heißt, das Rathaus bezieht seither ausschließlich Strom aus dem Netz (Fremdbezug).

Position 18

- Aufwendungen für die verschiedenen Sachversicherungen der Gemeinde bei der Versicherung
- Teil der Pflichtumlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg

Position 18

Die Kosten für das Rechenzentrum Komm.One beinhalten eine mögliche Erhöhung der Umlagen und Entgelte.

Position 18

Aufwendungen für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung.

Position 18

Kosten für die Bereithaltung und Pflege des Geoinformationssystems durch den Landkreis und Aufwendungen für Update ALB und ALK.

Position 18

Aufwendungen für die Pflege des Internetauftrittes der Gemeinde Westhausen.

Position 18

Kosten für Glasfaseranschluss und öffentliches WLAN.

Position 21

Innere Verrechnung der Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums Komm.One (Sachkontenführung, Haushaltsplan, Erstellenvon Rechnungen, Mahnwesen usw.)

Position 22

Die Heizzentrale in der Schule versorgt mehrere öffentliche Gebäude (Rathaus, Feuerwehrhaus, alte Turn- und Festhalle Westhausen, Wöllersteinhalle und die Mensa) mit Wärme. Entsprechend der gelieferten Wärmemenge haben diese Einrichtungen Kostenersatz an die Schule zu leisten.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.372,16	2.900	10.167		10.167	10.167	10.167
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.584,00		6.867		6.867	6.867	6.867
6311000	Verwaltungsgebühren	1.720,00		500		500	500	500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	8.898,14						
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		100					
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.170,02	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.980,97	-743.600	-828.650		-814.860	-827.880	-841.220
7011000	Dienstbezüge Beamte	-121.769,38	-107.800	-135.900		-139.300	-142.780	-146.350
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-166.920,02	-223.649	-228.820		-234.550	-240.410	-246.420
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-67.782,37	-67.900	-85.000		-87.120	-89.300	-91.530
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.922,60	-16.986	-16.680		-17.090	-17.520	-17.960
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-35.539,24	-42.465	-41.700		-42.750	-43.820	-44.910
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-16.734,10	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.117,91	-12.500	-16.500		-12.500	-12.500	-12.500
7241100	Aufwand für Energie	-1.406,40						
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.049,23		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-61,71						
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-8.598,66	-4.800	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-27.352,66	-16.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.750,24		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.037,88		-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-4.517,72	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-50.111,00	-29.200	-25.450		-25.450	-25.450	-25.450
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-74.320,03	-72.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
7451000	Erstattungen an das Land		-100					
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-94.825,16	-80.000	-85.500		-95.500	-95.500	-95.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-22.924,77	-51.200	-58.200		-25.700	-25.700	-25.700
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-210,74	-500	-500		-500	-500	-500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-29,15	-200	-200		-200	-200	-200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-708.608,81	-740.700	-818.483		-804.693	-817.713	-831.053
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-41.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.		-10.000	-41.000				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-20.000					
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.		-20.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-30.000	-41.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-30.000	-41.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-708.608,81	-770.700	-859.483		-804.693	-817.713	-831.053



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.718,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.560,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.158,94					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.635,77	14.700	12.700	30.700	30.400	30.400
3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	14.635,77	14.700	12.700	30.700	30.400	30.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.238,68	44.500	62.000	62.000	62.000	62.000
3311000	Verwaltungsgebühren	59.238,68	44.500	62.000	62.000	62.000	62.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.612,57	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800
3421001	Einnahmen Kreisfeuerwehrtag 2022	203.890,82					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
3461001	Ersätze	29.471,75	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477,93	1.900	6.900	1.900	1.900	1.900
3480000	Erstattungen vom Bund	4.581,35		5.000			
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.896,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	325.683,89	97.400	118.400	131.400	131.100	131.100
12	Personalaufwendungen	-96.320,47	-112.600	-138.800	-142.270	-145.840	-149.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-74.296,34	-88.954	-109.652	-112.400	-115.210	-118.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.215,35	-6.756	-8.328	-8.530	-8.750	-8.970
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.808,78	-16.890	-20.820	-21.340	-21.880	-22.430
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.474,31	-150.000	-199.100	-163.200	-163.700	-163.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-667,80	-5.000	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-76,66					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.105,16	-27.500	-45.700	-34.000	-34.000	-34.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-4.812,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-211,58	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-2.918,32	-1.700	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.657,81	-20.000	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-5.420,42	-17.000	-22.900	-20.000	-20.000	-20.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-4.374,99	-11.300	-21.700	-15.800	-15.800	-15.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.250,04	-32.400	-49.000	-34.100	-34.100	-34.100
4271001	Übungen und Einsätze	-32.235,52	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271007	Aufwand für EDV	-8.013,24	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271008	Aufwendungen Kreisfeuerwehrtag 2022	-159.730,01					
15	Abschreibungen	-83.929,10	-84.300	-77.100	-194.400	-187.400	-181.900
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-83.929,10	-84.300	-77.100	-194.400	-187.400	-181.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,00					
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-6,00					
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.095,81	-38.000	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.388,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-688,08	-600	-750	-750	-750	-750
4431100	Bürobedarf	-2.293,82	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-2.863,38	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-955,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.019,60	-500	-800	-800	-800	-800
4431500	Dienstreisen		-300	-200	-200	-200	-200
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-100				
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.641,51	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4450000	Erstattungen an den Bund	-2.138,36		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.744,62	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.409,52	-1.200	-100	-100	-100	-100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-500				
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-269,88	-300	-300	-300	-300	-300
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.683,54	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-538.825,69	-387.900	-455.150	-540.020	-537.090	-535.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-213.141,80	-290.500	-336.750	-408.620	-405.990	-404.150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.074,63	-38.874	-39.474	-39.374	-39.474	-39.474
4811001	Aufwand Bauhof		-10.000	-15.800	-15.700	-15.800	-15.800
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-3.674	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-3.074,63	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-21.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.074,63	-38.874	-39.474	-39.374	-39.474	-39.474
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-216.216,43	-329.374	-376.224	-447.994	-445.464	-443.624



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.762,46	82.700	105.700		100.700	100.700	100.700
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.158,94						
6311000	Verwaltungsgebühren	59.329,18	44.500	62.000		62.000	62.000	62.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	203.390,83						
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.405,58	27.300	27.800		27.800	27.800	27.800
6480000	Erstattungen vom Bund	4.581,35		5.000				
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.896,58	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.267,36	-303.600	-378.050		-345.620	-349.690	-353.350
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-74.296,34	-88.954	-109.652		-112.400	-115.210	-118.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.215,35	-6.756	-8.328		-8.530	-8.750	-8.970
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-15.808,78	-16.890	-20.820		-21.340	-21.880	-22.430
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-667,80	-5.000	-1.500		-3.500	-3.500	-3.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-118,60						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.580,74	-27.500	-45.700		-34.000	-34.000	-34.000
7241100	Aufwand für Energie	-4.978,89	-3.000	-3.000		-3.000	-3.500	-3.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-211,58	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.918,32	-1.700	-2.700		-3.700	-3.700	-3.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.695,83	-20.000	-23.500		-20.000	-20.000	-20.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-10.883,27	-28.300	-44.600		-35.800	-35.800	-35.800
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-233.428,64	-64.000	-77.600		-62.700	-62.700	-62.700
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-6,00						
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.428,00	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-667,63	-600	-750		-750	-750	-750
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.962,66	-6.200	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.641,51	-5.700	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7450000	Erstattungen an den Bund	-2.138,36		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.719,62	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.239,02	-1.200	-100		-100	-100	-100
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-269,88	-800	-300		-300	-300	-300
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.890,54	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-136.504,90	-220.900	-272.350		-244.920	-248.990	-252.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		286.000	549.600		413.000		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		286.000	549.600		413.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		286.000	549.600		413.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.126,36	-1.635.000	-3.138.000		-447.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-163.126,36	-1.635.000	-3.138.000		-447.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.837,19	-198.000	-113.300		-158.000		
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-16.837,19	-198.000	-113.300		-158.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-179.963,55	-1.833.000	-3.251.300		-605.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-179.963,55	-1.547.000	-2.701.700		-192.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-316.468,45	-1.767.900	-2.974.050		-436.920	-248.990	-252.650



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.718,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.560,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.158,94					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.635,77	14.700	12.700	30.700	30.400	30.400
3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	14.635,77	14.700	12.700	30.700	30.400	30.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.238,68	44.500	62.000	62.000	62.000	62.000
3311000	Verwaltungsgebühren	59.238,68	44.500	62.000	62.000	62.000	62.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.612,57	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800
3421001	Einnahmen Kreisfeuerwehrtag 2022	203.890,82					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
3461001	Ersätze	29.471,75	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477,93	1.900	6.900	1.900	1.900	1.900
3480000	Erstattungen vom Bund	4.581,35		5.000			
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.896,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	325.683,89	97.400	118.400	131.400	131.100	131.100
12	Personalaufwendungen	-96.320,47	-112.600	-138.800	-142.270	-145.840	-149.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-74.296,34	-88.954	-109.652	-112.400	-115.210	-118.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.215,35	-6.756	-8.328	-8.530	-8.750	-8.970
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.808,78	-16.890	-20.820	-21.340	-21.880	-22.430
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.474,31	-150.000	-199.100	-163.200	-163.700	-163.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-667,80	-5.000	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-76,66					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.105,16	-27.500	-45.700	-34.000	-34.000	-34.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-4.812,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-211,58	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-2.918,32	-1.700	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.657,81	-20.000	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-5.420,42	-17.000	-22.900	-20.000	-20.000	-20.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-4.374,99	-11.300	-21.700	-15.800	-15.800	-15.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.250,04	-32.400	-49.000	-34.100	-34.100	-34.100
4271001	Übungen und Einsätze	-32.235,52	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271007	Aufwand für EDV	-8.013,24	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271008	Aufwendungen Kreisfeuerwehrtag 2022	-159.730,01					
15	Abschreibungen	-83.929,10	-84.300	-77.100	-194.400	-187.400	-181.900
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-83.929,10	-84.300	-77.100	-194.400	-187.400	-181.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,00					
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-6,00					
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.095,81	-38.000	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.388,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-688,08	-600	-750	-750	-750	-750
4431100	Bürobedarf	-2.293,82	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-2.863,38	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-955,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.019,60	-500	-800	-800	-800	-800
4431500	Dienstreisen		-300	-200	-200	-200	-200
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-100				
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.641,51	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4450000	Erstattungen an den Bund	-2.138,36		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.744,62	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.409,52	-1.200	-100	-100	-100	-100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-500				
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-269,88	-300	-300	-300	-300	-300
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.683,54	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-538.825,69	-387.900	-455.150	-540.020	-537.090	-535.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-213.141,80	-290.500	-336.750	-408.620	-405.990	-404.150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.074,63	-38.874	-39.474	-39.374	-39.474	-39.474
4811001	Aufwand Bauhof		-10.000	-15.800	-15.700	-15.800	-15.800
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-3.674	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-3.074,63	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-21.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.074,63	-38.874	-39.474	-39.374	-39.474	-39.474
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-216.216,43	-329.374	-376.224	-447.994	-445.464	-443.624

Erläuterungen

Position 2

Feuerlöschbeihilfe je aktivem Angehörigen und je Angehörigem der Jugendfeuerwehr.

Position 5

Verwaltungsgebühren für die Bestellung des Aufgebots, Ausstellung von Urkunden und Familienbuchauszügen sowie Bestätigung von Kirchenaustritten.

Position 5

Aufkommen an Pass- und Personalausweisgebühren sowie Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister.

Position 5

Die Zuständigkeit für die Ausstellung der Fischereischeine liegt seit dem 01. Juli 2002 bei der Gemeinde.

Position 6

Bestimmte Einsätze der Feuerwehr nach dem Feuerwehrgesetz BW sind grundsätzlich unentgeltlich (z. B.: bei Bränden, Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen). Wenn aber die Voraussetzungen nach § 34 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes erfüllt sind, müssen die Gemeinden Kostenersatz verlangen.

Position 7

Kostenerstattung der GOA für die Mithilfe bei der Veranlagung, Einzug und Abrechnung der Abfallgebühren.

Position 14

Überwiegend Ausgaben an die Bundesdruckerei für die Ausstellung der Reisepässe und Personalausweise.

Position 14

Aufwendungen für die Unterhaltung der 9 Feuerwehrfahrzeuge (Versicherungen, Betriebsstoffe, Wartung und Reparaturen).

Position 14

Aufwendungen für die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen (Sprechfunk, Atemschutz, Truppen- und Gruppenführer, Maschinist) einschl. Lohnfortzahlung und Übernahme der Kosten für die Erlangung des LKW-Führerscheins.

Wartung der Sirenenanlage in Lippach.

Position 14



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Wartungskosten und Ersatzbeschaffung für Elektroden, etc.

Position 17

Zuschuss an die Jugendfeuerwehr.

Position 18

Aufwendungen für Virensoftware und elektronische Formulare.

Position 18

Pflichtumlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg als Versicherungsträger für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.

Kosten für Glasfaseranschluss

Position 22

Innere Verrechnungen der Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums Komm.One.

Position 22

Interne Verrechnung der Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums Komm.One (Einwohnerwesen, Lohnsteuerkarten, uws.).

Position 22

Die Heizzentrale in der Schule versorgt mehrere öffentliche Gebäude (Rathaus, Feuerwehrhaus, alte Turn- und Festhalle Westhausen, Wöllersteinhalle und die Mensa) mit Wärme. Entsprechend der gelieferten Wärmemenge haben diese Einrichtungen Kostenersatz an die Schule zu leisten.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.762,46	82.700	105.700		100.700	100.700	100.700
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.158,94						
6311000	Verwaltungsgebühren	59.329,18	44.500	62.000		62.000	62.000	62.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	203.390,83						
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.405,58	27.300	27.800		27.800	27.800	27.800
6480000	Erstattungen vom Bund	4.581,35		5.000				
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.896,58	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.267,36	-303.600	-378.050		-345.620	-349.690	-353.350
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-74.296,34	-88.954	-109.652		-112.400	-115.210	-118.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.215,35	-6.756	-8.328		-8.530	-8.750	-8.970
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-15.808,78	-16.890	-20.820		-21.340	-21.880	-22.430
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-667,80	-5.000	-1.500		-3.500	-3.500	-3.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-118,60						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.580,74	-27.500	-45.700		-34.000	-34.000	-34.000
7241100	Aufwand für Energie	-4.978,89	-3.000	-3.000		-3.000	-3.500	-3.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-211,58	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.918,32	-1.700	-2.700		-3.700	-3.700	-3.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.695,83	-20.000	-23.500		-20.000	-20.000	-20.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-10.883,27	-28.300	-44.600		-35.800	-35.800	-35.800
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-233.428,64	-64.000	-77.600		-62.700	-62.700	-62.700
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-6,00						
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.428,00	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-667,63	-600	-750		-750	-750	-750
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.962,66	-6.200	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.641,51	-5.700	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7450000	Erstattungen an den Bund	-2.138,36		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.719,62	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.239,02	-1.200	-100		-100	-100	-100
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-269,88	-800	-300		-300	-300	-300
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.890,54	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-136.504,90	-220.900	-272.350		-244.920	-248.990	-252.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		286.000	549.600		413.000		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		286.000	549.600		413.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		286.000	549.600		413.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.126,36	-1.635.000	-3.138.000		-447.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-163.126,36	-1.635.000	-3.138.000		-447.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.837,19	-198.000	-113.300		-158.000		
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-16.837,19	-198.000	-113.300		-158.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-179.963,55	-1.833.000	-3.251.300		-605.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-179.963,55	-1.547.000	-2.701.700		-192.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-316.468,45	-1.767.900	-2.974.050		-436.920	-248.990	-252.650



westhausen
ostalbkreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Staatliche und kommunale Statistiken; Wahlen und Abstimmungen
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.581,35		5.000			
3480000	Erstattungen vom Bund	4.581,35		5.000			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.581,35		5.000			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,62	-2.700	-17.500	-2.600	-2.600	-2.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-100	-15.000	-100	-100	-100
4271007	Aufwand für EDV	-2.163,62	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.163,62	-2.700	-17.500	-2.600	-2.600	-2.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.417,73	-2.700	-12.500	-2.600	-2.600	-2.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.417,73	-2.700	-12.500	-2.600	-2.600	-2.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.581,35		5.000				
6480000	Erstattungen vom Bund	4.581,35		5.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.949,95	-2.700	-17.500		-2.600	-2.600	-2.600
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.949,95	-2.700	-17.500		-2.600	-2.600	-2.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.368,60	-2.700	-12.500		-2.600	-2.600	-2.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.368,60	-2.700	-12.500		-2.600	-2.600	-2.600

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Fundsachen und Fundtiere; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Ortspolizeibehörde); Jagd- und Fischereiwesen; Gewerberegister; Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen; Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung, straßenverkehrsrechtliche Anordnungen)
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.719,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3311000	Verwaltungsgebühren	1.719,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,75		500	500	500	500
3461001	Ersätze	1.036,75		500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.896,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.652,33	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.737,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.737,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-1.767,66	-2.000	-2.000	-1.700	-1.600	-1.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.767,66	-2.000	-2.000	-1.700	-1.600	-1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,00					
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-6,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201,55		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-20,45		-50	-50	-50	-50
4431100	Bürobedarf	-42,74					
4450000	Erstattungen an den Bund	-2.138,36		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.712,48	-7.000	-8.050	-7.750	-7.650	-7.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.060,15	-2.600	-1.150	-850	-750	-750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.060,15	-2.600	-1.150	-850	-750	-750

Erläuterungen

Position 5

Die Zuständigkeit für die Ausstellung der Fischereischeine liegt seit dem 01. Juli 2002 bei der Gemeinde.

Position 7

Kostenerstattung der GOA für die Mithilfe bei der Veranlagung, Einzug und Abrechnung der Abfallgebühren.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025,46	4.400	6.900		6.900	6.900	6.900
6311000	Verwaltungsgebühren	1.610,50	2.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,38		500		500	500	500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.896,58	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.826,86	-5.000	-6.050		-6.050	-6.050	-6.050
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.639,76	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-6,00						
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien			-50		-50	-50	-50
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42,74						
7450000	Erstattungen an den Bund	-2.138,36		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.801,40	-600	850		850	850	850
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.690,98	-3.000	-6.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-4.690,98	-3.000	-6.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.690,98	-3.000	-6.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.690,98	-3.000	-6.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.492,38	-3.600	-5.150		850	850	850

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten; Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr); Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden; Fischereischeine
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	849,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3311000	Verwaltungsgebühren	849,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	849,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Personalaufwendungen	-56.187,28	-66.600	-97.900	-100.350	-102.860	-105.440
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-43.343,61	-52.614	-77.341	-79.280	-81.260	-83.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.623,24	-3.996	-5.874	-6.020	-6.170	-6.320
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.220,43	-9.990	-14.685	-15.050	-15.430	-15.820
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.572,67	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-696,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-237,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-29.639,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	-200,65	-500	-500	-300		
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-200,65	-500	-500	-300		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996,97	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431100	Bürobedarf	-1.287,27	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-400,18	-200	-300	-300	-300	-300
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.309,52	-1.100				
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-500				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-89.957,57	-96.300	-126.500	-128.750	-130.960	-133.540
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-89.108,57	-61.300	-86.500	-88.750	-90.960	-93.540
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-89.108,57	-78.800	-102.500	-104.750	-106.960	-109.540

Erläuterungen

Position 5

Aufkommen an Pass- und Personalausweisgebühren sowie Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister.

Position 14

Überwiegend Ausgaben an die Bundesdruckerei für die Ausstellung der Reisepässe und Personalausweise.

Position 18

Aufwendungen für Virensoftware und elektronische Formulare.

Position 22

Interne Verrechnung der Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums Komm.One (Einwohnerwesen, Lohnsteuerkarten, uws.).



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,00	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6311000	Verwaltungsgebühren	888,00	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.258,72	-95.800	-126.000		-128.450	-130.960	-133.540
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-43.343,61	-52.614	-77.341		-79.280	-81.260	-83.300
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.623,24	-3.996	-5.874		-6.020	-6.170	-6.320
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-9.220,43	-9.990	-14.685		-15.050	-15.430	-15.820
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-696,15	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-237,00	-300	-300		-300	-300	-300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.358,64	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.660,63	-1.300	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.119,02	-1.100					
7457000	Erstattungen an private Unternehmen		-500					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-89.370,72	-60.800	-86.000		-88.450	-90.960	-93.540
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.444,66						
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.444,66						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.444,66						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.444,66						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-90.815,38	-60.800	-86.000		-88.450	-90.960	-93.540

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten; Eheschließung und Eheschließung; Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft; Familienbuchauszug; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis; Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Behördliche Namensänderungen
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.670,68	7.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3311000	Verwaltungsgebühren	56.670,68	7.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.670,68	7.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12	Personalaufwendungen	-35.798,71	-41.400	-36.000	-36.900	-37.830	-38.780
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-27.605,47	-32.706	-28.440	-29.150	-29.880	-30.630
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.311,30	-2.484	-2.160	-2.210	-2.270	-2.330
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.881,94	-6.210	-5.400	-5.540	-5.680	-5.820
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423,90	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-314,90	-500	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-10,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-99,00		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.959,78	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-600,22	-500	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-1.656,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431500	Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.518,11	-1.500				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.182,39	-46.800	-41.200	-42.100	-43.030	-43.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	16.488,29	-39.800	-23.700	-24.600	-25.530	-26.480
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	16.488,29	-43.900	-24.700	-25.600	-26.530	-27.480

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren für die Bestellung des Aufgebots, Ausstellung von Urkunden und Familienbuchauszügen sowie Bestätigung von Kirchenaustritten.

Position 22

Innere Verrechnungen der Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums Komm.One.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.830,68	7.000	17.500		17.500	17.500	17.500
6311000	Verwaltungsgebühren	56.830,68	7.000	17.500		17.500	17.500	17.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.359,11	-46.800	-41.200		-42.100	-43.030	-43.980
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-27.605,47	-32.706	-28.440		-29.150	-29.880	-30.630
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.311,30	-2.484	-2.160		-2.210	-2.270	-2.330
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-5.881,94	-6.210	-5.400		-5.540	-5.680	-5.820
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-264,62	-500	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-10,00	-1.000	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-99,00		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-85,00	-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.256,67	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-120,00	-100	-100		-100	-100	-100
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-725,11	-1.500					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.471,57	-39.800	-23.700		-24.600	-25.530	-26.480
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.471,57	-39.800	-23.700		-24.600	-25.530	-26.480

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung; Feuersicherheitswachdienst; Jugendfeuerwehr; DLRG, DRK, Defibrillatoren, Helfer-vor-Ort-Gruppe	
-------------------------	---	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.718,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.560,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.158,94					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.635,77	14.700	12.700	30.700	30.400	30.400
3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	14.635,77	14.700	12.700	30.700	30.400	30.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.575,82	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
3421001	Einnahmen Kreisfeuerwehrtag 2022	203.890,82					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
3461001	Ersätze	28.435,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	258.930,53	51.000	49.000	67.000	66.700	66.700
12	Personalaufwendungen	-4.334,48	-4.600	-4.900	-5.020	-5.150	-5.280
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.347,26	-3.634	-3.871	-3.970	-4.070	-4.170
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-280,81	-276	-294	-300	-310	-320
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicheru. Arbeitnehmer	-706,41	-690	-735	-750	-770	-790
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.576,85	-114.500	-147.500	-126.500	-127.000	-127.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-667,80	-5.000	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-76,66					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.094,11	-26.000	-44.400	-32.700	-32.700	-32.700
4241100	Aufwendungen für Energie	-4.812,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-211,58	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben + gebäudebezogene Versicherungen	-2.918,32	-1.700	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.657,81	-20.000	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-5.420,42	-17.000	-22.900	-20.000	-20.000	-20.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-4.127,99	-10.000	-20.900	-15.000	-15.000	-15.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.774,25	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271001	Übungen und Einsätze	-32.235,52	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271007	Aufwand für EDV	-5.849,62	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271008	Aufwendungen Kreisfeuerwehrtag 2022	-159.730,01					
15	Abschreibungen	-81.960,79	-81.800	-74.600	-192.400	-185.800	-180.300
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-81.960,79	-81.800	-74.600	-192.400	-185.800	-180.300
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.937,51	-31.200	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.388,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-582,63	-500	-600	-600	-600	-600
4431100	Bürobedarf	-363,59	-100	-200	-200	-200	-200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-806,75	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-955,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.019,60	-500	-800	-800	-800	-800
4431500	Dienstreisen		-100				
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-100				
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.641,51	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.744,62	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-269,88	-300	-300	-300	-300	-300
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.165,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-391.809,63	-235.100	-261.900	-358.820	-352.850	-347.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.879,10	-184.100	-212.900	-291.820	-286.150	-280.780
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.074,63	-17.274	-22.474	-22.374	-22.474	-22.474



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811001	Aufwand Bauhof		-10.000	-15.800	-15.700	-15.800	-15.800
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-3.674	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-3.074,63	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.074,63	-17.274	-22.474	-22.374	-22.474	-22.474
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-135.953,73	-201.374	-235.374	-314.194	-308.624	-303.254

Erläuterungen

Position 2

Feuerlöschbeihilfe je aktivem Angehörigen und je Angehörigem der Jugendfeuerwehr.

Position 6

Bestimmte Einsätze der Feuerwehr nach dem Feuerwehrgesetz BW sind grundsätzlich unentgeltlich (z. B.: bei Bränden, Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen). Wenn aber die Voraussetzungen nach § 34 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes erfüllt sind, müssen die Gemeinden Kostenersatz verlangen.

Position 14

Aufwendungen für die Unterhaltung der 9 Feuerwehrfahrzeuge (Versicherungen, Betriebsstoffe, Wartung und Reparaturen).

Position 14

Aufwendungen für die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen (Sprechfunk, Atemschutz, Truppen- und Gruppenführer, Maschinist) einschl. Lohnfortzahlung und Übernahme der Kosten für die Erlangung des LKW-Führerscheins.

Wartung der Sirenenanlage in Lippach.

Position 14

Wartungskosten und Ersatzbeschaffung für Elektroden, etc.

Position 17

Zuschuss an die Jugendfeuerwehr.

Position 18

Pflichtumlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg als Versicherungsträger für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.

Kosten für Glasfaseranschluss

Position 22

Die Heizzentrale in der Schule versorgt mehrere öffentliche Gebäude (Rathaus, Feuerwehrhaus, alte Turn- und Festhalle Westhausen, Wöllersteinhalle und die Mensa) mit Wärme. Entsprechend der gelieferten Wärmemenge haben diese Einrichtungen Kostenersatz an die Schule zu leisten.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanungs Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.436,97	36.300	36.300		36.300	36.300	36.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.158,94						
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	203.390,83						
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.887,20	27.300	27.300		27.300	27.300	27.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.872,72	-153.300	-187.300		-166.420	-167.050	-167.180
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-3.347,26	-3.634	-3.871		-3.970	-4.070	-4.170
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-280,81	-276	-294		-300	-310	-320
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-706,41	-690	-735		-750	-770	-790
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-667,80	-5.000	-1.500		-3.500	-3.500	-3.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-118,60						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.619,97	-26.000	-44.400		-32.700	-32.700	-32.700
7241100	Aufwand für Energie	-4.978,89	-3.000	-3.000		-3.000	-3.500	-3.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-211,58	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.918,32	-1.700	-2.700		-3.700	-3.700	-3.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.695,83	-20.000	-23.500		-20.000	-20.000	-20.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-10.636,27	-27.000	-43.800		-35.000	-35.000	-35.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-186.381,29	-31.300	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.428,00	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-582,63	-500	-600		-600	-600	-600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.002,62	-2.700	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.641,51	-5.700	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.719,62	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-269,88	-300	-300		-300	-300	-300
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.165,43	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.435,75	-117.000	-151.000		-130.120	-130.750	-130.880
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		286.000	549.600		413.000		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		286.000	549.600		413.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		286.000	549.600		413.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.126,36	-1.635.000	-3.138.000		-447.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-163.126,36	-1.635.000	-3.138.000		-447.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.701,55	-195.000	-107.300		-158.000		
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-10.701,55	-195.000	-107.300		-158.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-173.827,91	-1.830.000	-3.245.300		-605.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-173.827,91	-1.544.000	-2.695.700		-192.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-228.263,66	-1.661.000	-2.846.700		-322.120	-130.750	-130.880



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.865,15	312.700	299.200	287.500	292.500	297.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	301.865,15	295.200	263.700	270.000	275.000	280.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00		18.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.073,44	88.500	89.700	89.700	68.600	58.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	86.073,44	88.500	89.700	89.700	68.600	58.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.256,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.256,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.205,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3411000	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461001	Ersätze	1.205,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.205,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3481000	Erstattungen vom Land	40.805,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	547,46	500	400	300	300	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	547,46	500	400	300	300	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	452.153,32	440.200	427.800	416.000	399.900	394.300
12	Personalaufwendungen	-291.501,91	-310.900	-359.500	-368.480	-377.690	-387.140
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-224.964,39	-245.611	-284.005	-291.100	-298.380	-305.840
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.847,19	-18.654	-21.570	-22.110	-22.660	-23.230
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-47.690,33	-46.635	-53.925	-55.270	-56.650	-58.070
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.047,74	-306.500	-314.000	-236.000	-239.000	-239.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.842,98	-48.000	-101.000	-23.000	-23.000	-23.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.372,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57.971,53	-67.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-58.829,32	-70.500	-21.500	-21.500	-24.500	-24.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.922,93	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-14.404,83	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-500,88	-300	-300	-300	-300	-300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-223,79	-400	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-348,50	-500	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.249,76	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-32,99	-500	-200	-200	-200	-200
4271007	Aufwand für EDV	-45.376,85	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.444,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4275000	Lernmittel	-20.525,92	-33.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
15	Abschreibungen	-225.351,01	-216.900	-216.200	-198.500	-190.900	-187.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-225.351,01	-216.900	-216.200	-198.500	-190.900	-187.300
17	Transferaufwendungen	-8.742,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.742,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.009,64	-111.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-234,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-2.813,48	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-910,99	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-547,08	-1.500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.491,09					
4431500	Dienstreisen	-184,55	-400	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-73,44		-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-30.301,60	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4441012	USt. f. unentgelt. Wertabgabe Wöllersteinhalle		-21.300				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.000,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		-600				
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-3.224,82	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-10.923,16	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-22.537,00	-20.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-768,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-851.652,30	-954.800	-992.700	-905.980	-910.590	-916.440
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-399.498,98	-514.600	-564.900	-489.980	-510.690	-522.140
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-146.900	-58.000	-58.000	-58.300	-58.300
4811001	Aufwand Bauhof		-21.800	-34.300	-34.300	-34.600	-34.600
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule			-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-13.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811012	Kostenlose Überlassung Wöllersteinhalle		-112.000				
23	kalkulatorische Kosten	977,51	600	100	-300	-300	-200
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	977,51	600	100	-300	-300	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	977,51	-146.300	-57.900	-58.300	-58.600	-58.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-398.521,47	-660.900	-622.800	-548.280	-569.290	-580.640



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.232,69	351.200	337.700		326.000	331.000	336.000
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	297.220,00	295.200	263.700		270.000	275.000	280.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänd		17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.000,00		18.000				
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.199,33	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.000,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6481000	Erstattungen vom Land	41.105,36	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.400,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.421,28	-737.900	-776.500		-707.480	-719.690	-729.140
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-225.164,39	-245.611	-284.005		-291.100	-298.380	-305.840
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.847,19	-18.654	-21.570		-22.110	-22.660	-23.230
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-47.690,33	-46.635	-53.925		-55.270	-56.650	-58.070
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.580,54	-48.000	-101.000		-23.000	-23.000	-23.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.490,41	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-61.158,07	-67.500	-71.500		-71.500	-71.500	-71.500
7241100	Aufwand für Energie	-61.857,13	-70.500	-21.500		-21.500	-24.500	-24.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-6.922,93	-8.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-14.409,85	-15.500	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-497,81	-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-572,29	-900	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.296,20	-44.000	-47.200		-47.200	-47.200	-47.200
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.220,73	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7275000	Lernmittel	-20.509,20	-33.800	-34.800		-34.800	-34.800	-34.800
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.009,00	-9.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-234,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.799,51	-8.400	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.301,60	-56.300	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-9.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	809,03	-600					
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-13.636,70	-15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-23.264,00	-20.000	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-768,43	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-262.188,59	-386.700	-438.800		-381.480	-388.690	-393.140
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.841,98	265.300	265.300				
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	46.841,98						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		265.300	265.300				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	46.841,98	265.300	265.300				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.269,17						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.269,17						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.522,85	-10.000	-10.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.522,85	-10.000	-10.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.266,43	-25.500	-37.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-4.266,43	-25.500	-37.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.058,45	-35.500	-47.500				



westhausen
ostalbkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	24.783,53	229.800	217.800				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-237.405,06	-156.900	-221.000		-381.480	-388.690	-393.140



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.865,15	312.700	299.200	287.500	292.500	297.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	301.865,15	295.200	263.700	270.000	275.000	280.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00		18.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.073,44	88.500	89.700	89.700	68.600	58.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	86.073,44	88.500	89.700	89.700	68.600	58.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.256,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.256,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.205,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3411000	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461001	Ersätze	1.205,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.205,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3481000	Erstattungen vom Land	40.805,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	547,46	500	400	300	300	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	547,46	500	400	300	300	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	452.153,32	440.200	427.800	416.000	399.900	394.300
12	Personalaufwendungen	-291.501,91	-310.900	-359.500	-368.480	-377.690	-387.140
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-224.964,39	-245.611	-284.005	-291.100	-298.380	-305.840
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.847,19	-18.654	-21.570	-22.110	-22.660	-23.230
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-47.690,33	-46.635	-53.925	-55.270	-56.650	-58.070
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.047,74	-306.500	-314.000	-236.000	-239.000	-239.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.842,98	-48.000	-101.000	-23.000	-23.000	-23.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.372,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57.971,53	-67.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-58.829,32	-70.500	-21.500	-21.500	-24.500	-24.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.922,93	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-14.404,83	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-500,88	-300	-300	-300	-300	-300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-223,79	-400	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-348,50	-500	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.249,76	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-32,99	-500	-200	-200	-200	-200
4271007	Aufwand für EDV	-45.376,85	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.444,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4275000	Lernmittel	-20.525,92	-33.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
15	Abschreibungen	-225.351,01	-216.900	-216.200	-198.500	-190.900	-187.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-225.351,01	-216.900	-216.200	-198.500	-190.900	-187.300
17	Transferaufwendungen	-8.742,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.742,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.009,64	-111.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-234,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-2.813,48	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-910,99	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-547,08	-1.500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.491,09					
4431500	Dienstreisen	-184,55	-400	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-73,44		-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-30.301,60	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4441012	USt. f. unentgelt. Wertabgabe Wöllersteinhalle		-21.300				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.000,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		-600				
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-3.224,82	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-10.923,16	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-22.537,00	-20.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-768,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-851.652,30	-954.800	-992.700	-905.980	-910.590	-916.440
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-399.498,98	-514.600	-564.900	-489.980	-510.690	-522.140
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-146.900	-58.000	-58.000	-58.300	-58.300
4811001	Aufwand Bauhof		-21.800	-34.300	-34.300	-34.600	-34.600
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule			-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-13.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811012	Kostenlose Überlassung Wöllersteinhalle		-112.000				
23	kalkulatorische Kosten	977,51	600	100	-300	-300	-200
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	977,51	600	100	-300	-300	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	977,51	-146.300	-57.900	-58.300	-58.600	-58.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-398.521,47	-660.900	-622.800	-548.280	-569.290	-580.640

Erläuterungen

Position 2

Der Sachkostenbeitrag für Gemeinschaftsschulen beträgt voraussichtlich 1.312 € je Schüler. Nach der letzten Schulstatistik besuchen derzeit 202 Gemeinschaftsschüler (Klasse 5-10) die Propsteischule (VJ: 225).

Zuschuss für die Ganztageschule einschließlich Mittagsbetreuung.

Position 14

Aufwendungen für den Gas- und Pelletsbezug für die Heizzentrale in der Schule.

Aufwendungen für den eigenerzeugten (BHKW) und fremdbezogenen Strom.

Aufwendungen für Versicherungen und Wasserzins/Abwassergebühren.

Position 18

Der Gemeinderat hat am 20. Juli 2011 beschlossen, dass die Gemeinde sich bis auf weiteres an den Kosten der Förderschule in Ellwangen beteiligt.

Umlage des Schulverbandes "Stauferschule Bopfinger" für das Haushaltsjahr. Bei der "Stauferschule Bopfinger" handelt es sich um eine Schule für Lernbehinderte. Die Gemeinde beteiligt sich als Gastmitglied gemäß GR-Beschluss vom 04.05.2011 an den laufenden Kosten, aber nicht an Kosten der Generalsanierung oder Investitionen.

Position 18

Umsatzsteuer auf die unentgeltliche Wertabgabe (kostenlose Benutzung der Wöllersteinhalle durch die Schule).

Schullastenausgleich für Schüler, die Grundschulen anderer Gemeinden besuchen.

Kosten für Glasfaseranschluss.

Es wird wieder vom Einsatz von voraussichtlich drei FSJ-Kräfte vom DRK Kreisverband Aalen in der Schule ausgegangen.

Verbandsumlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die gesetzlich vorgeschriebene Schülerunfallversicherung.

Position 22

Steuerpflichtige Sachzuwendung (unentgeltliche Wertabgabe) für die kostenlose Benutzung der Wöllersteinhalle durch die Schule. Es erfolgt eine Innere Verrechnung mit den HH-Stellen



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

424101.42410000.3811000
424102.42410000.3811012



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.232,69	351.200	337.700		326.000	331.000	336.000
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	297.220,00	295.200	263.700		270.000	275.000	280.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänd		17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.000,00		18.000				
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.199,33	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.000,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6481000	Erstattungen vom Land	41.105,36	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.400,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.421,28	-737.900	-776.500		-707.480	-719.690	-729.140
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-225.164,39	-245.611	-284.005		-291.100	-298.380	-305.840
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.847,19	-18.654	-21.570		-22.110	-22.660	-23.230
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-47.690,33	-46.635	-53.925		-55.270	-56.650	-58.070
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.580,54	-48.000	-101.000		-23.000	-23.000	-23.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.490,41	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-61.158,07	-67.500	-71.500		-71.500	-71.500	-71.500
7241100	Aufwand für Energie	-61.857,13	-70.500	-21.500		-21.500	-24.500	-24.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-6.922,93	-8.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-14.409,85	-15.500	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-497,81	-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-572,29	-900	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.296,20	-44.000	-47.200		-47.200	-47.200	-47.200
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.220,73	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7275000	Lernmittel	-20.509,20	-33.800	-34.800		-34.800	-34.800	-34.800
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.009,00	-9.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-234,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.799,51	-8.400	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.301,60	-56.300	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-9.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	809,03	-600					
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-13.636,70	-15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-23.264,00	-20.000	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-768,43	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-262.188,59	-386.700	-438.800		-381.480	-388.690	-393.140
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.841,98	265.300	265.300				
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	46.841,98						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		265.300	265.300				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	46.841,98	265.300	265.300				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.269,17						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.269,17						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.522,85	-10.000	-10.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.522,85	-10.000	-10.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.266,43	-25.500	-37.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-4.266,43	-25.500	-37.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.058,45	-35.500	-47.500				



westhausen
ostalbkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	24.783,53	229.800	217.800				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-237.405,06	-156.900	-221.000		-381.480	-388.690	-393.140

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers; Mensa; Verlässliche Grundschule	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.865,15	312.700	299.200	287.500	292.500	297.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	301.865,15	295.200	263.700	270.000	275.000	280.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00		18.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.073,44	88.500	89.700	89.700	68.600	58.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	86.073,44	88.500	89.700	89.700	68.600	58.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.256,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.256,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3411000	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461001	Ersätze	960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.205,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3481000	Erstattungen vom Land	40.805,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	547,46	500	400	300	300	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	547,46	500	400	300	300	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	451.908,32	439.200	426.800	415.000	398.900	393.300
12	Personalaufwendungen	-291.501,91	-310.900	-359.500	-368.480	-377.690	-387.140
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-224.964,39	-245.611	-284.005	-291.100	-298.380	-305.840
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.847,19	-18.654	-21.570	-22.110	-22.660	-23.230
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-47.690,33	-46.635	-53.925	-55.270	-56.650	-58.070
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.047,74	-306.500	-314.000	-236.000	-239.000	-239.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.842,98	-48.000	-101.000	-23.000	-23.000	-23.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.372,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57.971,53	-67.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-58.829,32	-70.500	-21.500	-21.500	-24.500	-24.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.922,93	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-14.404,83	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-500,88	-300	-300	-300	-300	-300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-223,79	-400	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-348,50	-500	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.249,76	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-32,99	-500	-200	-200	-200	-200
4271007	Aufwand für EDV	-45.376,85	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.444,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4275000	Lernmittel	-20.525,92	-33.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
15	Abschreibungen	-225.351,01	-216.900	-216.200	-198.500	-190.900	-187.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-225.351,01	-216.900	-216.200	-198.500	-190.900	-187.300
17	Transferaufwendungen	-8.742,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.742,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.835,64	-109.900	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-60,00					
4431100	Bürobedarf	-2.813,48	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-910,99	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-547,08	-1.500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.491,09					
4431500	Dienstreisen	-184,55	-400	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-73,44		-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-30.301,60	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4441012	USt. f. unentgelt. Wertabgabe Wöllersteinhalle		-21.300				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-3.224,82	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-10.923,16	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-22.537,00	-20.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-768,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-851.478,30	-953.200	-991.200	-904.480	-909.090	-914.940
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-399.569,98	-514.000	-564.400	-489.480	-510.190	-521.640
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-146.900	-58.000	-58.000	-58.300	-58.300
4811001	Aufwand Bauhof		-21.800	-34.300	-34.300	-34.600	-34.600
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule			-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-13.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811012	Kostenlose Überlassung Wöllersteinhalle		-112.000				
23	kalkulatorische Kosten	977,51	600	100	-300	-300	-200
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	977,51	600	100	-300	-300	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	977,51	-146.300	-57.900	-58.300	-58.600	-58.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-398.592,47	-660.300	-622.300	-547.780	-568.790	-580.140

Erläuterungen

Veranschlagt sind Sachkostenbeiträge. Der Sachkostenbeitrag 2023 beträgt voraussichtlich 1.312,00 Euro je Schüler.

Position 2

Der Sachkostenbeitrag für Gemeinschaftsschulen beträgt voraussichtlich 1.312 € je Schüler. Nach der letzten Schulstatistik besuchen derzeit 202 Gemeinschaftsschüler (Klasse 5-10) die Propsteischule (VJ: 225).

Zuschuss für die Ganztageschule einschließlich Mittagsbetreuung.

Position 14

Aufwendungen für den Gas- und Pelletsbezug für die Heizzentrale in der Schule.

Aufwendungen für den eigenerzeugten (BHKW) und fremdbezogenen Strom.

Aufwendungen für Versicherungen und Wasserzins/Abwassergebühren.

Position 18

Umsatzsteuer auf die unentgeltliche Wertabgabe (kostenlose Benutzung der Wöllersteinhalle durch die Schule).

Schullastenausgleich für Schüler, die Grundschulen anderer Gemeinden besuchen.

Kosten für Glasfaseranschluss.

Es wird wieder vom Einsatz von voraussichtlich drei FSJ-Kräfte vom DRK Kreisverband Aalen in der Schule ausgegangen.

Verbandsumlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die gesetzlich vorgeschriebene Schülerunfallversicherung.

Position 22

Steuerpflichtige Sachzuwendung (unentgeltliche Wertabgabe) für die kostenlose Benutzung der Wöllersteinhalle durch die Schule. Es erfolgt eine Innere Verrechnung mit den HH-Stellen

424101.42410000.3811000

424102.42410000.3811012



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.884,69	350.200	336.700		325.000	330.000	335.000
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	297.220,00	295.200	263.700		270.000	275.000	280.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänd		17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.000,00		18.000				
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.199,33	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.000,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6481000	Erstattungen vom Land	41.105,36	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.400,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.056,31	-736.300	-775.000		-705.980	-718.190	-727.640
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-225.164,39	-245.611	-284.005		-291.100	-298.380	-305.840
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.847,19	-18.654	-21.570		-22.110	-22.660	-23.230
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-47.690,33	-46.635	-53.925		-55.270	-56.650	-58.070
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.580,54	-48.000	-101.000		-23.000	-23.000	-23.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.490,41	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-61.158,07	-67.500	-71.500		-71.500	-71.500	-71.500
7241100	Aufwand für Energie	-61.857,13	-70.500	-21.500		-21.500	-24.500	-24.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-6.922,93	-8.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-14.409,85	-15.500	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-497,81	-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-572,29	-900	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.296,20	-44.000	-47.200		-47.200	-47.200	-47.200
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.220,73	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7275000	Lernmittel	-20.509,20	-33.800	-34.800		-34.800	-34.800	-34.800
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.009,00	-9.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-60,00						
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.799,51	-8.400	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.301,60	-56.300	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-13.636,70	-15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-23.264,00	-20.000	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-768,43	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-263.171,62	-386.100	-438.300		-380.980	-388.190	-392.640
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.841,98	265.300	265.300				
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	46.841,98						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		265.300	265.300				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	46.841,98	265.300	265.300				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.269,17						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.269,17						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.522,85	-10.000	-10.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.522,85	-10.000	-10.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.266,43	-25.500	-37.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-4.266,43	-25.500	-37.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.058,45	-35.500	-47.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	24.783,53	229.800	217.800				



westhausen
ostalbkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-238.388,09	-156.300	-220.500		-380.980	-388.190	-392.640

Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Ersätze	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-174,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-174,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	71,00					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	71,00					



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten und Dien	-174,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	174,00						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	174,00						



westhausen
ostalbkreis

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Kurzbeschreibung	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-500	-500	-500	-500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		-600				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-600	-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-600	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-600	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

Position 18

Der Gemeinderat hat am 20. Juli 2011 beschlossen, dass die Gemeinde sich bis auf weiteres an den Kosten der Förderschule in Ellwangen beteiligt.

Umlage des Schulverbandes "Stauferschule Bopfingen" für das Haushaltsjahr. Bei der "Stauferschule Bopfingen" handelt es sich um eine Schule für Lernbehinderte. Die Gemeinde beteiligt sich als Gastmitglied gemäß GR-Beschluss vom 04.05.2011 an den laufenden Kosten, aber nicht an Kosten der Generalsanierung oder Investitionen.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,03	-600	-500		-500	-500	-500
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-500		-500	-500	-500
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	809,03	-600					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	809,03	-600	-500		-500	-500	-500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	809,03	-600	-500		-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.113.766,43	1.005.100	1.315.900	1.315.900	1.315.900	1.315.900
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.102.969,23	999.900	1.309.400	1.309.400	1.309.400	1.309.400
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.797,20	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.352,01	68.400	81.650	81.650	75.950	75.650
3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	69.352,01	68.400	81.650	81.650	75.950	75.650
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.573,81	469.700	534.700	534.700	534.700	516.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.193,81	134.700	144.200	144.200	144.200	126.200
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	212.137,00	214.000	233.500	233.500	233.500	233.500
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (U3)	162.243,00	121.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.145,14	24.700	35.200	35.200	35.200	35.200
3411000	Mieten und Pachten	18.481,19	22.100	30.700	30.700	30.700	30.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,00		2.000	2.000	2.000	2.000
3461001	Ersätze	1.531,95	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.320,47	6.200	88.000	88.000	88.000	88.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.320,47	6.200	88.000	88.000	88.000	88.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.111,92	800	700	700	700	700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.111,92	800	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.842.269,78	1.574.900	2.056.150	2.056.150	2.050.450	2.032.150
12	Personalaufwendungen	-2.585.614,82	-2.883.700	-2.928.000	-3.001.130	-3.076.070	-3.152.840
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.001.813,76	-2.281.483	-2.317.110	-2.374.970	-2.434.270	-2.495.060
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-168.293,76	-172.062	-174.540	-178.910	-183.380	-188.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-415.507,30	-430.155	-436.350	-447.250	-458.420	-469.780
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.531,61	-657.100	-520.350	-521.850	-451.250	-451.250
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.046,08	-233.100	-111.500	-72.500	-72.500	-72.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-35.505,34	-125.700	-98.200	-68.200	-68.200	-68.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-45.939,75	-28.500	-41.400	-35.400	-35.400	-35.400
4231000	Mieten und Pachten	-37.876,43	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-70,00					
4241100	Aufwendungen für Energie	-58.040,93	-95.500	-88.200	-164.700	-94.100	-94.100
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.409,18	-8.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4241600	Aufwand f. Abgaben + gebäudebezogene Versicherungen	-39.636,91	-36.500	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.356,62	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.727,39	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4261200	Aus- und Fortbildung	-4.935,09	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-102.290,86	-105.700	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-1.495,72	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4271007	Aufwand für EDV	-1.201,31					
15	Abschreibungen	-288.648,50	-316.100	-381.250	-380.250	-348.450	-346.350
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-288.648,50	-316.100	-381.250	-380.250	-348.450	-346.350
17	Transferaufwendungen	-437.033,19	-368.500	-439.800	-439.800	-439.800	-439.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-407.103,29	-332.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-29.929,90	-36.500	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.518,01	-200.700	-253.300	-253.300	-253.300	-253.300
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-14.698,87	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4431100	Bürobedarf	-4.257,92	-3.000	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
4431200	Bücher, Zeitschriften	-648,59	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-6.695,56	-4.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.746,85	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431500	Dienstreisen	-3.873,22	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater	-58,75	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-37.329,96	-750	-750	-750	-750	-750



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3,28	-450	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-52.035,93	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-31.487,34	-32.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-314,16	-900	-900	-900	-900	-900
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-80.486,23	-53.700	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.194,26	-12.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.693,65	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.963.346,13	-4.426.100	-4.522.700	-4.596.330	-4.568.870	-4.643.540
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.121.076,35	-2.851.200	-2.466.550	-2.540.180	-2.518.420	-2.611.390
21	Erträge aus internen Leistungen		142.700	20.100	20.100	20.100	20.100
3811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		29.400	20.000	20.000	20.000	20.000
3811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		100	100	100	100	100
3811012	Kostenlose Überlassung Wöllersteinhalle		113.200				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.630,18	-232.780	-317.980	-317.580	-319.380	-319.280
4811001	Aufwand Bauhof		-159.000	-251.600	-251.200	-253.000	-252.900
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-25.561	-25.561	-25.561	-25.561	-25.561
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-13.211,18	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-16.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-17.419,00	-17.419	-17.419	-17.419	-17.419	-17.419
4811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		-100	-100	-100	-100	-100
4811012	Kostenlose Überlassung Wöllersteinhalle		-1.200				
23	kalkulatorische Kosten	-95.889,59	-93.300	-90.700	-88.000	-85.000	-82.200
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-95.889,59	-93.300	-90.700	-88.000	-85.000	-82.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.519,77	-183.380	-388.580	-385.480	-384.280	-381.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.247.596,12	-3.034.580	-2.855.130	-2.925.660	-2.902.700	-2.992.770



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.735,20	1.505.700	1.973.800		1.973.800	1.973.800	1.955.800
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.222.969,23	999.900	1.309.400		1.309.400	1.309.400	1.309.400
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	10.175,90	5.200	6.500		6.500	6.500	6.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.125,77	134.700	144.200		144.200	144.200	126.200
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	371.835,14	335.000	390.500		390.500	390.500	390.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostent.a.Mietvertr	17.937,33	22.100	30.700		30.700	30.700	30.700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.553,10	2.600	4.500		4.500	4.500	4.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.138,73	6.200	88.000		88.000	88.000	88.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.694.502,73	-4.110.000	-4.141.450		-4.216.080	-4.220.420	-4.297.190
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.001.951,76	-2.281.483	-2.317.110		-2.374.970	-2.434.270	-2.495.060
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-168.203,13	-172.062	-174.540		-178.910	-183.380	-188.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-415.507,30	-430.155	-436.350		-447.250	-458.420	-469.780
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.251,88	-233.100	-111.500		-72.500	-72.500	-72.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-35.063,99	-125.700	-98.200		-68.200	-68.200	-68.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-47.476,00	-28.500	-41.400		-35.400	-35.400	-35.400
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-37.876,43	-500	-500		-500	-500	-500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-70,00						
7241100	Aufwand für Energie	-63.569,84	-95.500	-88.200		-164.700	-94.100	-94.100
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-9.786,37	-8.700	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-39.399,47	-36.500	-39.600		-39.600	-39.600	-39.600
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.346,63	-5.800	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-6.332,61	-12.700	-12.450		-12.450	-12.450	-12.450
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-109.082,92	-110.100	-112.900		-112.900	-112.900	-112.900
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-425.726,07	-368.500	-439.800		-439.800	-439.800	-439.800
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-18.375,06	-19.500	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-67.969,96	-24.050	-27.600		-27.600	-27.600	-27.600
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,28	-450	-100		-100	-100	-100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-42.651,11	-53.500	-53.500		-53.500	-53.500	-53.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-119.061,83	-87.100	-138.400		-138.400	-138.400	-138.400
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.110,00	-12.700	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.693,65	-3.400	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.804.767,53	-2.604.300	-2.167.650		-2.242.280	-2.246.620	-2.341.390
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.120,00	41.000	416.500		576.000	855.000	1.080.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	22.120,00		414.000		576.000	855.000	1.080.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		41.000					
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			2.500				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.120,00	41.000	416.500		576.000	855.000	1.080.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.657,22	-30.000	-10.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.657,22	-30.000	-10.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.823,27	-169.000	-1.020.000	-3.180.000	-1.280.000	-1.900.000	-2.400.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-131.123,64	-85.000	-320.000	-2.580.000	-680.000	-1.900.000	-2.400.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-74.699,63	-84.000	-700.000	-600.000	-600.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.287,37	-40.000	-65.200				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-8.287,37	-40.000	-65.200				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-235.767,86	-239.000	-1.095.200	-3.180.000	-1.280.000	-1.900.000	-2.400.000



westhausen
ostalbkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-213.647,86	-198.000	-678.700	-3.180.000	-704.000	-1.045.000	-1.320.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.018.415,39	-2.802.300	-2.846.350	-3.180.000	-2.946.280	-3.291.620	-3.661.390



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.037,50		3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.037,50		3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.037,50		3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-4.037,50		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.037,50		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,40		-750	-750	-750	-750
4431100	Bürobedarf	-257,40		-250	-250	-250	-250
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche			-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.294,90		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-257,40		-750	-750	-750	-750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-257,40		-750	-750	-750	-750



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.037,50		3.000		3.000	3.000	3.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	4.037,50		3.000		3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.294,90		-3.750		-3.750	-3.750	-3.750
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-4.037,50		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-257,40		-250		-250	-250	-250
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche			-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-257,40		-750		-750	-750	-750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-257,40		-750		-750	-750	-750

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Pflege der Archivbestände; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.037,50		3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.037,50		3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.037,50		3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-4.037,50		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.037,50		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,40		-750	-750	-750	-750
4431100	Bürobedarf	-257,40		-250	-250	-250	-250
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche			-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.294,90		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-257,40		-750	-750	-750	-750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-257,40		-750	-750	-750	-750



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.037,50		3.000		3.000	3.000	3.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	4.037,50		3.000		3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.294,90		-3.750		-3.750	-3.750	-3.750
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-4.037,50		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-257,40		-250		-250	-250	-250
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche			-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-257,40		-750		-750	-750	-750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-257,40		-750		-750	-750	-750



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
17	Transferaufwendungen	-2.846,90	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-2.846,90	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.946,90	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.946,90	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.883,00	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-9.883,00	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.883,00	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.829,90	-15.983	-12.983	-12.983	-12.983	-12.983

Erläuterungen

Position 22

Von Herrn Müller - Berater im früheren Gutachterausschuss der Gemeinde Westhausen - wurde eine Mietwertermittlung der Flächen in der ehemaligen Happoldschule vorgenommen. Diese Flächen sind verschiedenen Vereinen kostenlos zur Nutzung überlassen.

Die kostenlose Überlassung wird als Innere Verrechnung (siehe auch 112454.11240000.3811007) im Haushalt verbucht.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.543,50	-6.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.443,50	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.543,50	-6.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.543,50	-6.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
17	Transferaufwendungen	-2.846,90	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-2.846,90	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.946,90	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.946,90	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.883,00	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-9.883,00	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.883,00	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.829,90	-15.983	-12.983	-12.983	-12.983	-12.983

Erläuterungen

Position 22

Von Herrn Müller - Berater im früheren Gutachterausschuss der Gemeinde Westhausen - wurde eine Mietwertermittlung der Flächen in der ehemaligen Happoldschule vorgenommen. Diese Flächen sind verschiedenen Vereinen kostenlos zur Nutzung überlassen.

Die kostenlose Überlassung wird als Innere Verrechnung (siehe auch 112454.11240000.3811007) im Haushalt verbucht.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.543,50	-6.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.443,50	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.543,50	-6.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.543,50	-6.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.694,87	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-3.544,87	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.694,87	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.694,87	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.694,87	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.371,06	-8.200	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-7.221,06	-7.700	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-150,00	-500	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.371,06	-8.200	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.371,06	-8.200	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Angebote der VHS Ostalb in Zusammenarbeit mit der Gemeinde mit Seminaren, Kursen und Vorträgen o.ä. in den unterschiedlichsten Bereichen	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.694,87	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-3.544,87	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.694,87	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.694,87	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.694,87	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.371,06	-8.200	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-7.221,06	-7.700	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-150,00	-500	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.371,06	-8.200	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.371,06	-8.200	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			800	800	800	800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen			800	800	800	800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.957,55	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-263,89	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.693,66	-19.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	Transferaufwendungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.457,55	-20.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.457,55	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-34.500	-54.200	-54.200	-54.500	-54.500
4811001	Aufwand Bauhof		-34.500	-54.200	-54.200	-54.500	-54.500
23	kalkulatorische Kosten			-100	-100		
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)			-100	-100		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-34.500	-54.300	-54.300	-54.500	-54.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.457,55	-55.000	-74.300	-74.300	-74.500	-74.500

Erläuterungen

Position 14

Bereitstellung von Mitteln für die Aufstellung von Weihnachtsbäumen und für Weihnachtsbeleuchtung, Maibäumen und für sonstige Veranstaltungen.

Position 17

Für die Durchführung von Ausstellungen im Rathaus stehen im Haushaltsplan entsprechende Mittel zur Verfügung.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.138,48	-20.500	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-291,99	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.346,49	-19.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.138,48	-20.500	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-567,21						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-567,21						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-567,21						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-567,21						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.705,69	-20.500	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Kulturveranstaltungen; Gestaltung des Ortsbildes (z.B. mit Weihnachtsbäumen - und beleuchtung, Maibäumen); Städtepartnerschaft
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			800	800	800	800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen			800	800	800	800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.957,55	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-263,89	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.693,66	-19.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	Transferaufwendungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.457,55	-20.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.457,55	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-34.500	-54.200	-54.200	-54.500	-54.500
4811001	Aufwand Bauhof		-34.500	-54.200	-54.200	-54.500	-54.500
23	kalkulatorische Kosten			-100	-100		
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)			-100	-100		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-34.500	-54.300	-54.300	-54.500	-54.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.457,55	-55.000	-74.300	-74.300	-74.500	-74.500

Erläuterungen

Position 14

Bereitstellung von Mitteln für die Aufstellung von Weihnachtsbäumen und für Weihnachtsbeleuchtung, Maibäumen und für sonstige Veranstaltungen.

Position 17

Für die Durchführung von Ausstellungen im Rathaus stehen im Haushaltsplan entsprechende Mittel zur Verfügung.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.138,48	-20.500	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-291,99	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.346,49	-19.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.138,48	-20.500	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-567,21						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-567,21						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-567,21						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-567,21						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.705,69	-20.500	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
17	Transferaufwendungen	-5.002,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.002,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.002,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.002,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.002,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085,99	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.085,99	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.085,99	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.085,99	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten und Zuschuss an katholische Bibliothek	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
17	Transferaufwendungen	-5.002,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.002,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.002,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.002,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.002,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



westhausen
ostalbkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085,99	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.085,99	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.085,99	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.085,99	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.594,70	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.594,70	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.882,30	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3411000	Mieten und Pachten	7.882,30	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.045,14	4.200	81.000	81.000	81.000	81.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.045,14	4.200	81.000	81.000	81.000	81.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	500,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.022,14	14.200	98.000	98.000	98.000	98.000
12	Personalaufwendungen	-1.378,79	-3.200	-3.400	-3.480	-3.570	-3.660
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.024,17	-2.528	-2.686	-2.750	-2.820	-2.890
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-142,26	-192	-204	-210	-220	-230
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-212,36	-480	-510	-520	-530	-540
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.371,58	-73.600	-81.400	-61.400	-64.900	-64.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.508,68	-25.500	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-167,79	-200	-200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.633,67	-1.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4231000	Mieten und Pachten	-37.477,16					
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-70,00					
4241100	Aufwendungen für Energie	-8.784,40	-31.900	-26.600	-26.600	-30.100	-30.100
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-9,99	-600				
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-9.158,75	-3.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.353,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.208,07	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	Abschreibungen	-6.617,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.617,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	Transferaufwendungen	-4.395,50	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-4.395,50	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.031,25	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-145,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-80,10		-900	-900	-900	-900
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-921,89					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-884,26	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.794,26	-92.200	-101.600	-81.680	-85.270	-85.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.227,88	-78.000	-3.600	16.320	12.730	12.640
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-17.800	-26.100	-26.000	-26.200	-26.200
4811001	Aufwand Bauhof		-16.600	-26.100	-26.000	-26.200	-26.200
4811012	Kostenlose Überlassung Wöllersteinhalle		-1.200				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-17.800	-26.100	-26.000	-26.200	-26.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.227,88	-95.800	-29.700	-9.680	-13.470	-13.560

Erläuterungen

Position 2
Pauschale Mittel für Integrationsarbeit über den Kommunalen Finanzausgleich.

Position 6

Im Altenwohnheim befinden sich insgesamt 12 Wohnungen. Teilweise erfolgt die Belegung im Rahmen eines Mietverhältnisses.

Position 14

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.06.2018 beschlossen, ein Bürgerrufauto zur Förderung der Seniorenmobilität in der Gemeinde Westhausen einzurichten. Das Bürgerrufauto ist ein Angebot für Senioren und mobilitätseingeschränkte Menschen.

Die Fahrten werden von ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern auf Spendenbasis durchgeführt. Für die Unterhaltung des von der Gemeinde angeschafften Fahrzeuges (Beschluss des Gemeinderates vom 26.09.2018) sind Mittel eingeplant.

Position 17

Verrechnung der Vergünstigung bei den Eintrittskarten für das Freibad aufgrund eines Familienpasses.

Position 18

Der Stiftung Haus Lindenhof sind die Betriebskosten für die Begegnungsstätte im Pflegeheim zu erstatten. Die Verteilung erfolgt entsprechend der zwischen der Gemeinde und der Stiftung Haus Lindenhof abgeschlossenen Nutzungsvereinbarungen.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanungs Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.425,88	13.700	97.500		97.500	97.500	97.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	1.973,40	1.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	7.981,00	8.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.471,48	4.200	81.000		81.000	81.000	81.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.544,22	-85.600	-95.000		-75.080	-78.670	-78.760
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-1.024,17	-2.528	-2.686		-2.750	-2.820	-2.890
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-142,26	-192	-204		-210	-220	-230
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-212,36	-480	-510		-520	-530	-540
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.288,61	-25.500	-31.000		-11.000	-11.000	-11.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-167,79	-200	-200		-200	-200	-200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.997,77	-1.600	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-37.477,16						
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-70,00						
7241100	Aufwand für Energie	-11.281,45	-31.900	-26.600		-26.600	-30.100	-30.100
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-9,99	-600					
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-9.139,89	-3.300	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.323,47	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.082,46	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.395,50	-2.800	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-145,00	-200	-200		-200	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-64,45		-900		-900	-900	-900
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-921,89	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.800,00	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.118,34	-71.900	2.500		22.420	18.830	18.740
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.118,34	-71.900	2.500		22.420	18.830	18.740

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Kurzbeschreibung	31.40.01: Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (z.B. Altenwohnheim, Begegnungsstätte im Seniorenheim St. Agnes) 31.40.05: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.07: Soziale Einrichtungen für Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.594,70	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.594,70	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.882,30	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3411000	Mieten und Pachten	7.882,30	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.045,14	4.200	81.000	81.000	81.000	81.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.045,14	4.200	81.000	81.000	81.000	81.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	500,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.022,14	14.200	98.000	98.000	98.000	98.000
12	Personalaufwendungen	-1.378,79	-3.200	-3.400	-3.480	-3.570	-3.660
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.024,17	-2.528	-2.686	-2.750	-2.820	-2.890
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-142,26	-192	-204	-210	-220	-230
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-212,36	-480	-510	-520	-530	-540
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.163,51	-68.100	-75.900	-55.900	-59.400	-59.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.508,68	-25.500	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-167,79	-200	-200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.633,67	-1.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4231000	Mieten und Pachten	-37.477,16					
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-70,00					
4241100	Aufwendungen für Energie	-8.784,40	-31.900	-26.600	-26.600	-30.100	-30.100
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-9,99	-600				
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-9.158,75	-3.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.353,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-6.617,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.617,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	Transferaufwendungen		-800	-300	-300	-300	-300
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.		-800	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.031,25	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-145,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-80,10		-900	-900	-900	-900
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-921,89					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-884,26	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.190,69	-82.200	-89.600	-69.680	-73.270	-73.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.831,45	-68.000	8.400	28.320	24.730	24.640
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-16.600	-26.100	-26.000	-26.200	-26.200
4811001	Aufwand Bauhof		-16.600	-26.100	-26.000	-26.200	-26.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-16.600	-26.100	-26.000	-26.200	-26.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	12.831,45	-84.600	-17.700	2.320	-1.470	-1.560

Erläuterungen

Position 6

Im Altenwohnheim befinden sich insgesamt 12 Wohnungen. Teilweise erfolgt die Belegung im Rahmen eines Mietverhältnisses.

Position 14

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.06.2018 beschlossen, ein Bürgerrufauto zur Förderung der Seniorenmobilität in der Gemeinde Westhausen einzurichten. Das Bürgerrufauto ist ein Angebot für Senioren und mobilitätseingeschränkte Menschen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Die Fahrten werden von ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern auf Spendenbasis durchgeführt. Für die Unterhaltung des von der Gemeinde angeschafften Fahrzeuges (Beschluss des Gemeinderates vom 26.09.2018) sind Mittel eingeplant.

Position 18

Der Stiftung Haus Lindenhof sind die Betriebskosten für die Begegnungsstätte im Pflegeheim zu erstatten. Die Verteilung erfolgt entsprechend der zwischen der Gemeinde und der Stiftung Haus Lindenhof abgeschlossenen Nutzungsvereinbarungen.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.425,88	13.700	97.500		97.500	97.500	97.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	1.973,40	1.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	7.981,00	8.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.471,48	4.200	81.000		81.000	81.000	81.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.066,26	-75.600	-83.000		-63.080	-66.670	-66.760
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-1.024,17	-2.528	-2.686		-2.750	-2.820	-2.890
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-142,26	-192	-204		-210	-220	-230
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-212,36	-480	-510		-520	-530	-540
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.288,61	-25.500	-31.000		-11.000	-11.000	-11.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-167,79	-200	-200		-200	-200	-200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.997,77	-1.600	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-37.477,16						
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-70,00						
7241100	Aufwand für Energie	-11.281,45	-31.900	-26.600		-26.600	-30.100	-30.100
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-9,99	-600					
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-9.139,89	-3.300	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.323,47	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-800	-300		-300	-300	-300
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-145,00	-200	-200		-200	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-64,45		-900		-900	-900	-900
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-921,89						
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.800,00	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.359,62	-61.900	14.500		34.420	30.830	30.740
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.359,62	-61.900	14.500		34.420	30.830	30.740

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	31.80: Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe; Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII 31.80.10: Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplan Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.208,07	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.208,07	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	Transferaufwendungen	-4.395,50	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-4.395,50	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.603,57	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.603,57	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.200				
4811012	Kostenlose Überlassung Wöllersteinhalle		-1.200				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-1.200				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.603,57	-11.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Position 2

Pauschale Mittel für Integrationsarbeit über den Kommunalen Finanzausgleich.

Position 17

Verrechnung der Vergünstigung bei den Eintrittskarten für das Freibad aufgrund eines Familienpasses.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.477,96	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.082,46	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.395,50	-2.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.477,96	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.477,96	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000



westhausen
ostalbkreis

Produktbeschreibung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Allgemeine Ziele	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist insbesondere im Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.107.134,23	1.003.600	1.309.400	1.309.400	1.309.400	1.309.400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.102.969,23	999.900	1.309.400	1.309.400	1.309.400	1.309.400
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.165,00	3.700				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.155,04	21.200	33.650	33.650	33.650	33.350
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	22.155,04	21.200	33.650	33.650	33.650	33.350
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.935,22	366.000	423.500	423.500	423.500	405.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.555,22	31.000	33.000	33.000	33.000	15.000
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	212.137,00	214.000	233.500	233.500	233.500	233.500
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (U3)	162.243,00	121.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,00		2.000	2.000	2.000	2.000
3461001	Ersätze		600	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.275,33	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.275,33	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	611,92	300	200	200	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	611,92	300	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.568.243,74	1.393.700	1.776.250	1.776.250	1.776.250	1.757.950
12	Personalaufwendungen	-2.351.643,45	-2.653.300	-2.714.400	-2.782.260	-2.851.810	-2.923.030
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.812.361,02	-2.096.107	-2.144.376	-2.197.990	-2.252.940	-2.309.260
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-155.188,53	-159.198	-162.864	-166.940	-171.110	-175.410
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-384.093,90	-397.995	-407.160	-417.330	-427.760	-438.360
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.922,50	-256.900	-147.900	-136.400	-136.800	-136.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.151,67	-140.100	-29.000	-18.500	-18.500	-18.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.725,39	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.547,08	-12.000	-15.300	-14.300	-14.300	-14.300
4241100	Aufwendungen für Energie	-20.183,97	-26.000	-24.100	-24.100	-24.500	-24.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.292,98	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-13.295,26	-13.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.574,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-4.935,09	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-28.519,86	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-1.495,72	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4271007	Aufwand für EDV	-1.201,31					
15	Abschreibungen	-130.737,24	-158.600	-218.650	-218.350	-215.850	-214.450
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-130.737,24	-158.600	-218.650	-218.350	-215.850	-214.450
17	Transferaufwendungen	-403.101,14	-328.700	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-403.101,14	-328.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.		-700				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.537,22	-105.200	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-10.909,00	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4431100	Bürobedarf	-3.640,31	-2.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4431200	Bücher, Zeitschriften	-472,30	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-5.055,93	-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.314,95	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431500	Dienstreisen	-1.513,97	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-58,75	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-37.281,00	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-200				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.052,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-31.487,34	-30.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang		-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-47.053,76	-25.700	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-697,63	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.159.941,55	-3.502.700	-3.638.450	-3.694.510	-3.761.960	-3.831.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.591.697,81	-2.109.000	-1.862.200	-1.918.260	-1.985.710	-2.073.830
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-81.020	-116.820	-116.620	-117.320	-117.320
4811001	Aufwand Bauhof		-62.500	-98.300	-98.100	-98.800	-98.800
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-18.420	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420
4811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten	-95.529,62	-92.900	-90.200	-87.500	-84.700	-81.900
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-95.529,62	-92.900	-90.200	-87.500	-84.700	-81.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.529,62	-173.920	-207.020	-204.120	-202.020	-199.220
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.687.227,43	-2.282.920	-2.069.220	-2.122.380	-2.187.730	-2.273.050

Erläuterungen

Position 2

Entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamtes werden für die Berechnung der Zuschüsse nach § 29b FAG (Kindergartenlastenausgleich) und § 29c FAG (Kleinkindbetreuung) für dieses Haushaltsjahr vorläufig folgende Jahresbeiträge je umgerechnetem/gewichtetem Kind zugrunde gelegt:

Kinder über drei Jahre 3.524 €
Kinder unter drei Jahre (voraussichtlich ca.) 16.495 €

Position 2

Die Gemeinden erhalten wie vorstehend ausgeführt für die Kinderbetreuung entsprechende Zuweisungen. Der Träger der Einrichtung, z. B. die Kath. Kirchengemeinde hat einen an den Betreuungs- und Betriebsformen ausgerichteten gesetzlichen Anspruch gegenüber der Gemeinde auf mindestens 63 % der Betriebsausgaben. Die darüber hinausgehende Förderung wurde auf örtlicher Ebene zwischen der Gemeinde und der Kirche vereinbart. Danach erhält die Gemeinde für den kath. Kindergarten die Zuweisung des Landes. Im Gegenzug muss die Gemeinde vom kath. Kindergarten mindestens 63 % der Betriebsausgaben und die darüber hinausgehende Förderung übernehmen.

Veranschlagt sind 50.000,00 EUR für die Sanierung des Toilettenbereiches sowie 4.000 EUR für die laufende Unterhaltung.

Position 17

Im Rahmen der Strukturförderung übernimmt künftig der Landkreis die Kosten für die Betreuung der Kinder durch die Tagesmütter. Von der Gemeinde sind weiterhin die Kosten für die Qualifizierung der Tagesmütter in ihren jeweiligen Wohnsitzgemeinden zu tragen.

Position 17

Der Planansatz orientiert sich nach den von der Kath. Kirchengemeinde festgesetzten Vorauszahlungen für das Vorjahr und des Vorvorjahres.

Position 18

Kosten für Glasfaseranschluss.

Position 18

Umsatzsteuer für die unentgeltliche Wertabgabe für die kostenlose Überlassung der Turnhalle Lippach an den Kindergarten Lippach.

Position 18

Kostenausgleich an andere Kommunen für den Besuch eines Kindes im Kindergarten der jeweiligen Gemeinde. Der Interkommunale Kostenausgleich für auswärtige Kinder beruht auf § 8a Kindertagesbetreuungsgesetz.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.023,90	1.372.200	1.742.400		1.742.400	1.742.400	1.724.400
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.222.969,23	999.900	1.309.400		1.309.400	1.309.400	1.309.400
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	4.165,00	3.700					
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.255,28	31.000	33.000		33.000	33.000	15.000
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	371.835,14	335.000	390.500		390.500	390.500	390.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,00	600	2.500		2.500	2.500	2.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.667,25	2.000	7.000		7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.031.276,55	-3.344.100	-3.419.800		-3.476.160	-3.546.110	-3.617.330
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-1.812.499,02	-2.096.107	-2.144.376		-2.197.990	-2.252.940	-2.309.260
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-155.097,90	-159.198	-162.864		-166.940	-171.110	-175.410
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-384.093,90	-397.995	-407.160		-417.330	-427.760	-438.360
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.642,81	-140.100	-29.000		-18.500	-18.500	-18.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.725,39	-18.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.107,57	-12.000	-15.300		-14.300	-14.300	-14.300
7241100	Aufwand für Energie	-22.630,97	-26.000	-24.100		-24.100	-24.500	-24.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-7.670,17	-3.700	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-13.239,06	-13.200	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-6.179,39	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-31.041,22	-31.900	-33.400		-33.400	-33.400	-33.400
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-393.091,08	-328.700	-404.000		-404.000	-404.000	-404.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-10.909,00	-11.500	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-62.711,97	-16.200	-18.300		-18.300	-18.300	-18.300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-200					
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.787,11	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-83.152,36	-56.200	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-697,63	-1.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.366.252,65	-1.971.900	-1.677.400		-1.733.760	-1.803.710	-1.892.930
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.120,00	41.000	2.500				
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	22.120,00						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		41.000					
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			2.500				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.120,00	41.000	2.500				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.775,17	-20.000	-10.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.775,17	-20.000	-10.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.823,27	-79.000	-85.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-131.123,64						
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-74.699,63	-79.000	-85.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.287,37		-10.200				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-8.287,37		-10.200				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-217.885,81	-99.000	-105.200				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-195.765,81	-58.000	-102.700				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.562.018,46	-2.029.900	-1.780.100		-1.733.760	-1.803.710	-1.892.930

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Kurzbeschreibung	36.20.01: Kinder- und Jugendarbeit (Ferienmaßnahmen) 36.20.02: Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 36.20.04: Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Jugendtreff)
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	919,50		1.800	1.800	1.800	1.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	919,50		1.800	1.800	1.800	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
3461001	Ersätze		100				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	919,50	100	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Personalaufwendungen	-3.297,54	-34.200	-2.400	-2.460	-2.520	-2.590
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.543,97	-27.018	-1.896	-1.940	-1.990	-2.040
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-213,00	-2.052	-144	-150	-150	-160
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-540,57	-5.130	-360	-370	-380	-390
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.585,97	-89.900	-31.500	-24.000	-24.000	-24.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-65.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-346,72	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung		-100	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-444,77	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.794,48	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-5.751,22	-3.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-5.751,22	-3.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	Transferaufwendungen		-500				
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.		-500				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,44	-1.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-36,00					
4431100	Bürobedarf			-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren		-300	-300	-300	-300	-300
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen			-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang		-500	-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.744,17	-129.500	-77.700	-70.260	-70.320	-70.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.824,67	-129.400	-75.900	-68.460	-68.520	-68.590
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-200	-300	-300	-300	-300
4811001	Aufwand Bauhof		-200	-300	-300	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-200	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-22.824,67	-129.600	-76.200	-68.760	-68.820	-68.890

Erläuterungen

Position 18
Kosten für Glasfaseranschluss.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100					
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.948,90	-125.600	-69.000		-61.560	-61.620	-61.690
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-2.543,97	-27.018	-1.896		-1.940	-1.990	-2.040
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-213,00	-2.052	-144		-150	-150	-160
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-540,57	-5.130	-360		-370	-380	-390
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-65.000	-10.000		-2.500	-2.500	-2.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241100	Aufwand für Energie	-302,70	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung		-100	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	-444,74	-2.300	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.794,48	-17.000	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-500					
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspruchn. von Rechten und Dien	-36,00						
7431000	Geschäftsauszahlungen	-73,44	-400	-600		-600	-600	-600
7457000	Erstattungen an private Unternehmen		-500	-34.500		-34.500	-34.500	-34.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-100					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.948,90	-125.500	-69.000		-61.560	-61.620	-61.690
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.699,63						
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-74.699,63						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-74.699,63						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-74.699,63						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-92.648,53	-125.500	-69.000		-61.560	-61.620	-61.690

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	36.50.01: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten 36.50.02: Kindertagespflege	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.107.134,23	1.003.600	1.309.400	1.309.400	1.309.400	1.309.400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.102.969,23	999.900	1.309.400	1.309.400	1.309.400	1.309.400
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.165,00	3.700				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.235,54	21.200	31.850	31.850	31.850	31.550
3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	21.235,54	21.200	31.850	31.850	31.850	31.550
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.935,22	366.000	423.500	423.500	423.500	405.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.555,22	31.000	33.000	33.000	33.000	15.000
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	212.137,00	214.000	233.500	233.500	233.500	233.500
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (U3)	162.243,00	121.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,00		2.000	2.000	2.000	2.000
3461001	Ersätze		500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.275,33	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.275,33	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	611,92	300	200	200	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	611,92	300	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.567.324,24	1.393.600	1.774.450	1.774.450	1.774.450	1.756.150
12	Personalaufwendungen	-2.348.345,91	-2.619.100	-2.712.000	-2.779.800	-2.849.290	-2.920.440
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.809.817,05	-2.069.089	-2.142.480	-2.196.050	-2.250.950	-2.307.220
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-154.975,53	-157.146	-162.720	-166.790	-170.960	-175.250
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-383.553,33	-392.865	-406.800	-416.960	-427.380	-437.970
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.336,53	-167.000	-116.400	-112.400	-112.800	-112.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.151,67	-75.100	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.725,39	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.547,08	-11.500	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300
4241100	Aufwendungen für Energie	-19.837,25	-22.000	-23.100	-23.100	-23.500	-23.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.292,98	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-12.850,49	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.574,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-4.935,09	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.725,38	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-1.495,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271007	Aufwand für EDV	-1.201,31					
15	Abschreibungen	-124.986,02	-154.700	-209.950	-209.650	-207.150	-205.750
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-124.986,02	-154.700	-209.950	-209.650	-207.150	-205.750
17	Transferaufwendungen	-403.101,14	-328.200	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-403.101,14	-328.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.		-200				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.427,78	-104.200	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-10.873,00	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4431100	Bürobedarf	-3.640,31	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-472,30	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-5.055,93	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.314,95	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431500	Dienstreisen	-1.513,97	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-58,75	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-37.207,56	-600	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-200				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.052,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-31.487,34	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-47.053,76	-25.700	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanungs Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-697,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.136.197,38	-3.373.200	-3.560.750	-3.624.250	-3.691.640	-3.761.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.568.873,14	-1.979.600	-1.786.300	-1.849.800	-1.917.190	-2.005.240
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-80.820	-116.520	-116.320	-117.020	-117.020
4811001	Aufwand Bauhof		-62.300	-98.000	-97.800	-98.500	-98.500
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-18.420	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420
4811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten	-95.529,62	-92.900	-90.200	-87.500	-84.700	-81.900
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-95.529,62	-92.900	-90.200	-87.500	-84.700	-81.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.529,62	-173.720	-206.720	-203.820	-201.720	-198.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.664.402,76	-2.153.320	-1.993.020	-2.053.620	-2.118.910	-2.204.160

Erläuterungen

Position 2

Entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamtes werden für die Berechnung der Zuschüsse nach § 29b FAG (Kindergartenlastenausgleich) und § 29c FAG (Kleinkindbetreuung) für dieses Haushaltsjahr vorläufig folgende Jahresbeiträge je umgerechnetem/gewichtetem Kind zugrunde gelegt:

Kinder über drei Jahre 3.524 €
 Kinder unter drei Jahre (voraussichtlich ca.) 16.495 €

Position 2

Die Gemeinden erhalten wie vorstehend ausgeführt für die Kinderbetreuung entsprechende Zuweisungen. Der Träger der Einrichtung, z. B. die Kath. Kirchengemeinde hat einen an den Betreuungs- und Betriebsformen ausgerichteten gesetzlichen Anspruch gegenüber der Gemeinde auf mindestens 63 % der Betriebsausgaben. Die darüber hinausgehende Förderung wurde auf örtlicher Ebene zwischen der Gemeinde und der Kirche vereinbart. Danach erhält die Gemeinde für den kath. Kindergarten die Zuweisung des Landes. Im Gegenzug muss die Gemeinde vom kath. Kindergarten mindestens 63 % der Betriebsausgaben und die darüber hinausgehende Förderung übernehmen.

Veranschlagt sind 50.000,00 EUR für die Sanierung des Toilettenbereiches sowie 4.000 EUR für die laufende Unterhaltung.

Position 17

Im Rahmen der Strukturförderung übernimmt künftig der Landkreis die Kosten für die Betreuung der Kinder durch die Tagesmütter. Von der Gemeinde sind weiterhin die Kosten für die Qualifizierung der Tagesmütter in ihren jeweiligen Wohnsitzgemeinden zu tragen.

Position 17

Der Planansatz orientiert sich nach den von der Kath. Kirchengemeinde festgesetzten Vorauszahlungen für das Vorjahr und des Vorvorjahres.

Position 18

Umsatzsteuer für die unentgeltliche Wertabgabe für die kostenlose Überlassung der Turnhalle Lippach an den Kindergarten Lippach.

Position 18

Kostenausgleich an andere Kommunen für den Besuch eines Kindes im Kindergarten der jeweiligen Gemeinde. Der Interkommunale Kostenausgleich für auswärtige Kinder beruht auf § 8a Kindertagesbetreuungsgesetz.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.023,90	1.372.100	1.742.400		1.742.400	1.742.400	1.724.400
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.222.969,23	999.900	1.309.400		1.309.400	1.309.400	1.309.400
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	4.165,00	3.700					
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.255,28	31.000	33.000		33.000	33.000	15.000
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	371.835,14	335.000	390.500		390.500	390.500	390.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,00	500	2.500		2.500	2.500	2.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.667,25	2.000	7.000		7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.013.327,65	-3.218.500	-3.350.800		-3.414.600	-3.484.490	-3.555.640
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-1.809.955,05	-2.069.089	-2.142.480		-2.196.050	-2.250.950	-2.307.220
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-154.884,90	-157.146	-162.720		-166.790	-170.960	-175.250
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-383.553,33	-392.865	-406.800		-416.960	-427.380	-437.970
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.642,81	-75.100	-19.000		-16.000	-16.000	-16.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.725,39	-17.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.107,57	-11.500	-14.300		-13.300	-13.300	-13.300
7241100	Aufwand für Energie	-22.328,27	-22.000	-23.100		-23.100	-23.500	-23.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-7.670,17	-3.600	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-12.794,32	-10.900	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-6.179,39	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.246,74	-14.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-393.091,08	-328.200	-404.000		-404.000	-404.000	-404.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-10.873,00	-11.500	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-62.638,53	-15.800	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-200					
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.787,11	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-83.152,36	-55.700	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-697,63	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.348.303,75	-1.846.400	-1.608.400		-1.672.200	-1.742.090	-1.831.240
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.120,00	41.000	2.500				
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	22.120,00						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		41.000					
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			2.500				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.120,00	41.000	2.500				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.775,17	-20.000	-10.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.775,17	-20.000	-10.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.123,64	-79.000	-85.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-131.123,64						
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-79.000	-85.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.287,37		-10.200				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-8.287,37		-10.200				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-143.186,18	-99.000	-105.200				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-121.066,18	-58.000	-102.700				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.469.369,93	-1.904.400	-1.711.100		-1.672.200	-1.742.090	-1.831.240



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.196,97	47.200	47.200	47.200	41.500	41.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	47.196,97	47.200	47.200	47.200	41.500	41.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.638,59	103.700	111.200	111.200	111.200	111.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.638,59	103.700	111.200	111.200	111.200	111.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.130,84	16.100	19.700	19.700	19.700	19.700
3411000	Mieten und Pachten	10.598,89	14.100	17.700	17.700	17.700	17.700
3461001	Ersätze	1.531,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.966,40	167.000	178.100	178.100	172.400	172.400
12	Personalaufwendungen	-228.555,08	-227.200	-207.200	-212.390	-217.690	-223.150
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-184.391,07	-182.848	-167.048	-171.230	-175.510	-179.910
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.962,97	-12.672	-11.472	-11.760	-12.050	-12.360
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-31.201,04	-31.680	-28.680	-29.400	-30.130	-30.880
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.279,98	-307.100	-273.050	-306.050	-231.550	-231.550
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.385,73	-67.500	-51.500	-43.000	-43.000	-43.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.348,27	-107.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.759,00	-14.900	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
4231000	Mieten und Pachten	-399,27	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Energie	-29.072,56	-37.600	-37.500	-114.000	-39.500	-39.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.106,21	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-17.182,90	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.003,55	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-153,22	-500	-250	-250	-250	-250
4261200	Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-52.869,27	-53.700	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
15	Abschreibungen	-151.294,12	-150.900	-154.200	-153.500	-124.200	-123.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-151.294,12	-150.900	-154.200	-153.500	-124.200	-123.500
17	Transferaufwendungen	-21.187,50	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-21.187,50	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.897,27	-81.200	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
4431100	Bürobedarf	-360,21	-400	-400	-400	-400	-400
4431200	Bücher, Zeitschriften	-176,29	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.559,53	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-431,90	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-2.359,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-48,96	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3,28	-250	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.983,65	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-314,16	-400	-400	-400	-400	-400
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-32.510,58	-28.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.160,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.996,02	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-674.213,95	-791.400	-742.500	-779.990	-681.490	-686.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-504.247,55	-624.400	-564.400	-601.890	-509.090	-513.850
21	Erträge aus internen Leistungen		142.700	20.100	20.100	20.100	20.100
3811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		29.400	20.000	20.000	20.000	20.000
3811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		100	100	100	100	100
3811012	Kostenlose Überlassung Wöllersteinhalle		113.200				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.747,18	-89.577	-110.977	-110.877	-111.477	-111.377



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811001	Aufwand Bauhof		-45.400	-73.000	-72.900	-73.500	-73.400
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-7.141	-7.141	-7.141	-7.141	-7.141
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-13.211,18	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-16.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-7.536,00	-7.536	-7.536	-7.536	-7.536	-7.536
23	kalkulatorische Kosten	-359,97	-400	-400	-400	-300	-300
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-359,97	-400	-400	-400	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.107,15	52.723	-91.277	-91.177	-91.677	-91.577
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-525.354,70	-571.677	-655.677	-693.067	-600.767	-605.427

Erläuterungen

Freibad: Veranschlagt sind hier auch die Kosten für einen Sicherheitsdienst, der während der Nachtstunden Patrouillen durchführt aufgrund von Einbrüchen.

Position 5

Die Badesaison 2020 und 2021 lag wegen der Corona-Pandemie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Aufgrund der guten Besucherzahlen in 2022 und der zur Saison 2022 angepassten Badegebühren wird mit höheren Einnahmen aus Badegebühren des Freibads gerechnet.

Position 6

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat am 06.11.2013 beschlossen, den Pachtzins für die Tennisplätze beim Freibad bis auf weiteres von 1.227 €/Jahr auf 600 €/Jahr zu ermäßigen.

Position 14

Wasserzins für die Beregnung des Sportplatzes

Entsorgung Grünschnitt

Sonstiger Unterhaltungsaufwand (z. B. Düngen, Vertikutieren, Besanden)

Position 14

Sonstiger Unterhaltungsaufwand (Düngemaßnahmen, Vertikutieren, Besanden)

Wasserzins für die Beregnung der Sportplätze

Unvorhergesehenes

Position 14

Reparaturen am Schwimmbecken einschl. Beschaffung von Ersatzfließen,
TÜV-Prüfung und Wartung Rutsche, Reparaturen an Wassertechnik, Pumpen und Schiebern,
Wartung Chlorgasanlage, sonstiger Unterhaltungsaufwand.

In 2023 sind zudem einmalig Mittel veranschlagt, insbesondere für:

- Geländer für Sprungtürme: 3.000 €
- Härteanstellrollsystem + Stehplatte 3-Meter-Sprungbrett und Stehplatte für Rutsche: 25.000 €
- Große Umwälzpumpe für Schwimmbecken: 8.400 €
- Pumpe für Rutsche: 4.000 Euro

Kosten für Gas, Strom, Chemikalien, Chlor, Wasser, Abwasser

Position 17

Zuschüsse an die Sportvereine entsprechend den Vereinsförderrichtlinien vom November 2013.

Position 18

Lt. Beschluss des Gemeinderats trägt die Gemeinde die Benutzungsentgelte des Landkreises für die Überlassung der Turnhalle in der Sonderschule an den TSV Westhausen.

Position 18

Pflegegeld an den SV Lippach für die Unterhaltung des gemeindlichen Sportplatzes.

Position 18

Pflegeentschädigung an den TSV Westhausen für die Unterhaltung der gemeindlichen Sportplätze. Für die Pflege des Bolzplatzes in Westerhofen erhält der Freizeitclub Westerhofen eine jährliche Entschädigung..

Position 18

Aufwandsentschädigung an die DLRG-Ortsgruppe Westhausen für die Unterstützung beim Rettungsdienst.

Position 18

Seit August 2018 besteht eine neue Vereinbarung mit dem Ostalbkreis über die Benutzung der Schwimmhalle, diese gilt rückwirkend seit 01.01.2015. Der Planansatz umfasst die Mittel für die Abgeltung sämtlicher Kosten (Betrieb, Unterhaltung, Investitionen, Sanierung) seitens der Gemeinde.

Position 21

Verrechnung der unentgeltlichen Überlassung der Turnhalle Lippach an den Kindergarten Lippach.

Position 21

Innere Verrechnung der kostenlosen Überlassung der Wöllersteinhalle an die Schule.

Position 21

Innere Verrechnung der kostenlosen bzw. verbilligten Überlassung des Hallenbades in der Jagsttalschule an das DLRG, die Versehrtensportgruppe und an die Schule.

Position 22

Innere Verrechnung der verbilligten und teilweise kostenlosen Überlassung des Hallenbades in der Jagsttalschule an den VdK und das DLRG.

Innere Verrechnung der kostenlosen Überlassung von Räumlichkeiten in der Hoppoldtschule an die örtlichen Vereine.

Position 22

Die Heizzentrale in der Schule versorgt mehrere öffentliche Gebäude (Rathaus, Feuerwehrhaus, alte Turn- und Festhalle Westhausen, die Wöllersteinhalle und die Mensa) mit Wärme. Entsprechend der gelieferten Wärmemenge haben diese Einrichtungen Kostenersatz an die Schule zu leisten.

Position 22

Die Heizzentrale in der Schule versorgt mehrere öffentliche Gebäude (Rathaus, Feuerwehrhaus, alte Turn- und Festhalle Westhausen, die Wöllersteinhalle und die Mensa) mit Wärme. Entsprechend der gelieferten Wärmemenge haben diese Einrichtungen Kostenersatz an die Schule zu leisten.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.247,92	119.800	130.900		130.900	130.900	130.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.870,49	103.700	111.200		111.200	111.200	111.200
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.956,33	14.100	17.700		17.700	17.700	17.700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.248,03	-640.500	-588.300		-626.490	-557.290	-562.750
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-184.391,07	-182.848	-167.048		-171.230	-175.510	-179.910
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.962,97	-12.672	-11.472		-11.760	-12.050	-12.360
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-31.201,04	-31.680	-28.680		-29.400	-30.130	-30.880
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.320,46	-67.500	-51.500		-43.000	-43.000	-43.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.878,82	-107.000	-80.000		-50.000	-50.000	-50.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.370,66	-14.900	-21.000		-16.000	-16.000	-16.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-399,27	-500	-500		-500	-500	-500
7241100	Aufwand für Energie	-29.657,42	-37.600	-37.500		-114.000	-39.500	-39.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.106,21	-4.400	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-17.020,52	-20.000	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.023,16	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-153,22	-700	-450		-450	-450	-450
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-56.612,75	-53.700	-56.500		-56.500	-56.500	-56.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.210,00	-25.000	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.936,14	-7.850	-8.150		-8.150	-8.150	-8.150
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,28	-250	-100		-100	-100	-100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-24.864,00	-33.500	-33.500		-33.500	-33.500	-33.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-34.987,58	-28.400	-32.900		-32.900	-32.900	-32.900
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.160,00	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.996,02	-2.000	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-401.000,11	-520.700	-457.400		-495.590	-426.390	-431.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			414.000		576.000	855.000	1.080.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			414.000		576.000	855.000	1.080.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			414.000		576.000	855.000	1.080.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.314,84	-10.000					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.314,84	-10.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000	-935.000	-3.180.000	-1.280.000	-1.900.000	-2.400.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-85.000	-320.000	-2.580.000	-680.000	-1.900.000	-2.400.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-5.000	-615.000	-600.000	-600.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000	-55.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.		-40.000	-55.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.314,84	-140.000	-990.000	-3.180.000	-1.280.000	-1.900.000	-2.400.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-17.314,84	-140.000	-576.000	-3.180.000	-704.000	-1.045.000	-1.320.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-418.314,95	-660.700	-1.033.400	-3.180.000	-1.199.590	-1.471.390	-1.751.850

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
3411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	600	600	600	600	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,60	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42,60	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-21.187,50	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-21.187,50	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.038,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.268,75	-29.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.668,75	-28.900	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.536,00	-23.836	-17.536	-17.536	-17.536	-17.536
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-16.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-7.536,00	-7.536	-7.536	-7.536	-7.536	-7.536
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.536,00	-23.836	-17.536	-17.536	-17.536	-17.536
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-30.204,75	-52.736	-43.936	-43.936	-43.936	-43.936

Erläuterungen

Position 6

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat am 06.11.2013 beschlossen, den Pachtzins für die Tennisplätze beim Freibad bis auf weiteres von 1.227 €/Jahr auf 600 €/Jahr zu ermäßigen.

Position 17

Zuschüsse an die Sportvereine entsprechend den Vereinsförderrichtlinien vom November 2013.

Position 18

Lt. Beschluss des Gemeinderats trägt die Gemeinde die Benutzungsentgelte des Landkreises für die Überlassung der Turnhalle in der Sonderschule an den TSV Westhausen.

Position 22

Innere Verrechnung der verbilligten und teilweise kostenlosen Überlassung des Hallenbades in der Jagsttalschule an den VdK und das DLRG.

Innere Verrechnung der kostenlosen Überlassung von Räumlichkeiten in der Happoldschule an die örtlichen Vereine.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600		600	600	600
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	600,00	600	600		600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.323,67	-29.500	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-84,67	-500	-500		-500	-500	-500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.210,00	-25.000	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.029,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.723,67	-28.900	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.723,67	-28.900	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400

Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote; Gruppenbäder	
-------------------------	---	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.713,36	5.700	5.700	5.700		
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	5.713,36	5.700	5.700	5.700		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.001,35	71.700	81.700	81.700	81.700	81.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.001,35	71.700	81.700	81.700	81.700	81.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3411000	Mieten und Pachten	3.019,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.734,70	80.400	91.400	91.400	85.700	85.700
12	Personalaufwendungen	-203.361,08	-187.400	-162.600	-166.670	-170.830	-175.110
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-165.261,61	-151.406	-131.814	-135.110	-138.490	-141.960
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-10.941,68	-10.284	-8.796	-9.020	-9.240	-9.470
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-27.157,79	-25.710	-21.990	-22.540	-23.100	-23.680
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.545,70	-177.100	-120.650	-99.150	-99.150	-99.150
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.558,73	-34.000	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.946,13	-80.000	-44.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.283,84	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231000	Mieten und Pachten	-276,56	-300	-300	-300	-300	-300
4241100	Aufwendungen für Energie	-118,98	-100				
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.584,96	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-1.932,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-153,22	-500	-250	-250	-250	-250
4261200	Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-51.690,84	-53.200	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	Abschreibungen	-34.727,82	-34.300	-34.200	-33.900	-5.000	-4.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-34.727,82	-34.300	-34.200	-33.900	-5.000	-4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.852,82	-35.500	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
4431100	Bürobedarf	-360,21	-400	-400	-400	-400	-400
4431200	Bücher, Zeitschriften	-176,29	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-229,36	-300	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-431,90	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-2.359,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-100	-100	-100	-100	-100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-48,96	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3,28	-150				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-24.945,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.805,13	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-356.487,42	-434.300	-352.700	-334.970	-310.230	-314.410
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-266.752,72	-353.900	-261.300	-243.570	-224.530	-228.710
21	Erträge aus internen Leistungen		29.400	20.000	20.000	20.000	20.000
3811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		29.400	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-28.241	-40.441	-40.341	-40.641	-40.541
4811001	Aufwand Bauhof		-21.100	-33.300	-33.200	-33.500	-33.400
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-7.141	-7.141	-7.141	-7.141	-7.141
23	kalkulatorische Kosten	-359,97	-400	-400	-400	-300	-300
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-359,97	-400	-400	-400	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-359,97	759	-20.841	-20.741	-20.941	-20.841
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-267.112,69	-353.141	-282.141	-264.311	-245.471	-249.551

Erläuterungen

Freibad: Veranschlagt sind hier auch die Kosten für einen Sicherheitsdienst, der während der Nachtstunden Patrouillen durchführt aufgrund von Einbrüchen.

Position 5

Die Badesaison 2020 und 2021 lag wegen der Corona-Pandemie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Aufgrund der guten Besucherzahlen in 2022 und der zur Saison 2022 angepassten Badegebühren wird mit höheren Einnahmen aus Badegebühren des Freibads gerechnet.

Position 14

Reparaturen am Schwimmbecken einschl. Beschaffung von Ersatzfließen,
TÜV-Prüfung und Wartung Rutsche, Reparaturen an Wassertechnik, Pumpen und Schiebern,
Wartung Chlorgasanlage, sonstiger Unterhaltungsaufwand.

In 2023 sind zudem einmalig Mittel veranschlagt, insbesondere für:

- Geländer für Sprungtürme: 3.000 €
- Härteanstellrollsystem + Stehplatte 3-Meter-Sprungbrett und Stehplatte für Rutsche: 25.000 €
- Große Umwälzpumpe für Schwimmbecken: 8.400 €
- Pumpe für Rutsche: 4.000 Euro

Kosten für Gas, Strom, Chemikalien, Chlor, Wasser, Abwasser

Position 18

Aufwandsentschädigung an die DLRG-Ortsgruppe Westhausen für die Unterstützung beim Rettungsdienst.

Position 18

Seit August 2018 besteht eine neue Vereinbarung mit dem Ostalbkreis über die Benutzung der Schwimmhalle, diese gilt rückwirkend seit 01.01.2015. Der Planansatz umfasst die Mittel für die Abgeltung sämtlicher Kosten (Betrieb, Unterhaltung, Investitionen, Sanierung) seitens der Gemeinde.

Position 21

Innere Verrechnung der kostenlosen bzw. verbilligten Überlassung des Hallenbades in der Jagsttalschule an das DLRG, die Versehrtensportgruppe und an die Schule.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.823,37	74.700	85.700		85.700	85.700	85.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.367,04	71.700	81.700		81.700	81.700	81.700
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	2.456,33	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.421,49	-400.000	-318.500		-301.070	-305.230	-309.510
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-165.261,61	-151.406	-131.814		-135.110	-138.490	-141.960
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-10.941,68	-10.284	-8.796		-9.020	-9.240	-9.470
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-27.157,79	-25.710	-21.990		-22.540	-23.100	-23.680
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.632,01	-34.000	-11.500		-9.000	-9.000	-9.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.919,33	-80.000	-44.000		-25.000	-25.000	-25.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.343,84	-5.100	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-276,56	-300	-300		-300	-300	-300
7241100	Aufwand für Energie	-118,98	-100					
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.584,96	-1.700	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.896,44	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-153,22	-700	-450		-450	-450	-450
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-55.392,25	-53.200	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.605,97	-3.550	-3.750		-3.750	-3.750	-3.750
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,28	-150					
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.835,00	-28.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.805,13	-1.800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-241.598,12	-325.300	-232.800		-215.370	-219.530	-223.810
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000		270.000		
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			270.000		270.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			270.000		270.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.815,69	-10.000					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.815,69	-10.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-610.000	-600.000	-600.000		
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-5.000	-610.000	-600.000	-600.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.			-10.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.815,69	-15.000	-620.000	-600.000	-600.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-15.815,69	-15.000	-350.000	-600.000	-330.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-257.413,81	-340.300	-582.800	-600.000	-545.370	-219.530	-223.810

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen sowie Freisportanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport; Sondersportanlagen (z.B. Skateranlage)
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.483,61	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	41.483,61	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.637,24	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.637,24	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.510,85	12.500	15.100	15.100	15.100	15.100
3411000	Mieten und Pachten	6.978,90	10.500	13.100	13.100	13.100	13.100
3461001	Ersätze	1.531,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.631,70	86.000	86.100	86.100	86.100	86.100
12	Personalaufwendungen	-25.194,00	-39.800	-44.600	-45.720	-46.860	-48.040
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-19.129,46	-31.442	-35.234	-36.120	-37.020	-37.950
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.021,29	-2.388	-2.676	-2.740	-2.810	-2.890
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.043,25	-5.970	-6.690	-6.860	-7.030	-7.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.691,68	-129.500	-151.900	-206.400	-131.900	-131.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.827,00	-33.500	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.402,14	-27.000	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.475,16	-9.800	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
4231000	Mieten und Pachten	-122,71	-200	-200	-200	-200	-200
4241100	Aufwendungen für Energie	-28.953,58	-37.500	-37.500	-114.000	-39.500	-39.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-521,25	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-15.250,46	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.003,55	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.135,83		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-116.566,30	-116.600	-120.000	-119.600	-119.200	-118.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-116.566,30	-116.600	-120.000	-119.600	-119.200	-118.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.005,80	-41.700	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.330,17	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-314,16	-400	-400	-400	-400	-400
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-32.510,58	-28.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.660,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-190,89	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-294.457,78	-327.600	-362.800	-418.020	-344.260	-344.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-214.826,08	-241.600	-276.700	-331.920	-258.160	-258.740
21	Erträge aus internen Leistungen		113.300	100	100	100	100
3811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		100	100	100	100	100
3811012	Kostenlose Überlassung Wöllersteinhalle		113.200				
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.211,18	-37.500	-53.000	-53.000	-53.300	-53.300
4811001	Aufwand Bauhof		-24.300	-39.700	-39.700	-40.000	-40.000
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-13.211,18	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.211,18	75.800	-52.900	-52.900	-53.200	-53.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-228.037,26	-165.800	-329.600	-384.820	-311.360	-311.940

Erläuterungen

Position 14
Wasserzins für die Beregung des Sportplatzes
Entsorgung Grünschnitt

Sonstiger Unterhaltungsaufwand (z. B. Düngen, Vertikutieren, Besanden)

Position 14

Sonstiger Unterhaltungsaufwand (Düngemaßnahmen, Vertikutieren, Besanden)

Wasserzins für die Beregnung der Sportplätze

Unvorhergesehenes

Position 18

Pflegegeld an den SV Lippach für die Unterhaltung des gemeindlichen Sportplatzes.

Position 18

Pflegeentschädigung an den TSV Westhausen für die Unterhaltung der gemeindlichen Sportplätze. Für die Pflege des Bolzplatzes in Westerhofen erhält der Freizeitclub Westerhofen eine jährliche Entschädigung..

Position 21

Verrechnung der unentgeltlichen Überlassung der Turnhalle Lippach an den Kindergarten Lippach.

Position 21

Innere Verrechnung der kostenlosen Überlassung der Wöllersteinhalle an die Schule.

Position 22

Die Heizzentrale in der Schule versorgt mehrere öffentliche Gebäude (Rathaus, Feuerwehrhaus, alte Turn- und Festhalle Westhausen, die Wöllersteinhalle und die Mensa) mit Wärme. Entsprechend der gelieferten Wärmemenge haben diese Einrichtungen Kostenersatz an die Schule zu leisten.

Position 22

Die Heizzentrale in der Schule versorgt mehrere öffentliche Gebäude (Rathaus, Feuerwehrhaus, alte Turn- und Festhalle Westhausen, die Wöllersteinhalle und die Mensa) mit Wärme. Entsprechend der gelieferten Wärmemenge haben diese Einrichtungen Kostenersatz an die Schule zu leisten.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.824,55	44.500	44.600		44.600	44.600	44.600
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.503,45	32.000	29.500		29.500	29.500	29.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	6.900,00	10.500	13.100		13.100	13.100	13.100
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.502,87	-211.000	-242.800		-298.420	-225.060	-226.240
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-19.129,46	-31.442	-35.234		-36.120	-37.020	-37.950
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.021,29	-2.388	-2.676		-2.740	-2.810	-2.890
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-4.043,25	-5.970	-6.690		-6.860	-7.030	-7.200
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.688,45	-33.500	-40.000		-34.000	-34.000	-34.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.959,49	-27.000	-36.000		-25.000	-25.000	-25.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.026,82	-9.800	-16.000		-11.000	-11.000	-11.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-122,71	-200	-200		-200	-200	-200
7241100	Aufwand für Energie	-29.538,44	-37.500	-37.500		-114.000	-39.500	-39.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-521,25	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-15.124,08	-18.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.023,16	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.135,83		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.330,17	-4.300	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-100	-100		-100	-100	-100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-34.987,58	-28.400	-32.900		-32.900	-32.900	-32.900
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.660,00	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-190,89	-200	-200		-200	-200	-200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-137.678,32	-166.500	-198.200		-253.820	-180.460	-181.640
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.000		306.000	855.000	1.080.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			144.000		306.000	855.000	1.080.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			144.000		306.000	855.000	1.080.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.499,15						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.499,15						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000	-325.000	-2.580.000	-680.000	-1.900.000	-2.400.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-85.000	-320.000	-2.580.000	-680.000	-1.900.000	-2.400.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			-5.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000	-45.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.		-40.000	-45.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.499,15	-125.000	-370.000	-2.580.000	-680.000	-1.900.000	-2.400.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.499,15	-125.000	-226.000	-2.580.000	-374.000	-1.045.000	-1.320.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-139.177,47	-291.500	-424.200	-2.580.000	-627.820	-1.225.460	-1.501.640



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.358,52	138.700	111.500	111.500	84.500	77.500
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.500,62	61.200	34.000	34.000	7.000	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.857,90	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	505.397,89	527.000	537.900	520.100	512.200	486.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	109.322,36	132.800	154.800	154.800	154.800	154.800
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	389.935,97	389.400	376.900	359.100	351.200	325.800
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	6.139,56	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.737.255,33	1.659.100	1.776.523	1.661.313	1.624.633	1.600.873
3311000	Verwaltungsgebühren	1.092,95	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.408,81	125.500	111.000	111.000	111.000	111.000
3321100	Wassergebühren 7%	725.421,97	718.100	777.138	730.698	714.698	694.798
3321200	Abwassergebühren	591.956,95	520.000	592.385	523.615	502.935	499.075
3321300	Niederschlagswasser	283.374,65	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.264,48	10.100	16.600	16.600	16.600	16.600
3411000	Mieten und Pachten	13.991,79	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3421000	Erträge aus Verkauf	2.950,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Ersätze	2.322,36	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.683,28	2.900	64.700	66.230	67.800	69.410
3480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	100	100	100	100
3481000	Erstattungen vom Land	602,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.678,82		61.800	63.330	64.900	66.510
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.272,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	170.843,51	171.500	170.500	170.500	170.500	170.500
3511000	Konzessionsabgaben	170.354,16	171.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	489,35	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.589.803,01	2.509.300	2.677.723	2.546.243	2.476.233	2.421.683
12	Personalaufwendungen	-474.675,59	-567.100	-765.700	-784.840	-804.490	-824.620
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-369.572,50	-450.109	-607.003	-622.200	-637.760	-653.710
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-30.433,00	-33.426	-45.342	-46.460	-47.640	-48.840
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-74.670,09	-83.565	-113.355	-116.180	-119.090	-122.070
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.477,47	-1.001.850	-1.214.000	-998.000	-1.022.500	-992.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.855,63	-43.100	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-470.895,64	-518.600	-653.000	-552.000	-552.000	-552.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.907,03	-16.850	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4221001	Wasserzähler	-33.145,45	-2.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-1.500				
4231000	Mieten und Pachten	-4.195,48	-100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241100	Aufwendungen für Energie	-57.149,79	-74.100	-114.100	-114.100	-106.600	-106.600
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-697,98	-800	-800	-800	-800	-800
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-5.435,79	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.210,80	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.096,68	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261200	Aus- und Fortbildung	-959,45	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-109.603,72	-117.900	-115.500	-115.500	-117.500	-117.500
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-49.946,44	-154.000	-150.000	-50.000	-80.000	-50.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-5.357,52	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-11.925,00	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-19.998,80	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-16.497,50	-14.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4271007	Aufwand für EDV	-1.598,77	-4.500	-22.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	Abschreibungen	-1.236.441,20	-1.252.900	-1.219.400	-1.180.800	-1.117.600	-1.068.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.234.528,13	-1.250.900	-1.217.200	-1.178.600	-1.115.400	-1.066.700
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.913,07	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	Transferaufwendungen	-452.165,76	-417.700	-412.840	-372.400	-358.500	-340.700
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-451.203,79	-416.500	-411.140	-370.700	-356.800	-339.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-600	-600	-600	-600
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-961,97	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.857,00	-241.900	-341.750	-291.050	-298.050	-305.050
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u.Diensten	-1.104,04	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Bürobedarf	-978,96	-550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4431200	Bücher, Zeitschriften	-300,50	-250	-100	-100	-100	-100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-2.735,12	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.902,84	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-899,71	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-7.022,28	-6.700	-16.900	-14.200	-14.200	-14.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-95.354,97	-48.400	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
4451000	Erstattungen an das Land	-815,70	-800	-800	-800	-800	-800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-15.006,83	-19.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-68.157,31	-62.300	-66.000	-71.000	-76.000	-81.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-56.131,88	-74.500	-72.500	-74.500	-76.500	-78.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-1.236,31	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,30	-5.000	-56.500	-1.500	-1.500	-1.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-4.910,25	-800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.246.617,02	-3.481.450	-3.953.690	-3.627.090	-3.601.140	-3.531.770
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-656.814,01	-972.150	-1.275.967	-1.080.847	-1.124.907	-1.110.087
21	Erträge aus internen Leistungen	27.322,75	289.740	301.740	301.740	301.740	301.740
3811002	Verwaltungskostenbeiträge		27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
3811003	Straßenentwässerungsanteil		233.600	233.600	233.600	233.600	233.600
3811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	27.322,75	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-664.441	-583.141	-582.926	-584.911	-584.811
4811001	Aufwand Bauhof		-398.300	-317.000	-316.785	-318.770	-318.670
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-28.541	-28.541	-28.541	-28.541	-28.541
4811003	Straßenentwässerungsanteil		-233.600	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	kalkulatorische Kosten	-296.422,81	-283.500	-270.200	-257.700	-247.000	-236.000
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-296.422,81	-283.500	-270.200	-257.700	-247.000	-236.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-269.100,06	-658.201	-551.601	-538.886	-530.171	-519.071
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-925.914,07	-1.630.351	-1.827.568	-1.619.733	-1.655.078	-1.629.158



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.552,52	1.981.800	2.139.323		2.025.643	1.963.533	1.934.383
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	89.500,62	61.200	34.000		34.000	7.000	
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.457,90	77.500	77.500		77.500	77.500	77.500
6311000	Verwaltungsgebühren	1.090,45	2.400	2.900		2.900	2.900	2.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.744.777,26	1.656.700	1.773.623		1.658.413	1.621.733	1.597.973
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	13.991,79	8.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.192,44	500	1.000		1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,36	1.600	2.600		2.600	2.600	2.600
6480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	100		100	100	100
6481000	Erstattungen vom Land	602,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			61.800		63.330	64.900	66.510
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.457,11	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6511000	Konzessionsabgaben	187.030,50	171.000	170.000		170.000	170.000	170.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.325,46	-2.228.550	-2.734.290		-2.446.290	-2.483.540	-2.462.870
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-369.572,50	-450.109	-607.003		-622.200	-637.760	-653.710
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-30.433,00	-33.426	-45.342		-46.460	-47.640	-48.840
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-74.670,09	-83.565	-113.355		-116.180	-119.090	-122.070
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.375,77	-43.100	-42.600		-42.600	-42.600	-42.600
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-365.970,97	-518.600	-653.000		-552.000	-552.000	-552.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49.776,49	-19.450	-34.400		-34.400	-34.400	-34.400
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-1.500					
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.763,80	-100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7241100	Aufwand für Energie	-69.227,43	-74.100	-114.100		-114.100	-106.600	-106.600
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-697,98	-800	-800		-800	-800	-800
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5.435,78	-5.600	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.349,10	-5.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-2.056,13	-2.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-210.816,23	-330.800	-351.400		-236.400	-268.400	-238.400
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-425.040,06	-416.500	-411.140		-370.700	-356.800	-339.000
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-600		-600	-600	-600
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-961,97	-600	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.104,04	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-14.180,84	-11.900	-22.250		-19.550	-19.550	-19.550
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-95.354,97	-48.400	-83.600		-83.600	-83.600	-83.600
7451000	Erstattungen an das Land	-815,70	-800	-800		-800	-800	-800
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.586,22	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-14.984,48	-19.700	-16.600		-16.600	-16.600	-16.600
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-65.714,43	-62.300	-66.000		-71.000	-76.000	-81.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-55.232,64	-76.000	-73.700		-75.700	-77.700	-79.700
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,30	-5.000	-56.500		-1.500	-1.500	-1.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.904,54	-800	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	238.227,06	-246.750	-594.967		-420.647	-520.007	-528.487
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.628,39	1.010.000	2.222.080		3.733.800	3.816.960	1.436.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	149.628,39	500.000	780.000		1.250.000	1.300.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		500.000	1.432.080		2.473.800	2.506.960	1.426.000
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	40.713,38	405.400	289.700		276.600	1.835.200	1.625.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.713,38	405.400	289.700		276.600	1.835.200	1.625.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.089,95						



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	50.089,95						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	240.431,72	1.415.400	2.511.780		4.010.400	5.652.160	3.061.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.049,93	-25.000					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.049,93	-25.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927.921,58	-4.264.000	-4.027.000	-6.000.000	-7.005.000	-10.333.000	-2.840.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-326.000	-689.000		-1.490.000	-2.108.000	-2.300.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.920.591,18	-3.638.000	-3.128.000	-6.000.000	-5.515.000	-8.225.000	-540.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-7.330,40	-300.000	-210.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.066,25	-65.000	-65.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-7.066,25	-65.000	-65.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.112.406,22	-4.448.500	-4.186.500	-6.000.000	-7.037.800	-10.365.300	-2.884.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.871.974,50	-3.033.100	-1.674.720	-6.000.000	-3.027.400	-4.713.140	176.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.633.747,44	-3.279.850	-2.269.687	-6.000.000	-3.448.047	-5.233.147	-351.887



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3311000	Verwaltungsgebühren	783,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
3461001	Ersätze	100,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.272,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.156,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen	-180.240,24	-226.400	-366.400	-375.560	-384.960	-394.580
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-140.193,60	-178.856	-289.456	-296.700	-304.120	-311.720
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.794,35	-13.584	-21.984	-22.530	-23.100	-23.680
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-28.252,29	-33.960	-54.960	-56.330	-57.740	-59.180
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.370,01	-160.500	-182.500	-67.500	-97.500	-67.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49,28	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-1.000				
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-91,54					
4261200	Aus- und Fortbildung	-571,20	-500	-500	-500	-500	-500
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-49.946,44	-154.000	-150.000	-50.000	-80.000	-50.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-5.357,52	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271007	Aufwand für EDV	-354,03	-500	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	-318,78	-300	-300	-300	-300	-300
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-318,78	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.820,09	-19.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4431100	Bürobedarf	-421,96	-200	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-300,50	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-206,86	-200	-200	-200	-200	-200
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.306,81	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-538,16	-1.200	-800	-800	-800	-800
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.000				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-45,80					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-239.749,12	-406.400	-567.300	-461.460	-500.860	-480.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-237.592,80	-402.900	-563.300	-457.460	-496.860	-476.480
21	Erträge aus internen Leistungen		27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
3811002	Verwaltungskostenbeiträge		27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-237.592,80	-375.760	-536.160	-430.320	-469.720	-449.340

Erläuterungen

Position 7
Erstattung des GVWV Kapfenburg für die Tätigkeit des Ortsbaumeisters beim Verband.

Position 14
Haushaltsmittel für die Fortschreibung/Überarbeitung/Aufstellung von Bebauungsplänen, die Pflege eines Ökokontos, die Durchführung von Umlegungsverfahren sowie für Planungen für die Breitbandversorgung in Westhausen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338,56	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
6311000	Verwaltungsgebühren	781,45	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00						
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.457,11	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.927,49	-406.100	-567.000		-461.160	-500.560	-480.180
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-140.193,60	-178.856	-289.456		-296.700	-304.120	-311.720
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.794,35	-13.584	-21.984		-22.530	-23.100	-23.680
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-28.252,29	-33.960	-54.960		-56.330	-57.740	-59.180
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-148,98	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-1.000					
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-91,54						
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-571,20	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-58.123,68	-158.500	-181.000		-66.000	-96.000	-66.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.119,83	-3.200	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.586,22	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-45,80						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-256.588,93	-402.600	-563.000		-457.160	-496.560	-476.180
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-256.588,93	-402.600	-563.000		-457.160	-496.560	-476.180

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Stadtentwicklung, Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; Städtebauliche Verträge; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten; Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen; Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss); Bauvoranfrage; Baugenehmigungsverfahren; Kenntnisgabeverfahren; Baulastenverzeichnis; Breitbandversorgung	



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3311000	Verwaltungsgebühren	783,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
3461001	Ersätze	100,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.272,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.156,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen	-180.240,24	-226.400	-366.400	-375.560	-384.960	-394.580
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-140.193,60	-178.856	-289.456	-296.700	-304.120	-311.720
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.794,35	-13.584	-21.984	-22.530	-23.100	-23.680
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-28.252,29	-33.960	-54.960	-56.330	-57.740	-59.180
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.370,01	-160.500	-182.500	-67.500	-97.500	-67.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49,28	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-1.000				
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-91,54					
4261200	Aus- und Fortbildung	-571,20	-500	-500	-500	-500	-500
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-49.946,44	-154.000	-150.000	-50.000	-80.000	-50.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-5.357,52	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271007	Aufwand für EDV	-354,03	-500	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	-318,78	-300	-300	-300	-300	-300
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-318,78	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.820,09	-19.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4431100	Bürobedarf	-421,96	-200	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-300,50	-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-206,86	-200	-200	-200	-200	-200
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.306,81	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-538,16	-1.200	-800	-800	-800	-800
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.000				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-45,80					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-239.749,12	-406.400	-567.300	-461.460	-500.860	-480.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-237.592,80	-402.900	-563.300	-457.460	-496.860	-476.480
21	Erträge aus internen Leistungen		27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
3811002	Verwaltungskostenbeiträge		27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-237.592,80	-375.760	-536.160	-430.320	-469.720	-449.340

Erläuterungen

Position 7

Erstattung des GVWV Kapfenburg für die Tätigkeit des Ortsbaumeisters beim Verband.

Position 14

Haushaltsmittel für die Fortschreibung/Überarbeitung/Aufstellung von Bebauungsplänen, die Pflege eines Ökokontos, die Durchführung von Umlegungsverfahren sowie für Planungen für die Breitbandversorgung in Westhausen.



westhausen
ostalbkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338,56	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
6311000	Verwaltungsgebühren	781,45	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00						
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.457,11	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.927,49	-406.100	-567.000		-461.160	-500.560	-480.180
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-140.193,60	-178.856	-289.456		-296.700	-304.120	-311.720
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.794,35	-13.584	-21.984		-22.530	-23.100	-23.680
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-28.252,29	-33.960	-54.960		-56.330	-57.740	-59.180
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-148,98	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-1.000					
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-91,54						
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-571,20	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-58.123,68	-158.500	-181.000		-66.000	-96.000	-66.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.119,83	-3.200	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.586,22	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-45,80						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-256.588,93	-402.600	-563.000		-457.160	-496.560	-476.180
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-256.588,93	-402.600	-563.000		-457.160	-496.560	-476.180



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.716,36	169.300	186.000	186.000	185.400	183.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	20.637,41	44.100	66.100	66.100	66.100	66.100
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	107.939,39	120.400	113.700	113.700	113.100	111.600
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	6.139,56	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.627.125,57	1.563.200	1.686.123	1.570.913	1.534.233	1.510.473
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.372,00	32.000	23.500	23.500	23.500	23.500
3321100	Wassergebühren 7%	725.421,97	718.100	777.138	730.698	714.698	694.798
3321200	Abwassergebühren	591.956,95	520.000	592.385	523.615	502.935	499.075
3321300	Niederschlagswasser	283.374,65	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.305,19	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3411000	Mieten und Pachten	13.991,79	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3461001	Ersätze	313,40	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.678,82		61.800	63.330	64.900	66.510
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.678,82		61.800	63.330	64.900	66.510
10	Sonstige ordentliche Erträge	170.683,51	171.300	170.300	170.300	170.300	170.300
3511000	Konzessionsabgaben	170.354,16	171.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	329,35	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.982.509,45	1.911.900	2.117.323	2.003.643	1.967.933	1.944.283
12	Personalaufwendungen	-131.463,29	-149.800	-222.500	-228.060	-233.750	-239.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-101.356,08	-118.342	-175.775	-180.170	-184.670	-189.290
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.820,21	-8.988	-13.350	-13.680	-14.020	-14.370
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-21.287,00	-22.470	-33.375	-34.210	-35.060	-35.940
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.639,06	-405.500	-469.500	-469.500	-471.500	-471.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.439,33	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-197.649,80	-237.600	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.331,00	-7.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4221001	Wasserzähler	-33.145,45	-2.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Mieten und Pachten	-3.911,68		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-11.706,07	-3.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-401,70	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.594,07	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.469,28	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-918,61	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-310,90	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-86.264,87	-92.000	-88.900	-88.900	-90.900	-90.900
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-19.998,80	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-16.497,50	-14.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen	-663.622,95	-675.800	-639.100	-621.600	-566.600	-557.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-663.226,78	-675.400	-638.700	-621.200	-566.200	-557.300
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-396,17	-400	-400	-400	-400	-400
17	Transferaufwendungen	-445.054,00	-410.000	-404.640	-364.200	-350.300	-332.500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-445.054,00	-410.000	-404.640	-364.200	-350.300	-332.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.827,97	-161.500	-262.550	-211.850	-218.850	-225.850
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-480,04	-300	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-557,00	-150	-750	-750	-750	-750
4431200	Bücher, Zeitschriften		-50				
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-2.528,26	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.405,63					
4431500	Dienstreisen		-100	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-4.829,70	-5.700	-10.900	-8.200	-8.200	-8.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-93.790,72	-46.800	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-3.148,40	-7.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-68.157,31	-62.300	-66.000	-71.000	-76.000	-81.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-34.066,46	-35.500	-36.500	-38.500	-40.500	-42.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche			-55.000			
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.864,45	-800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.849.607,27	-1.802.600	-1.998.290	-1.895.210	-1.841.000	-1.827.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	132.902,18	109.300	119.033	108.433	126.933	117.133
21	Erträge aus internen Leistungen	27.322,75	262.600	274.600	274.600	274.600	274.600
3811003	Straßenentwässerungsanteil		233.600	233.600	233.600	233.600	233.600
3811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	27.322,75	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-81.533	-41.033	-40.933	-41.033	-41.033
4811001	Aufwand Bauhof		-56.000	-15.500	-15.400	-15.500	-15.500
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-21.533	-21.533	-21.533	-21.533	-21.533
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	kalkulatorische Kosten	-280.060,81	-267.200	-254.000	-242.100	-231.900	-221.400
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-280.060,81	-267.200	-254.000	-242.100	-231.900	-221.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-252.738,06	-86.133	-20.433	-8.433	1.667	12.167
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-119.835,88	23.167	98.600	100.000	128.600	129.300

Erläuterungen

Position 5

Vergütung von der EnBW für die Stromeinspeisung, KWK-Zuschlag für den erzeugten Strom sowie die Steuerentlastung nach Energiesteuergesetz vom Hauptzollamt für Stromerzeugung durch das BHKW. Ein Großteil des eingespeisten Stroms wird auf der Kläranlage Westhausen verbraucht. Dies verringert gleichzeitig die Vergütung durch die Netzeinspeisung.

Position 5

Der Planansatz basiert auf der Gebührenkalkulation für 2023/2024 und den in der Änderungssatzung vom 16.11.2022 festgelegten Gebühren (Schmutzwassergebühr 2,14 €/m³, Niederschlagswassergebühr 0,58 €/m³). Die Gebührenkalkulation 2022 (vgl. dem Haushaltsplan angefügte Anlage) erfolgte **kostendeckend**, wobei Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen aus Vorjahren berücksichtigt wurden.

Position 5

Die Wasserzinsgebühr beträgt 2,00 €/m³ zzgl. MwSt.. Der Planansatz basiert auf der Gebührenkalkulation 2022 und der in der Änderungssatzung vom 16.11.2022 festgelegten Gebühr (2-jähriger Kalkulationszeitraum für 2023 und 2024). Die Gebührenkalkulation 2022 (vgl. dem Haushaltsplan angefügte Anlage) erfolgte **kostendeckend**, wobei Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen aus Vorjahren berücksichtigt wurden.

Position 6

Pachtentgelt für die Überlassung von Grundstücken.

Position 7

Auf Grund der Abrechnung der Strom-Konzessionsabgabe wurde der Planansatz prognostiziert.

Position 7

Auf Grund der Abrechnung der Gas-Konzessionsabgabe und der letzten Zahlung wurde der Planansatz prognostiziert.

Zu Pos. 14:

Veranschlagt ist der Aufwand für Kanalreinigungen / Kanaluntersuchungen die Reparatur von Kanalleitungen und Hausanschlüssen sowie die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung.

Position 14

Für die Kosten von Reparaturen bzw. Wartungen einschl. Betriebsführung der Heizzentrale in der Schule sind Haushaltsmittel veranschlagt.

Position 14

Wartung, Reparaturen, usw. an den Regenüberlaufbecken, Kläranlagen, Pumpwerken
Kanalreinigungen, Kanaluntersuchungen
Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen

Position 14

Verbrauchs- und Betriebsmittel für die Schlammpressung und Phosphatelimination (Eisenchlorid).

Position 14

Die Erddeponie "Finstere Klinge" ist seit September 2003 geschlossen. Für die laufende Unterhaltung der Deponie sind entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Position 14

Unvorhergesehenes für die Druckerhöhungsanlagen (DEA) Lippach und Ruital.

Unterhaltung des umfangreichen Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde (einschließlich der Beseitigung von Rohrbrüchen).

Position 17

Seit 2013 wird die Betriebskostenumlage des GVWV Kapfenburg nicht mehr nach der verkauften Wassermenge in den Verbandsgemeinden, sondern nach den gemessenen Auslaufmengen für die jeweiligen Ortsnetze umgelegt.

Die Betriebskostenumlage beträgt voraussichtlich: 404.000

Position 18

Veranschlagt ist der Aufwand für die Aktualisierung des Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) Westhausen in Höhe von insgesamt 97.000 €. Da in 2022 keine Umsetzung erfolgte, werden die Mittel neu veranschlagt.

Position 18

Voraussichtliche Abwasserabgabe sowie Klärschlamm Entsorgung.

Durch die Zusatzmittel zur Phosphatelimination (Eisenchlorid) erhöht sich die Klärschlammmenge. Dem Planansatz liegt eine voraussichtliche Klärschlammmenge mit rund 500 to sowie ein Entsorgungsentgelt in Höhe von 125,94 €/to (brutto) zugrunde. Weitere Kosten entstehen für die Entsorgung des Rechenguts.

Die Kosten für den Transport des Klärschlammes und des Rechenguts von der Kläranlage zur Deponie belaufen sich auf voraussichtlich 6.000 €.

Position 18

Aufwendungen für die jeweils im Frühjahr stattfindende Kreisputzete.

Position 18

Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer für den BgA Wasserversorgung

Position 21

Voraussichtliche Kostenerstattung für die Wärmelieferung an das Rathaus, Feuerwehrhaus, die beiden Mehrzweckhallen und die Mensa aufgrund Berechnung der Stadtwerke Aalen als Betriebsführer der Heizzentrale in der Schule.

Position 21

Der Straßenentwässerungsanteil ergibt sich aus der Kalkulation der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr und wird als Innere Verrechnung auf der Einnahmenseite bei 538000.53800000.3811003 und auf der Ausgabenseite bei 541000.54100000.4811003 durch den Haushalt gebucht. Der Planansatz basiert auf der aktuellen Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung eines Flächenzugangs.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.851,57	1.742.300	1.931.023		1.817.343	1.782.233	1.760.083
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00						
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.600,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.649.915,88	1.563.200	1.686.123		1.570.913	1.534.233	1.510.473
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	13.991,79	8.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,40	100	100		100	100	100
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			61.800		63.330	64.900	66.510
6511000	Konzessionsabgaben	187.030,50	171.000	170.000		170.000	170.000	170.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.125,38	-1.126.800	-1.359.190		-1.273.610	-1.274.400	-1.269.450
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-101.356,08	-118.342	-175.775		-180.170	-184.670	-189.290
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.820,21	-8.988	-13.350		-13.680	-14.020	-14.370
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-21.287,00	-22.470	-33.375		-34.210	-35.060	-35.940
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.959,47	-19.600	-19.600		-19.600	-19.600	-19.600
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-209.408,59	-237.600	-242.000		-242.000	-242.000	-242.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36.599,95	-10.400	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.480,00		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241100	Aufwand für Energie	-6.758,35	-3.100	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-401,70	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.594,06	-3.900	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.584,87	-4.200	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-1.229,51	-1.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-127.034,69	-124.900	-127.400		-127.400	-129.400	-129.400
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-418.890,27	-410.000	-404.640		-364.200	-350.300	-332.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-480,04	-300	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-9.316,48	-8.100	-13.950		-11.250	-11.250	-11.250
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-93.790,72	-46.800	-81.700		-81.700	-81.700	-81.700
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-3.126,05	-7.700	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-65.714,43	-62.300	-66.000		-71.000	-76.000	-81.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-34.434,17	-35.500	-36.500		-38.500	-40.500	-42.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche			-55.000				
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.858,74	-800	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	748.726,19	615.500	571.833		543.733	507.833	490.633
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.628,39	1.010.000	2.022.080		3.433.800	3.616.960	1.436.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	149.628,39	500.000	780.000		1.250.000	1.300.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		500.000	1.232.080		2.173.800	2.306.960	1.426.000
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	50.147,76	105.400	79.700		47.600	428.200	368.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.147,76	105.400	79.700		47.600	428.200	368.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	199.776,15	1.115.400	2.101.780		3.481.400	4.045.160	1.804.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.353.847,88	-2.447.000	-2.699.000	-5.500.000	-5.290.000	-7.878.000	-2.600.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-196.000	-594.000		-1.490.000	-2.108.000	-2.300.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.353.847,88	-2.251.000	-2.105.000	-5.500.000	-3.800.000	-5.770.000	-300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.028,40	-65.000	-65.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-5.028,40	-65.000	-65.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.405.145,12	-2.596.500	-2.848.500	-5.500.000	-5.312.800	-7.900.300	-2.634.400



westhausen
ostalbkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.205.368,97	-1.481.100	-746.720	-5.500.000	-1.831.400	-3.855.140	-830.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-456.642,78	-865.600	-174.887	-5.500.000	-1.287.667	-3.347.307	-339.767

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Elektrizität; Dienstleistungen (Konzessionsabgabe)



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	155.775,32	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3511000	Konzessionsabgaben	155.775,32	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.775,32	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	155.775,32	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	155.775,32	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Erläuterungen

Position 7

Auf Grund der Abrechnung der Strom-Konzessionsabgabe wurde der Planansatz prognostiziert.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.373,22	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
6511000	Konzessionsabgaben	170.373,22	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	170.373,22	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	170.373,22	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Gas Dienstleistungen, (Konzessionsabgabe)
-------------------------	--



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.578,84	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3511000	Konzessionsabgaben	14.578,84	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.578,84	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	14.578,84	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	14.578,84	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Position 7

Auf Grund der Abrechnung der Gas-Konzessionsabgabe und der letzten Zahlung wurde der Planansatz prognostiziert.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.657,28	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6511000	Konzessionsabgaben	16.657,28	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.657,28	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.657,28	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser und Brauchwasser; Dienstleistungen
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.644,30	40.300	35.900	35.900	35.900	35.900
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	32.256,65	40.300	34.500	34.500	34.500	34.500
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	1.387,65		1.400	1.400	1.400	1.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.466,49	719.100	779.138	732.698	716.698	696.798
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321100	Wassergebühren 7%	725.421,97	718.100	777.138	730.698	714.698	694.798
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,40					
3461001	Ersätze	148,40					
10	Sonstige ordentliche Erträge	47,55					
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	47,55					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	759.306,74	759.400	815.038	768.598	752.598	732.698
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.055,91	-83.900	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-29.168,89	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-500	-500	-500	-500
4221001	Wasserzähler	-33.145,45	-2.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-64,07	-100	-100	-100	-100	-100
4261200	Aus- und Fortbildung	-180,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-16.497,50	-14.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen	-125.663,69	-135.600	-124.800	-119.300	-117.400	-115.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-125.663,69	-135.600	-124.800	-119.300	-117.400	-115.600
17	Transferaufwendungen	-445.054,00	-410.000	-404.640	-364.200	-350.300	-332.500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-445.054,00	-410.000	-404.640	-364.200	-350.300	-332.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.168,72	-59.200	-95.800	-97.800	-99.800	-101.800
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-1.600,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-64.586,48	-22.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.613,70	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-29.066,07	-28.800	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.302,47	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-747.942,32	-688.700	-724.540	-680.600	-666.800	-649.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11.364,42	70.700	90.498	87.998	85.798	83.498
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-21.698	-23.998	-23.898	-23.998	-23.998
4811001	Aufwand Bauhof		-8.400	-10.700	-10.600	-10.700	-10.700
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-11.298	-11.298	-11.298	-11.298	-11.298
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	-69.673,30	-67.000	-66.500	-64.100	-61.800	-59.500
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-69.673,30	-67.000	-66.500	-64.100	-61.800	-59.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.673,30	-88.698	-90.498	-87.998	-85.798	-83.498
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-58.308,88	-17.998				

Erläuterungen

Position 5

Die Wasserzinsgebühr beträgt 2,00 €/m³ zzgl. MwSt.. Der Planansatz basiert auf der Gebührenkalkulation 2022 und der in der Änderungssatzung vom 16.11.2022 festgelegten Gebühr (2-jähriger Kalkulationszeitraum für 2023 und 2024). Die Gebührenkalkulation 2022 (vgl. dem Haushaltsplan angefügte Anlage) erfolgte **kostendeckend**, wobei Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen aus Vorjahren berücksichtigt wurden.

Position 14

Unvorhergesehenes für die Druckerhöhungsanlagen (DEA) Lippach und Ruital.

Unterhaltung des umfangreichen Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde (einschließlich der Beseitigung von Rohrbrüchen).

Position 17

Seit 2013 wird die Betriebskostenumlage des GVWV Kapfenburg nicht mehr nach der verkauften Wassermenge in den Verbandsgemeinden, sondern nach den gemessenen Auslaufmengen für die jeweiligen Ortsnetze umgelegt.

Die Betriebskostenumlage beträgt voraussichtlich: 404.000

Position 18

Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer für den BgA Wasserversorgung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.366,18	719.100	779.138		732.698	716.698	696.798
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736.217,78	719.100	779.138		732.698	716.698	696.798
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,40						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.387,66	-553.100	-599.740		-561.300	-549.400	-533.600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500		-500	-500	-500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.032,74	-64.000	-64.000		-64.000	-64.000	-64.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.268,95	-2.700	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-64,06	-100	-100		-100	-100	-100
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-180,00	-300	-300		-300	-300	-300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.793,60	-16.300	-18.900		-18.900	-18.900	-18.900
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-418.890,27	-410.000	-404.640		-364.200	-350.300	-332.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.600,00	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-64.586,48	-22.100	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.603,02	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-29.066,07	-28.800	-30.000		-32.000	-34.000	-36.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.302,47	-500	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	139.978,52	166.000	179.398		171.398	167.298	163.198
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	27.624,25	34.400	26.000		15.500	140.100	120.400
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.624,25	34.400	26.000		15.500	140.100	120.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.624,25	44.400	36.000		25.500	150.100	130.400
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.610,84	-193.000	-50.000		-400.000	-1.660.000	-50.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-173.610,84	-193.000	-50.000		-400.000	-1.660.000	-50.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-219.879,68	-277.500	-134.500		-422.800	-1.682.300	-84.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-192.255,43	-233.100	-98.500		-397.300	-1.532.200	46.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.276,91	-67.100	80.898		-225.902	-1.364.902	209.198

Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Blockheizkraftwerke
-------------------------	---------------------



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.684,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.684,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.356,19	31.000	20.500	20.500	20.500	20.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.356,19	31.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.040,45	33.700	23.200	23.200	23.200	23.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.609,71	-17.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.987,37	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-11.622,34		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	Abschreibungen	-31.521,86	-31.400	-31.400	-31.400	-3.400	-3.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-31.521,86	-31.400	-31.400	-31.400	-3.400	-3.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.131,57	-48.900	-91.400	-91.400	-63.400	-63.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.091,12	-15.200	-68.200	-68.200	-40.200	-40.200
21	Erträge aus internen Leistungen	27.322,75	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	27.322,75	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
23	kalkulatorische Kosten	-3.424,05	-2.600	-1.800	-1.000	-1.000	-900
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-3.424,05	-2.600	-1.800	-1.000	-1.000	-900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.898,70	26.400	39.200	40.000	40.000	40.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.192,42	11.200	-29.000	-28.200	-200	-100

Erläuterungen

Position 5

Vergütung von der EnBW für die Stromeinspeisung, KWK-Zuschlag für den erzeugten Strom sowie die Steuerentlastung nach Energiesteuergesetz vom Hauptzollamt für Stromerzeugung durch das BHKW. Ein Großteil des eingespeisten Stroms wird auf der Kläranlage Westhausen verbraucht. Dies verringert gleichzeitig die Vergütung durch die Netzeinspeisung.

Position 14

Für die Kosten von Reparaturen bzw. Wartungen einschl. Betriebsführung der Heizzentrale in der Schule sind Haushaltsmittel veranschlagt.

Position 21

Voraussichtliche Kostenerstattung für die Wärmelieferung an das Rathaus, Feuerwehrhaus, die beiden Mehrzweckhallen und die Mensa aufgrund Berechnung der Stadtwerke Aalen als Betriebsführer der Heizzentrale in der Schule.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.020,96	31.000	20.500		20.500	20.500	20.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.020,96	31.000	20.500		20.500	20.500	20.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.710,46	-17.500	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.507,51	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7241100	Aufwand für Energie	-4.202,95		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7431000	Geschäftsauszahlungen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.310,50	13.500	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.310,50	13.500	-39.500		-39.500	-39.500	-39.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Kurzbeschreibung Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur; Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.553,73	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	4.553,73	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.991,79		5.000	5.000	5.000	5.000
3411000	Mieten und Pachten	5.991,79		5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	281,80	300	300	300	300	300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	281,80	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.827,32	28.300	55.300	55.300	55.300	55.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.911,68		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Mieten und Pachten	-3.911,68		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-26.329,56	-51.400	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-25.933,39	-51.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-396,17	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.241,24	-51.400	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.413,92	-23.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
23	kalkulatorische Kosten	-21.631,08	-21.000	-20.400	-19.800	-19.200	-18.600
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-21.631,08	-21.000	-20.400	-19.800	-19.200	-18.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.631,08	-21.000	-20.400	-19.800	-19.200	-18.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-41.045,00	-44.100	-45.600	-45.000	-44.400	-43.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.991,79		5.000		5.000	5.000	5.000
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00						
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	5.991,79		5.000		5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.480,00		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.480,00		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	53.511,79		2.500		2.500	2.500	2.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.628,39	1.000.000	1.643.800		2.500.000	2.300.000	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	149.628,39	500.000	780.000		1.250.000	1.300.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		500.000	863.800		1.250.000	1.000.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	149.628,39	1.000.000	1.643.800		2.500.000	2.300.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.042,38	-1.355.000	-1.520.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000	
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-254.042,38	-1.355.000	-1.520.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-254.042,38	-1.355.000	-1.520.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-104.413,99	-355.000	123.800	-5.500.000	-500.000	-200.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.902,20	-355.000	126.300	-5.500.000	-497.500	-197.500	2.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung Grüngutsammelstellen; Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft; Kreisputzete; Erddeponie



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.165,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3411000	Mieten und Pachten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3461001	Ersätze	165,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.165,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-661,27	-700	-700	-700	-700	-700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-661,27	-700	-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.459,59		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.459,59		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.120,86	-1.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.044,14	6.900	3.400	3.400	3.400	3.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-200	-200	-200	-200
4811001	Aufwand Bauhof			-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten		-300				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-300				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-300	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.044,14	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

Position 6
Pachtentgelt für die Überlassung von Grundstücken.

Position 14
Die Erddeponie "Finstere Klinge" ist seit September 2003 geschlossen. Für die laufende Unterhaltung der Deponie sind entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Position 18
Aufwendungen für die jeweils im Frühjahr stattfindende Kreisputzete.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.165,00	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	100	100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.453,88	-500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-500	-500		-500	-500	-500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.453,88		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.711,12	7.600	4.100		4.100	4.100	4.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.711,12	7.600	4.100		4.100	4.100	4.100

Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Ableitung von Abwasser; Reinigung von Abwasser; Sonstige Dienstleistungen
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.834,07	98.300	97.400	97.400	96.800	95.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	13.399,42	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	75.682,74	80.100	79.200	79.200	78.600	77.100
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	4.751,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	876.302,89	813.100	886.485	817.715	797.035	793.175
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	971,29		1.000	1.000	1.000	1.000
3321200	Abwassergebühren	591.956,95	520.000	592.385	523.615	502.935	499.075
3321300	Niederschlagswasser	283.374,65	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.678,82		61.800	63.330	64.900	66.510
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.678,82		61.800	63.330	64.900	66.510
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.005.815,78	911.400	1.045.685	978.445	958.735	954.985
12	Personalaufwendungen	-131.463,29	-149.800	-222.500	-228.060	-233.750	-239.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-101.356,08	-118.342	-175.775	-180.170	-184.670	-189.290
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.820,21	-8.988	-13.350	-13.680	-14.020	-14.370
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-21.287,00	-22.470	-33.375	-34.210	-35.060	-35.940
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.061,76	-303.600	-309.700	-309.700	-311.700	-311.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-451,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-168.480,91	-173.100	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.331,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4241100	Aufwendungen für Energie	-83,73	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-401,70	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.530,00	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.469,28	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-918,61	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-130,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-86.264,87	-90.600	-87.500	-87.500	-89.500	-89.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-19.998,80	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	Abschreibungen	-479.446,57	-456.700	-404.200	-392.200	-367.100	-360.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-479.446,57	-456.700	-404.200	-392.200	-367.100	-360.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.199,66	-102.300	-160.750	-108.050	-113.050	-118.050
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-480,04	-300	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-557,00	-150	-750	-750	-750	-750
4431200	Bücher, Zeitschriften		-50				
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-2.528,26	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.405,63					
4431500	Dienstreisen		-100	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-3.229,70	-500	-3.200	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-29.204,24	-24.700	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.534,70	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-68.157,31	-62.300	-66.000	-71.000	-76.000	-81.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-5.000,39	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche			-55.000			
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-102,39	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.012.171,28	-1.012.400	-1.097.150	-1.038.010	-1.025.600	-1.029.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.355,50	-101.000	-51.465	-59.565	-66.865	-74.365
21	Erträge aus internen Leistungen		233.600	233.600	233.600	233.600	233.600
3811003	Straßenentwässerungsanteil		233.600	233.600	233.600	233.600	233.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-59.835	-16.835	-16.835	-16.835	-16.835
4811001	Aufwand Bauhof		-47.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-10.235	-10.235	-10.235	-10.235	-10.235
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	-185.332,38	-176.300	-165.300	-157.200	-149.900	-142.400
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-185.332,38	-176.300	-165.300	-157.200	-149.900	-142.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-185.332,38	-2.535	51.465	59.565	66.865	74.365
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-191.687,88	-103.535				

Erläuterungen

Position 5

Der Planansatz basiert auf der Gebührenkalkulation für 2023/2024 und den in der Änderungssatzung vom 16.11.2022 festgelegten Gebühren (Schmutzwassergebühr 2,14 €/m³, Niederschlagswassergebühr 0,58 €/m³). Die Gebührenkalkulation 2022 (vgl. dem Haushaltsplan angefügte Anlage) erfolgte **kostendeckend**, wobei Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen aus Vorjahren berücksichtigt wurden.

Zu Pos. 14:

Veranschlagt ist der Aufwand für Kanalreinigungen / Kanaluntersuchungen die Reparatur von Kanalleitungen und Hausanschlüssen sowie die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung.

Position 14

Wartung, Reparaturen, usw. an den Regenüberlaufbecken, Kläranlagen, Pumpwerken
Kanalreinigungen, Kanaluntersuchungen
Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen

Position 14

Verbrauchs- und Betriebsmittel für die Schlammpressung und Phosphatelimination (Eisenchlorid).

Position 18

Veranschlagt ist der Aufwand für die Aktualisierung des Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) Westhausen in Höhe von insgesamt 97.000 €. Da in 2022 keine Umsetzung erfolgte, werden die Mittel neu veranschlagt.

Position 18

Voraussichtliche Abwasserabgabe sowie Klärschlamm Entsorgung.

Durch die Zusatzmittel zur Phosphatelimination (Eisenchlorid) erhöht sich die Klärschlammmenge. Dem Planansatz liegt eine voraussichtliche Klärschlammmenge mit rund 500 to sowie ein Entsorgungsentgelt in Höhe von 125,94 €/to (brutto) zugrunde. Weitere Kosten entstehen für die Entsorgung des Rechenguts.

Die Kosten für den Transport des Klärschlamm und des Rechenguts von der Kläranlage zur Deponie belaufen sich auf voraussichtlich 6.000 €.

Position 21

Der Straßenentwässerungsanteil ergibt sich aus der Kalkulation der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr und wird als Innere Verrechnung auf der Einnahmenseite bei 538000. 53800000.3811003 und auf der Ausgabenseite bei 541000.54100000.4811003 durch den Haushalt gebucht. Der Planansatz basiert auf der aktuellen Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung eines Flächenzugangs.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.277,14	813.100	948.285		881.045	861.935	859.685
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.600,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885.677,14	813.100	886.485		817.715	797.035	793.175
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			61.800		63.330	64.900	66.510
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.093,38	-555.700	-692.950		-645.810	-658.500	-669.350
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-101.356,08	-118.342	-175.775		-180.170	-184.670	-189.290
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.820,21	-8.988	-13.350		-13.680	-14.020	-14.370
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-21.287,00	-22.470	-33.375		-34.210	-35.060	-35.940
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-451,96	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-177.375,85	-173.100	-177.500		-177.500	-177.500	-177.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.331,00	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
7241100	Aufwand für Energie	-2.555,40	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-401,70	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.530,00	-3.800	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.584,87	-4.200	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-1.049,51	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-112.241,09	-108.600	-108.500		-108.500	-110.500	-110.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-480,04	-300	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.716,48	-2.900	-6.250		-3.550	-3.550	-3.550
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.204,24	-24.700	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.523,03	-5.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-65.714,43	-62.300	-66.000		-71.000	-76.000	-81.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-5.368,10	-6.700	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche			-55.000				
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-102,39	-300	-300		-300	-300	-300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	354.183,76	257.400	255.335		235.235	203.435	190.335
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			368.280		923.800	1.306.960	1.426.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			368.280		923.800	1.306.960	1.426.000
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	22.523,51	71.000	53.700		32.100	288.100	247.600
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.523,51	71.000	53.700		32.100	288.100	247.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.523,51	71.000	421.980		955.900	1.595.060	1.673.600
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926.194,66	-899.000	-1.129.000		-1.890.000	-3.718.000	-2.550.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-196.000	-594.000		-1.490.000	-2.108.000	-2.300.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-926.194,66	-703.000	-535.000		-400.000	-1.610.000	-250.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.028,40	-65.000	-65.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-5.028,40	-65.000	-65.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-931.223,06	-964.000	-1.194.000		-1.890.000	-3.718.000	-2.550.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-908.699,55	-893.000	-772.020		-934.100	-2.122.940	-876.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-554.515,79	-635.600	-516.685		-698.865	-1.919.505	-686.065



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.857,90	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.857,90	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.695,78	353.700	347.900	330.100	322.800	298.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	84.699,20	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	281.996,58	269.000	263.200	245.400	238.100	214.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597,63		500	500	500	500
3461001	Ersätze	597,63		500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,00	300	300	300	300	300
3481000	Erstattungen vom Land	263,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	447.414,31	431.500	426.200	408.400	401.100	377.200
12	Personalaufwendungen	-31.947,47	-23.900	-19.600	-20.080	-20.600	-21.110
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-26.468,43	-18.881	-15.484	-15.870	-16.270	-16.670
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.406,61	-1.434	-1.176	-1.200	-1.240	-1.270
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.072,43	-3.585	-2.940	-3.010	-3.090	-3.170
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.856,81	-354.500	-438.500	-358.500	-350.500	-350.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.047,93	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-224.636,41	-236.000	-322.000	-242.000	-242.000	-242.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.206,06	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-42.222,38	-68.000	-68.000	-68.000	-60.000	-60.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-36,12	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.782,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-11.925,00	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-534.224,55	-541.300	-538.400	-518.700	-510.500	-470.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-534.224,55	-541.300	-538.400	-518.700	-510.500	-470.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.387,16	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-9.387,16	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-888.415,99	-937.700	-1.011.500	-912.280	-896.600	-857.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-441.001,68	-506.200	-585.300	-503.880	-495.500	-480.110
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-462.000	-401.500	-401.485	-402.570	-402.470
4811001	Aufwand Bauhof		-228.400	-167.900	-167.885	-168.970	-168.870
4811003	Straßenentwässerungsanteil		-233.600	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
23	kalkulatorische Kosten	2.363,12	2.300	1.900	1.800	1.700	1.600
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	2.363,12	2.300	1.900	1.800	1.700	1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.363,12	-459.700	-399.600	-399.685	-400.870	-400.870
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-438.638,56	-965.900	-984.900	-903.565	-896.370	-880.980

Erläuterungen

Position 2

Lt. Haushaltserlass beträgt die Zuweisung für jeden Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 €. Westhausen hat insgesamt 18,10 km Gemeindeverbindungsstraßen.

Nach dem Haushaltserlass beträgt die pauschale Investitionspauschale weiterhin 8,40 €/ha Gemeindefläche. Dem Zuschuss liegen 3.846 ha Gemarkungsfläche zugrunde.

Position 14

Sanierung von Straßeneinläufen und Schachtabdeckungen

Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Belagsanierungen und Bordsteine)

Unvorhergesehene Gehwegsanierungen im Zuge des Breitbandausbaus oder Kabelbaus

Sinkkastenreinigung

Position 14
Unterhaltung/Unvorhergesehenes

Ab 2019 sind hier Mittel für die Lieferung der benötigten Energie für die Straßenbeleuchtung veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt über den allgemeinen Stromliefervertrag.

Position 14
Vergütung an einen Privatunternehmer für die Durchführung des Winterdienstes im Teilort Lippach.

Bereitstellung von Mittel zur Durchführung des Winterdienstes.

Position 14
Sanierungsmaßnahmen am Feldwegenetz

Position 18
Umfasst Mittel für alle Fremdreinigungen, auch Reinigungen nach Veranstaltungen und Festen wie z. B. Faschingsumzug.

Position 22
Kostenanteil der Gemeindestraßen für die Mitbenutzung der Abwassereinrichtungen. Es erfolgt eine Innere Verrechnung.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.718,53	77.800	78.300		78.300	78.300	78.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.857,90	77.500	77.500		77.500	77.500	77.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597,63		500		500	500	500
6481000	Erstattungen vom Land	263,00	300	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.722,56	-396.400	-473.100		-393.580	-386.100	-386.610
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-26.468,43	-18.881	-15.484		-15.870	-16.270	-16.670
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.406,61	-1.434	-1.176		-1.200	-1.240	-1.270
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-4.072,43	-3.585	-2.940		-3.010	-3.090	-3.170
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.047,93	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-102.622,59	-236.000	-322.000		-242.000	-242.000	-242.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.706,87	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7241100	Aufwand für Energie	-58.094,04	-68.000	-68.000		-68.000	-60.000	-60.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-59,32	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-23.857,18	-42.500	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-9.387,16	-18.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-157.004,03	-318.600	-394.800		-315.280	-307.800	-308.310
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					200.000	200.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					200.000	200.000	
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	-9.434,38	300.000	210.000		229.000	1.407.000	1.257.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-9.434,38	300.000	210.000		229.000	1.407.000	1.257.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.089,95						
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	50.089,95						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	40.655,57	300.000	210.000		429.000	1.607.000	1.257.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.145,64						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.145,64						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.757,50	-1.031.000	-610.000		-1.215.000	-2.445.000	-240.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-125.000	-85.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-552.427,10	-606.000	-315.000		-1.215.000	-2.445.000	-240.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-7.330,40	-300.000	-210.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-569.903,14	-1.031.000	-610.000		-1.215.000	-2.445.000	-240.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-529.247,57	-731.000	-400.000		-786.000	-838.000	1.017.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-686.251,60	-1.049.600	-794.800		-1.101.280	-1.145.800	708.690

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege (inkl. Feldwege), Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) und Straßenbeleuchtung; Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Verkehrsausstattung; Grün an Straßen; Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers; Leistungen für Dritte
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.857,90	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.857,90	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.695,78	353.700	347.900	330.100	322.800	298.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	84.699,20	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	281.996,58	269.000	263.200	245.400	238.100	214.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597,63		500	500	500	500
3461001	Ersätze	597,63		500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,00	300	300	300	300	300
3481000	Erstattungen vom Land	263,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	447.414,31	431.500	426.200	408.400	401.100	377.200
12	Personalaufwendungen	-31.947,47	-23.900	-19.600	-20.080	-20.600	-21.110
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-26.468,43	-18.881	-15.484	-15.870	-16.270	-16.670
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.406,61	-1.434	-1.176	-1.200	-1.240	-1.270
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.072,43	-3.585	-2.940	-3.010	-3.090	-3.170
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.409,53	-309.500	-396.000	-316.000	-308.000	-308.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.047,93	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-224.636,41	-236.000	-322.000	-242.000	-242.000	-242.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.502,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-42.222,38	-68.000	-68.000	-68.000	-60.000	-60.000
15	Abschreibungen	-531.235,47	-538.300	-527.900	-508.200	-500.000	-460.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-531.235,47	-538.300	-527.900	-508.200	-500.000	-460.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-838.592,47	-871.700	-943.500	-844.280	-828.600	-789.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-391.178,16	-440.200	-517.300	-435.880	-427.500	-412.110
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-421.700	-368.400	-368.385	-369.270	-369.170
4811001	Aufwand Bauhof		-188.100	-134.800	-134.785	-135.670	-135.570
4811003	Straßenentwässerungsanteil		-233.600	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
23	kalkulatorische Kosten	2.363,12	2.300	1.900	1.800	1.700	1.600
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	2.363,12	2.300	1.900	1.800	1.700	1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.363,12	-419.400	-366.500	-366.585	-367.570	-367.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-388.815,04	-859.600	-883.800	-802.465	-795.070	-779.680

Erläuterungen

Position 2

Lt. Haushaltserlass beträgt die Zuweisung für jeden Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 €. Westhausen hat insgesamt 18,10 km Gemeindeverbindungsstraßen.

Nach dem Haushaltserlass beträgt die pauschale Investitionspauschale weiterhin 8,40 €/ha Gemeindefläche. Dem Zuschuss liegen 3.846 ha Gemarkungsfläche zugrunde.

Position 14

Sanierung von Straßeneinläufen und Schachtabdeckungen

Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Belagsanierungen und Bordsteine)

Unvorhergesehene Gehwegsanierungen im Zuge des Breitbandausbaus oder Kabelbaus

Sinkkastenreinigung

Position 14

Unterhaltung/Unvorhergesehenes

Ab 2019 sind hier Mittel für die Lieferung der benötigten Energie für die Straßenbeleuchtung veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt über den allgemeinen Stromliefervertrag.



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Position 14

Sanierungsmaßnahmen am Feldwegenetz

Position 22

Kostenanteil der Gemeindestraßen für die Mitbenutzung der Abwassereinrichtungen. Es erfolgt eine Innere Verrechnung.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.718,53	77.800	78.300		78.300	78.300	78.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.857,90	77.500	77.500		77.500	77.500	77.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597,63		500		500	500	500
6481000	Erstattungen vom Land	263,00	300	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.715,65	-333.400	-415.600		-336.080	-328.600	-329.110
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-26.468,43	-18.881	-15.484		-15.870	-16.270	-16.670
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.406,61	-1.434	-1.176		-1.200	-1.240	-1.270
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-4.072,43	-3.585	-2.940		-3.010	-3.090	-3.170
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.047,93	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-102.622,59	-236.000	-322.000		-242.000	-242.000	-242.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.003,62	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241100	Aufwand für Energie	-58.094,04	-68.000	-68.000		-68.000	-60.000	-60.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-120.997,12	-255.600	-337.300		-257.780	-250.300	-250.810
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					200.000	200.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					200.000	200.000	
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	-9.434,38	300.000	210.000		229.000	1.407.000	1.257.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-9.434,38	300.000	210.000		229.000	1.407.000	1.257.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.089,95						
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	50.089,95						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	40.655,57	300.000	210.000		429.000	1.607.000	1.257.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.145,64						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.145,64						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.290,43	-960.000	-610.000		-1.215.000	-2.445.000	-240.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-125.000	-85.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-277.960,03	-535.000	-315.000		-1.215.000	-2.445.000	-240.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-7.330,40	-300.000	-210.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-295.436,07	-960.000	-610.000		-1.215.000	-2.445.000	-240.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-254.780,50	-660.000	-400.000		-786.000	-838.000	1.017.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-375.777,62	-915.600	-737.300		-1.043.780	-1.088.300	766.190



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
15	Abschreibungen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.467,07	-71.000					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-274.467,07	-71.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-274.467,07	-71.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-274.467,07	-71.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-274.467,07	-71.000					



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						



westhausen
ostalbkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung; Winterdienst
-------------------------	--------------------------------



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.447,28	-45.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.703,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-36,12	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.782,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-11.925,00	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-2.989,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.989,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.387,16	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-9.387,16	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.823,52	-66.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.823,52	-66.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-40.300	-33.100	-33.100	-33.300	-33.300
4811001	Aufwand Bauhof		-40.300	-33.100	-33.100	-33.300	-33.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-40.300	-33.100	-33.100	-33.300	-33.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-49.823,52	-106.300	-93.600	-93.600	-93.800	-93.800

Erläuterungen

Position 14

Vergütung an einen Privatunternehmer für die Durchführung des Winterdienstes im Teilort Lippach.

Bereitstellung von Mittel zur Durchführung des Winterdienstes.

Position 18

Umfasst Mittel für alle Fremdreinigungen, auch Reinigungen nach Veranstaltungen und Festen wie z. B. Faschingsumzug.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.006,91	-63.000	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.703,25	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-59,32	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-23.857,18	-42.500	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-9.387,16	-18.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.006,91	-63.000	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-36.006,91	-63.000	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.985,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	3.985,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.345,81	93.900	87.900	87.900	87.900	87.900
3311000	Verwaltungsgebühren	309,00	400	400	400	400	400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.036,81	93.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.261,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	2.950,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Ersätze	1.311,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	100	100	100	100
3481000	Erstattungen vom Land	339,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	200	200	200	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	160,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.222,31	101.200	96.200	96.200	96.200	96.200
12	Personalaufwendungen	-53.063,55	-86.400	-71.500	-73.290	-75.130	-77.020
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-41.117,25	-70.356	-58.585	-60.060	-61.560	-63.110
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.347,96	-4.584	-3.690	-3.780	-3.880	-3.980
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.598,34	-11.460	-9.225	-9.450	-9.690	-9.930
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.534,24	-60.550	-102.700	-81.700	-82.200	-82.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-368,37	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-48.609,43	-45.000	-89.000	-68.000	-68.000	-68.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.320,69	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4231000	Mieten und Pachten	-283,80	-100	-300	-300	-300	-300
4241100	Aufwendungen für Energie	-3.221,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-296,28	-300	-300	-300	-300	-300
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-1.841,72	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.613,86	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-178,07	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-555,94	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271007	Aufwand für EDV	-1.244,74	-4.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	Abschreibungen	-38.274,92	-35.500	-41.600	-40.200	-40.200	-40.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-37.076,80	-34.200	-40.100	-38.700	-38.700	-38.700
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.198,12	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-6.149,79	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.149,79	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-600	-600	-600	-600
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.		-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.641,28	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
4431500	Dienstreisen	-295,75					
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-2.192,58					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.564,25	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4451000	Erstattungen an das Land	-815,70	-800	-800	-800	-800	-800
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-11.858,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-12.678,26	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-1.236,31	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-188.663,78	-226.550	-259.900	-239.290	-241.630	-243.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-70.441,47	-125.350	-163.700	-143.090	-145.430	-147.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-120.908	-140.608	-140.508	-141.308	-141.308
4811001	Aufwand Bauhof		-113.900	-133.600	-133.500	-134.300	-134.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-7.008	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008
23	kalkulatorische Kosten	-18.725,12	-18.600	-18.100	-17.400	-16.800	-16.200
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-18.725,12	-18.600	-18.100	-17.400	-16.800	-16.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.725,12	-139.508	-158.708	-157.908	-158.108	-157.508
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-89.166,59	-264.858	-322.408	-300.998	-303.538	-304.828

Erläuterungen

Position 5

Die Bestattungsgebührensatzung für den Friedhof in Westhausen und Lippach wurde in 2022 geändert und die Gebühren neu kalkuliert.

Position 14

Unterhaltung Straßengrün

Baumschnittarbeiten Straßenbäume

Position 14

Reparatur Spielgeräte, Sandaustausch in den Spielplätzen sowie Kosten für die Entsorgung des Grünschnitts.

Position 14

Grüngestaltung (punktuelle Maßnahmen)

Sonstiges



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.143,24	97.000	92.000		92.000	92.000	92.000
6311000	Verwaltungsgebühren	309,00	400	400		400	400	400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.861,38	93.500	87.500		87.500	87.500	87.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.192,44	500	1.000		1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,33	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
6480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	100		100	100	100
6481000	Erstattungen vom Land	339,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.369,17	-191.050	-218.300		-199.090	-201.430	-203.320
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-41.117,25	-70.356	-58.585		-60.060	-61.560	-63.110
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.347,96	-4.584	-3.690		-3.780	-3.880	-3.980
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-8.598,34	-11.460	-9.225		-9.450	-9.690	-9.930
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-368,37	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-53.939,79	-45.000	-89.000		-68.000	-68.000	-68.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.320,69	-1.550	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-283,80	-100	-300		-300	-300	-300
7241100	Aufwand für Energie	-4.375,04	-3.000	-3.000		-3.000	-3.500	-3.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-296,28	-300	-300		-300	-300	-300
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.841,72	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.613,37	-800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-178,07	-200	-200		-200	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.800,68	-4.900	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.149,79	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-600		-600	-600	-600
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.488,33						
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.564,25	-1.600	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7451000	Erstattungen an das Land	-815,70	-800	-800		-800	-800	-800
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-11.858,43	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-11.411,31	-22.500	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.225,93	-94.050	-126.300		-107.090	-109.430	-111.320
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000		100.000		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			200.000		100.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			200.000		100.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.904,29	-25.000					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.904,29	-25.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.316,20	-786.000	-718.000	-500.000	-500.000	-10.000	
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-5.000	-10.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-14.316,20	-781.000	-708.000	-500.000	-500.000	-10.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.037,85						
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-2.037,85						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-137.357,96	-821.000	-728.000	-500.000	-510.000	-20.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-137.357,96	-821.000	-528.000	-500.000	-410.000	-20.000	-10.000



westhausen
ostalbkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-193.583,89	-915.050	-654.300	-500.000	-517.090	-129.430	-121.320

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Grün- und Parkanlagen; Freizeitanlagen und Spielflächen; Kleingartenflächen
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	200	200	200	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	160,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160,00	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-41.999,67	-64.300	-56.000	-57.400	-58.840	-60.310
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-32.486,39	-52.897	-46.340	-47.500	-48.690	-49.910
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.721,49	-3.258	-2.760	-2.830	-2.900	-2.970
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.791,79	-8.145	-6.900	-7.070	-7.250	-7.430
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.827,64	-29.900	-68.500	-54.500	-54.500	-54.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.665,87	-28.000	-65.000	-51.000	-51.000	-51.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.086,04	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Mieten und Pachten	-283,80	-100	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.613,86	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-178,07	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-11.196,34	-8.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-9.998,22	-7.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.198,12	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.004,60	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4431500	Dienstreisen	-295,75					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-850,42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-11.858,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-89.028,25	-115.700	-153.600	-141.000	-142.440	-143.910
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-88.868,25	-115.500	-153.400	-140.800	-142.240	-143.710
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-65.700	-104.200	-104.100	-104.700	-104.700
4811001	Aufwand Bauhof		-65.700	-104.200	-104.100	-104.700	-104.700
23	kalkulatorische Kosten	-209,42	-800	-900	-900	-800	-800
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-209,42	-800	-900	-900	-800	-800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-209,42	-66.500	-105.100	-105.000	-105.500	-105.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-89.077,67	-182.000	-258.500	-245.800	-247.740	-249.210

Erläuterungen

Position 14
Unterhaltung Straßengrün
Baumschnittarbeiten Straßenbäume

Position 14
Reparatur Spielgeräte, Sandaustausch in den Spielplätzen sowie Kosten für die Entsorgung des Grünschnitts.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.992,94	-107.300	-137.600		-125.000	-126.440	-127.910
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-32.486,39	-52.897	-46.340		-47.500	-48.690	-49.910
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.721,49	-3.258	-2.760		-2.830	-2.900	-2.970
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-6.791,79	-8.145	-6.900		-7.070	-7.250	-7.430
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.827,39	-28.000	-65.000		-51.000	-51.000	-51.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.086,04	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-283,80	-100	-300		-300	-300	-300
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.613,37	-800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-178,07	-200	-200		-200	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-295,75						
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-850,42	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-11.858,43	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-76.992,94	-107.300	-137.600		-125.000	-126.440	-127.910
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.904,29	-25.000					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.904,29	-25.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.037,85						
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-2.037,85						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-123.041,76	-35.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-123.041,76	-35.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-200.034,70	-142.300	-147.600		-135.000	-136.440	-137.910

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen; Konzeptionen zum Gewässerschutz	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.617,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.617,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Transferaufwendungen	-6.149,79	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.149,79	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.192,58					
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-2.192,58					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.959,73	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.959,73	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-28.200	-14.900	-14.900	-15.000	-15.000
4811001	Aufwand Bauhof		-28.200	-14.900	-14.900	-15.000	-15.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-28.200	-14.900	-14.900	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-21.959,73	-43.300	-30.000	-30.000	-30.100	-30.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.332,39	-15.100	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.990,02	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.149,79	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-600		-600	-600	-600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.192,58						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.332,39	-15.100	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000		100.000		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			200.000		100.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			200.000		100.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.316,20	-781.000	-700.000	-500.000	-500.000	-10.000	
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-14.316,20	-781.000	-700.000	-500.000	-500.000	-10.000	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.316,20	-781.000	-700.000	-500.000	-500.000	-10.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-14.316,20	-781.000	-500.000	-500.000	-400.000	-10.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.648,59	-796.100	-515.100	-500.000	-415.100	-25.100	-15.100

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	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 und ggf. auch sonstiger Personen	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.985,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	3.985,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.345,81	93.900	87.900	87.900	87.900	87.900
3311000	Verwaltungsgebühren	309,00	400	400	400	400	400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.036,81	93.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3461001	Ersätze	1.311,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,09	100	100	100	100	100
3480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	114.772,98	99.500	94.000	94.000	94.000	94.000
12	Personalaufwendungen	-11.063,88	-22.100	-15.500	-15.890	-16.290	-16.710
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.630,86	-17.459	-12.245	-12.560	-12.870	-13.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-626,47	-1.326	-930	-950	-980	-1.010
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.806,55	-3.315	-2.325	-2.380	-2.440	-2.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.018,30	-22.350	-25.700	-18.700	-19.200	-19.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-368,37	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.326,20	-9.000	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.234,65	-750	-700	-700	-700	-700
4241100	Aufwendungen für Energie	-3.221,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-296,28	-300	-300	-300	-300	-300
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-1.841,72	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-485,00	-600	-600	-600	-600	-600
4271007	Aufwand für EDV	-1.244,74	-4.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	Abschreibungen	-27.078,58	-27.100	-25.600	-24.200	-24.200	-24.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-27.078,58	-27.100	-25.600	-24.200	-24.200	-24.200
17	Transferaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.		-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.230,77	-22.900	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-316,20	-400	-400	-400	-400	-400
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-12.678,26	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-1.236,31	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.391,53	-94.550	-89.500	-81.490	-82.390	-82.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	38.381,45	4.950	4.500	12.510	11.610	11.190
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-27.008	-21.508	-21.508	-21.608	-21.608
4811001	Aufwand Bauhof		-20.000	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600
4811002	Verwaltungskostenbeiträge		-7.008	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008
23	kalkulatorische Kosten	-18.515,70	-17.800	-17.200	-16.500	-16.000	-15.400
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-18.515,70	-17.800	-17.200	-16.500	-16.000	-15.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.515,70	-44.808	-38.708	-38.008	-37.608	-37.008
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	19.865,75	-39.858	-34.208	-25.498	-25.998	-25.818

Erläuterungen

Position 5

Die Bestattungsgebührensatzung für den Friedhof in Westhausen und Lippach wurde in 2022 geändert und die Gebühren neu kalkuliert.

Position 14

Grüngestaltung (punktuelle Maßnahmen)



westhausen
ostalbkreis

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**

Gemeinde Westhausen

Sonstiges



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.611,80	95.500	90.000		90.000	90.000	90.000
6311000	Verwaltungsgebühren	309,00	400	400		400	400	400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.861,38	93.500	87.500		87.500	87.500	87.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,33	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
6480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.759,57	-67.450	-63.900		-57.290	-58.190	-58.610
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-8.630,86	-17.459	-12.245		-12.560	-12.870	-13.200
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-626,47	-1.326	-930		-950	-980	-1.010
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.806,55	-3.315	-2.325		-2.380	-2.440	-2.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-368,37	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.122,38	-9.000	-16.000		-9.000	-9.000	-9.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.234,65	-750	-700		-700	-700	-700
7241100	Aufwand für Energie	-4.375,04	-3.000	-3.000		-3.000	-3.500	-3.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-296,28	-300	-300		-300	-300	-300
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.841,72	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.729,74	-4.600	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-100	-100		-100	-100	-100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-316,20	-400	-400		-400	-400	-400
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-11.411,31	-22.500	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	39.852,23	28.050	26.100		32.710	31.810	31.390
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-18.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-5.000	-10.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-8.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-5.000	-18.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-5.000	-18.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	39.852,23	23.050	8.100		32.710	31.810	31.390

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	2.950,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3481000	Erstattungen vom Land	339,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.289,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,94	-300	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-70,94	-300	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213,33	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-397,63	-100	-400	-400	-400	-400
4451000	Erstattungen an das Land	-815,70	-800	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.284,27	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.005,06	300	300	300	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.005,06	300	300	300	300	300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531,44	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.192,44	500	1.000		1.000	1.000	1.000
6481000	Erstattungen vom Land	339,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284,27	-1.200	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-70,94	-300	-500		-500	-500	-500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-397,63	-100	-400		-400	-400	-400
7451000	Erstattungen an das Land	-815,70	-800	-800		-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	247,17	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	247,17	300	300		300	300	300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.500,62	61.200	34.000	34.000	7.000	
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.500,62	61.200	34.000	34.000	7.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.500,62	61.200	34.000	34.000	7.000	
12	Personalaufwendungen	-77.961,04	-80.600	-85.700	-87.850	-90.050	-92.310
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-60.437,14	-63.674	-67.703	-69.400	-71.140	-72.920
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.063,87	-4.836	-5.142	-5.270	-5.400	-5.540
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.460,03	-12.090	-12.855	-13.180	-13.510	-13.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,35	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-500				
4261200	Aus- und Fortbildung	-77,35	-300	-300	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-961,97	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-961,97	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180,50	-6.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-624,00	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431100	Bürobedarf		-200	-100	-100	-100	-100
4431200	Bücher, Zeitschriften		-100				
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-190,40					
4431500	Dienstreisen	-65,80	-300	-100	-100	-100	-100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,30	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-80.180,86	-108.200	-116.700	-118.850	-121.050	-123.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.680,24	-47.000	-82.700	-84.850	-114.050	-123.310
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-40.680,24	-47.000	-82.700	-84.850	-114.050	-123.310

Erläuterungen

Position 18

Im Dezember 2000 wurde der Landschaftserhaltungsverband für den Ostalbkreis gegründet. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Januar 2001 ist die Gemeinde Westhausen diesem Verband beigetreten.

Im Januar 2015 wurde der Verein "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Ostalb e. V." gegründet. Die Gemeinde Westhausen ist diesem Verein im Oktober 2017 beigetreten.

Mittel für die Umsetzung erster Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.500,62	61.200	34.000		34.000	7.000	
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.500,62	61.200	34.000		34.000	7.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.180,86	-108.200	-116.700		-118.850	-121.050	-123.310
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-60.437,14	-63.674	-67.703		-69.400	-71.140	-72.920
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.063,87	-4.836	-5.142		-5.270	-5.400	-5.540
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-12.460,03	-12.090	-12.855		-13.180	-13.510	-13.850
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-500		-500	-500	-500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-500					
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-77,35	-300	-300		-300	-300	-300
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-961,97	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-624,00	-700	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-256,20	-600	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,30	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.680,24	-47.000	-82.700		-84.850	-114.050	-123.310
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.680,24	-47.000	-82.700		-84.850	-114.050	-123.310

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Umweltschutz; Konzeptionen, Ökopunkte; z.B. Klimaschutzkonzept; Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt	



westhausen
ostalbkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.500,62	61.200	34.000	34.000	7.000	
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.500,62	61.200	34.000	34.000	7.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.500,62	61.200	34.000	34.000	7.000	
12	Personalaufwendungen	-77.961,04	-80.600	-85.700	-87.850	-90.050	-92.310
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-60.437,14	-63.674	-67.703	-69.400	-71.140	-72.920
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.063,87	-4.836	-5.142	-5.270	-5.400	-5.540
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.460,03	-12.090	-12.855	-13.180	-13.510	-13.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,35	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez		-500				
4261200	Aus- und Fortbildung	-77,35	-300	-300	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-961,97	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-961,97	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180,50	-6.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-624,00	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431100	Bürobedarf		-200	-100	-100	-100	-100
4431200	Bücher, Zeitschriften		-100				
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-190,40					
4431500	Dienstreisen	-65,80	-300	-100	-100	-100	-100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,30	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-80.180,86	-108.200	-116.700	-118.850	-121.050	-123.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.680,24	-47.000	-82.700	-84.850	-114.050	-123.310
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-40.680,24	-47.000	-82.700	-84.850	-114.050	-123.310

Erläuterungen

Position 18

Im Dezember 2000 wurde der Landschaftserhaltungsverband für den Ostalbkreis gegründet. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Januar 2001 ist die Gemeinde Westhausen diesem Verband beigetreten.

Im Januar 2015 wurde der Verein "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Ostalb e. V." gegründet. Die Gemeinde Westhausen ist diesem Verein im Oktober 2017 beigetreten.

Mittel für die Umsetzung erster Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.500,62	61.200	34.000		34.000	7.000	
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.500,62	61.200	34.000		34.000	7.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.180,86	-108.200	-116.700		-118.850	-121.050	-123.310
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-60.437,14	-63.674	-67.703		-69.400	-71.140	-72.920
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.063,87	-4.836	-5.142		-5.270	-5.400	-5.540
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-12.460,03	-12.090	-12.855		-13.180	-13.510	-13.850
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-500		-500	-500	-500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-500					
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-77,35	-300	-300		-300	-300	-300
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-961,97	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-624,00	-700	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-256,20	-600	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,30	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.680,24	-47.000	-82.700		-84.850	-114.050	-123.310
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.680,24	-47.000	-82.700		-84.850	-114.050	-123.310



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.616,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200	200	200	200
3461001	Ersätze	29,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.645,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.883,72	-17.800	-25.800	-17.800	-17.800	-17.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-200	-8.200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-598,96	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.133,63	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-151,13	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-1.932,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.932,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	Transferaufwendungen	-500,00	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-7.500				-7.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.223,62	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u.Diensten	-5.317,40	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-251,33					
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-300				
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-274,89					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.380,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.540,17	-36.600	-36.800	-28.800	-28.800	-36.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.895,17	-33.700	-33.900	-25.900	-25.900	-33.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-3.800	-200	-200	-200	-200
4811001	Aufwand Bauhof		-3.800	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	-683,98	-600	-600	-500	-500	-400
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-683,98	-600	-600	-500	-500	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-683,98	-4.400	-800	-700	-700	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.579,15	-38.100	-34.700	-26.600	-26.600	-34.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.616,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200		200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.735,49	-34.700	-34.900		-26.900	-26.900	-34.400
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-200	-8.200		-200	-200	-200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500		-500	-500	-500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-598,96	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20.412,91	-16.600	-16.600		-16.600	-16.600	-16.600
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00	-8.500	-1.000		-1.000	-1.000	-8.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-5.317,40	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-251,33	-300					
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-274,89						
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.380,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.090,49	-31.800	-32.000		-24.000	-24.000	-31.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000		50.000		
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			50.000		50.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			50.000		50.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737,40	-10.000	-150.000		-150.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.737,40		-150.000		-150.000		
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-10.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.737,40	-10.000	-150.000		-150.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.737,40	-10.000	-100.000		-100.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.827,89	-41.800	-132.000		-124.000	-24.000	-31.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.616,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200	200	200	200
3461001	Ersätze	29,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.645,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.883,72	-17.800	-25.800	-17.800	-17.800	-17.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-200	-8.200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-598,96	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.133,63	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-151,13	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-1.932,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.932,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	Transferaufwendungen	-500,00	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-7.500				-7.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.223,62	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u.Diensten	-5.317,40	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-251,33					
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-		-300				
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-274,89					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.380,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.540,17	-36.600	-36.800	-28.800	-28.800	-36.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.895,17	-33.700	-33.900	-25.900	-25.900	-33.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-3.800	-200	-200	-200	-200
4811001	Aufwand Bauhof		-3.800	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	-683,98	-600	-600	-500	-500	-400
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-683,98	-600	-600	-500	-500	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-683,98	-4.400	-800	-700	-700	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.579,15	-38.100	-34.700	-26.600	-26.600	-34.000

Erläuterungen

Position 5

Erhebung von Entgelten für die Anhaltung des Wochenmarktes vor dem Rathaus.

Position 5

Benutzungsgebühren für die Überlassung des Geschirrmobils.

Position 14

Aufwendungen für Werbemaßnahmen (Anzeigen, Broschüren, Ortsprospekt, Werbemittel, usw.).

Position 14

Aufwendungen für Werbemaßnahmen (Anzeigen, Broschüren, Ortsprospekt, Werbemittel usw.)

Position 18

- Mitgliedsbeitrag an die Touristikgemeinschaft "Schwäbische Erlebnis-Region Schwäbische Ostalb"
- Mitgliedsbeitrag Tourismusverband "Schwäbische Alb"
- Mitgliedsbeitrag Geschäftsstelle "Leader Jagstregion"

Position 18

Die Gemeinde Westhausen ist Mitglied im Verein Energiekompetenz Ostalb e. V.. Mit der Mitgliedschaft soll eine höhere Förderung von Vorhaben im Förderprogramm "Klimaschutz-Plus-Programm" erreicht werden.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.616,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200		200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.735,49	-34.700	-34.900		-26.900	-26.900	-34.400
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-200	-8.200		-200	-200	-200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500		-500	-500	-500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-598,96	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20.412,91	-16.600	-16.600		-16.600	-16.600	-16.600
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00	-8.500	-1.000		-1.000	-1.000	-8.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-5.317,40	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-251,33	-300					
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-274,89						
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.380,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.090,49	-31.800	-32.000		-24.000	-24.000	-31.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000		50.000		
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			50.000		50.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			50.000		50.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737,40	-10.000	-150.000		-150.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.737,40		-150.000		-150.000		
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-10.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.737,40	-10.000	-150.000		-150.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.737,40	-10.000	-100.000		-100.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.827,89	-41.800	-132.000		-124.000	-24.000	-31.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]
Kurzbeschreibung	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas; Förderung (z.B. Handels- und Gewerbeverein, Kleintierzuchtverein)	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.956,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-500,00	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-7.500				-7.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596,22	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-1.070,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-251,33					
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-		-300				
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-274,89					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.052,59	-20.900	-13.100	-13.100	-13.100	-20.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.052,59	-20.900	-13.100	-13.100	-13.100	-20.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-3.400				
4811001	Aufwand Bauhof		-3.400				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-3.400				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.052,59	-24.300	-13.100	-13.100	-13.100	-20.600

Erläuterungen

Position 14

Aufwendungen für Werbemaßnahmen (Anzeigen, Broschüren, Ortsprospekt, Werbemittel usw.)

Position 18

Die Gemeinde Westhausen ist Mitglied im Verein Energiekompetenz Ostalb e. V.. Mit der Mitgliedschaft soll eine höhere Förderung von Vorhaben im Förderprogramm "Klimaschutz-Plus-Programm" erreicht werden.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.052,59	-20.900	-13.100		-13.100	-13.100	-20.600
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.956,37	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00	-8.500	-1.000		-1.000	-1.000	-8.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.070,00	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-251,33	-300					
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-274,89						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.052,59	-20.900	-13.100		-13.100	-13.100	-20.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.052,59	-20.900	-13.100		-13.100	-13.100	-20.600

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Kurzbeschreibung	Wochenmärkte; Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen; Festhallen und Festplätze; Geschirrmobil
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanungs Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.616,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200	200	200	200
3461001	Ersätze	29,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.645,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.272,59	-3.800	-11.800	-3.800	-3.800	-3.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-200	-8.200	-200	-200	-200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-598,96	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.522,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-151,13	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-1.932,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.932,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.380,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.585,42	-8.200	-16.200	-8.200	-8.200	-8.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.940,42	-5.300	-13.300	-5.300	-5.300	-5.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-400	-200	-200	-200	-200
4811001	Aufwand Bauhof		-400	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	-683,98	-600	-600	-500	-500	-400
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-683,98	-600	-600	-500	-500	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-683,98	-1.000	-800	-700	-700	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.624,40	-6.300	-14.100	-6.000	-6.000	-5.900

Erläuterungen

Position 5

Erhebung von Entgelten für die Anhaltung des Wochenmarktes vor dem Rathaus.

Position 5

Benutzungsgebühren für die Überlassung des Geschirrmobils.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.616,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200		200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.429,34	-6.300	-14.300		-6.300	-6.300	-6.300
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-200	-8.200		-200	-200	-200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500		-500	-500	-500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-598,96	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.450,38	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.380,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.784,34	-3.400	-11.400		-3.400	-3.400	-3.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000		50.000		
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			50.000		50.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			50.000		50.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737,40	-10.000	-150.000		-150.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.737,40		-150.000		-150.000		
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-10.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.737,40	-10.000	-150.000		-150.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.737,40	-10.000	-100.000		-100.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.521,74	-13.400	-111.400		-103.400	-3.400	-3.400

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung (z.B. Radwegekonzept)
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.654,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.654,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.247,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-4.247,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.902,16	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.902,16	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.902,16	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

Position 14

Aufwendungen für Werbemaßnahmen (Anzeigen, Broschüren, Ortsprospekt, Werbemittel, usw.).

Position 18

- Mitgliedsbeitrag an die Touristikgemeinschaft "Schwäbische Erlebnis-Region Schwäbische Ostalb"
- Mitgliedsbeitrag Tourismusverband "Schwäbische Alb"
- Mitgliedsbeitrag Geschäftsstelle "Leader Jagstregion"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.253,56	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.006,16	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-4.247,40	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.253,56	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.253,56	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.863,89	9.913.800	11.577.500	11.422.400	11.215.300	11.506.200
3011000	Grundsteuer A	50.881,46	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3012000	Grundsteuer B	838.415,44	835.000	850.000	855.000	860.000	865.000
3013000	Gewerbesteuer	4.386.947,23	3.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.990.959,94	4.611.100	4.725.900	5.024.000	5.290.300	5.554.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513.236,82	520.800	529.000	554.300	565.700	577.000
3032000	Hundesteuer	35.902,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.521,00	359.900	384.600	401.100	411.300	421.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000	1.939.700	2.215.400	2.269.600
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000	1.939.700	2.215.400	2.269.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.373,80		50.000	50.000	50.000	50.000
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn			50.000	50.000	50.000	50.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.373,80					
10	Sonstige ordentliche Erträge	51,77					
3521000	Erstattung von Steuern	51,77					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.668.050,06	12.537.967	13.987.500	13.412.100	13.480.700	13.825.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.885,79	-18.375	-48.750	-79.600	-67.300	-124.300
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-385,79	-18.375	-48.750	-79.600	-67.300	-124.300
4591000	Kreditbeschaffungskosten	-9.500,00					
17	Transferaufwendungen	-5.136.925,85	-4.904.200	-6.656.000	-6.954.000	-6.526.100	-6.332.700
4341000	Gewerbesteuerumlage	-465.230,23	-331.100	-553.000	-425.700	-378.400	-378.400
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-2.039.941,30	-1.943.800	-2.536.000	-2.733.100	-2.562.200	-2.481.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.631.754,32	-2.626.800	-3.564.500	-3.792.700	-3.583.000	-3.470.200
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.510,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-4.458,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-51,77					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.151.321,81	-4.926.075	-6.708.250	-7.037.100	-6.596.900	-6.460.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.516.728,25	7.611.892	7.279.250	6.375.000	6.883.800	7.365.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	7.516.728,25	7.611.892	7.279.250	6.375.000	6.883.800	7.365.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.598.570,22	12.537.967	13.987.500		13.412.100	13.480.700	13.825.800
6011000	Grundsteuer A	50.785,19	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
6012000	Grundsteuer B	842.629,92	835.000	850.000		855.000	860.000	865.000
6013000	Gewerbsteuer	5.245.506,17	3.500.000	5.000.000		4.500.000	4.000.000	4.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.059.164,72	4.611.100	4.725.900		5.024.000	5.290.300	5.554.700
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513.236,82	520.800	529.000		554.300	565.700	577.000
6032000	Hundesteuer	35.592,00	36.000	37.000		37.000	37.000	37.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.521,00	359.900	384.600		401.100	411.300	421.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000		1.939.700	2.215.400	2.269.600
6616000	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			50.000		50.000	50.000	50.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.373,80						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.155.342,30	-4.926.075	-6.708.250		-7.037.100	-6.596.900	-6.460.500
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-385,79	-18.375	-48.750		-79.600	-67.300	-124.300
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-9.500,00						
7341000	Gewerbsteuerumlage	-465.230,23	-331.100	-553.000		-425.700	-378.400	-378.400
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.039.941,30	-1.943.800	-2.536.000		-2.733.100	-2.562.200	-2.481.600
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.635.772,90	-2.629.300	-3.567.000		-3.795.200	-3.585.500	-3.472.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.460,31	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-51,77						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.443.227,92	7.611.892	7.279.250		6.375.000	6.883.800	7.365.300
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	1.250,00						
6888000	Rückfl. von Ausl. an übrige inländische Bereiche	1.250,00						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.250,00						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.250,00						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.444.477,92	7.611.892	7.279.250		6.375.000	6.883.800	7.365.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.863,89	9.913.800	11.577.500	11.422.400	11.215.300	11.506.200
3011000	Grundsteuer A	50.881,46	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3012000	Grundsteuer B	838.415,44	835.000	850.000	855.000	860.000	865.000
3013000	Gewerbesteuer	4.386.947,23	3.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.990.959,94	4.611.100	4.725.900	5.024.000	5.290.300	5.554.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513.236,82	520.800	529.000	554.300	565.700	577.000
3032000	Hundesteuer	35.902,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.521,00	359.900	384.600	401.100	411.300	421.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000	1.939.700	2.215.400	2.269.600
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000	1.939.700	2.215.400	2.269.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.373,80		50.000	50.000	50.000	50.000
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn			50.000	50.000	50.000	50.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.373,80					
10	Sonstige ordentliche Erträge	51,77					
3521000	Erstattung von Steuern	51,77					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.668.050,06	12.537.967	13.987.500	13.412.100	13.480.700	13.825.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.885,79	-18.375	-48.750	-79.600	-67.300	-124.300
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-385,79	-18.375	-48.750	-79.600	-67.300	-124.300
4591000	Kreditbeschaffungskosten	-9.500,00					
17	Transferaufwendungen	-5.136.925,85	-4.904.200	-6.656.000	-6.954.000	-6.526.100	-6.332.700
4341000	Gewerbesteuerumlage	-465.230,23	-331.100	-553.000	-425.700	-378.400	-378.400
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.039.941,30	-1.943.800	-2.536.000	-2.733.100	-2.562.200	-2.481.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.631.754,32	-2.626.800	-3.564.500	-3.792.700	-3.583.000	-3.470.200
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.510,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-4.458,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-51,77					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.151.321,81	-4.926.075	-6.708.250	-7.037.100	-6.596.900	-6.460.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.516.728,25	7.611.892	7.279.250	6.375.000	6.883.800	7.365.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	7.516.728,25	7.611.892	7.279.250	6.375.000	6.883.800	7.365.300

Erläuterungen

Position ??

zu 611000.61100000.3011000, 611000.61100000.3012000, 611000.61100000.3013000

Seit 2021 gelten folgende Realsteuerhebesätze:

Grundsteuer A (v. H.): 370

Grundsteuer B (v. H.): 390

Gewerbesteuer (v. H.): 370

Seit 2022 gelten neue Steuersätze bei der Hundesteuer.

Position 17

Die Kreisumlage 2023 beträgt voraussichtlich 31,00 v. H.).

Voraussichtliche Umlage für den hoheitlichen Bereich des GVWV Kapfenburg.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.598.570,22	12.537.967	13.987.500		13.412.100	13.480.700	13.825.800
6011000	Grundsteuer A	50.785,19	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
6012000	Grundsteuer B	842.629,92	835.000	850.000		855.000	860.000	865.000
6013000	Gewerbsteuer	5.245.506,17	3.500.000	5.000.000		4.500.000	4.000.000	4.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.059.164,72	4.611.100	4.725.900		5.024.000	5.290.300	5.554.700
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513.236,82	520.800	529.000		554.300	565.700	577.000
6032000	Hundesteuer	35.592,00	36.000	37.000		37.000	37.000	37.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.521,00	359.900	384.600		401.100	411.300	421.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000		1.939.700	2.215.400	2.269.600
6616000	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			50.000		50.000	50.000	50.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.373,80						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.155.342,30	-4.926.075	-6.708.250		-7.037.100	-6.596.900	-6.460.500
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-385,79	-18.375	-48.750		-79.600	-67.300	-124.300
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-9.500,00						
7341000	Gewerbsteuerumlage	-465.230,23	-331.100	-553.000		-425.700	-378.400	-378.400
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.039.941,30	-1.943.800	-2.536.000		-2.733.100	-2.562.200	-2.481.600
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-2.635.772,90	-2.629.300	-3.567.000		-3.795.200	-3.585.500	-3.472.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.460,31	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-51,77						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.443.227,92	7.611.892	7.279.250		6.375.000	6.883.800	7.365.300
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	1.250,00						
6888000	Rückfl. von Ausl. an übrige inländische Bereiche	1.250,00						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.250,00						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	1.250,00						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.444.477,92	7.611.892	7.279.250		6.375.000	6.883.800	7.365.300

Produktbeschreibung

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Kurzbeschreibung	Steuern; Zuweisungen; Umlagen; Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.863,89	9.913.800	11.577.500	11.422.400	11.215.300	11.506.200
3011000	Grundsteuer A	50.881,46	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3012000	Grundsteuer B	838.415,44	835.000	850.000	855.000	860.000	865.000
3013000	Gewerbesteuer	4.386.947,23	3.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.990.959,94	4.611.100	4.725.900	5.024.000	5.290.300	5.554.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513.236,82	520.800	529.000	554.300	565.700	577.000
3032000	Hundesteuer	35.902,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.521,00	359.900	384.600	401.100	411.300	421.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000	1.939.700	2.215.400	2.269.600
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000	1.939.700	2.215.400	2.269.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.665.624,49	12.537.967	13.937.500	13.362.100	13.430.700	13.775.800
17	Transferaufwendungen	-5.136.925,85	-4.904.200	-6.656.000	-6.954.000	-6.526.100	-6.332.700
4341000	Gewerbesteuerumlage	-465.230,23	-331.100	-553.000	-425.700	-378.400	-378.400
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.039.941,30	-1.943.800	-2.536.000	-2.733.100	-2.562.200	-2.481.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.631.754,32	-2.626.800	-3.564.500	-3.792.700	-3.583.000	-3.470.200
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.136.925,85	-4.904.200	-6.656.000	-6.954.000	-6.526.100	-6.332.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.528.698,64	7.633.767	7.281.500	6.408.100	6.904.600	7.443.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	7.528.698,64	7.633.767	7.281.500	6.408.100	6.904.600	7.443.100

Erläuterungen

Position ??

zu 611000.61100000.3011000, 611000.61100000.3012000, 611000.61100000.3013000

Seit 2021 gelten folgende Realsteuerhebesätze:

Grundsteuer A (v. H.): 370

Grundsteuer B (v. H.): 390

Gewerbesteuer (v. H.): 370

Seit 2022 gelten neue Steuersätze bei der Hundesteuer.

Position 17

Die Kreisumlage 2023 beträgt voraussichtlich 31,00 v. H.).

Voraussichtliche Umlage für den hoheitlichen Bereich des GVWV Kapfenburg.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.596.196,42	12.537.967	13.937.500		13.362.100	13.430.700	13.775.800
6011000	Grundsteuer A	50.785,19	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
6012000	Grundsteuer B	842.629,92	835.000	850.000		855.000	860.000	865.000
6013000	Gewerbsteuer	5.245.506,17	3.500.000	5.000.000		4.500.000	4.000.000	4.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.059.164,72	4.611.100	4.725.900		5.024.000	5.290.300	5.554.700
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513.236,82	520.800	529.000		554.300	565.700	577.000
6032000	Hundesteuer	35.592,00	36.000	37.000		37.000	37.000	37.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.521,00	359.900	384.600		401.100	411.300	421.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.498.760,60	2.624.167	2.360.000		1.939.700	2.215.400	2.269.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.140.944,43	-4.904.200	-6.656.000		-6.954.000	-6.526.100	-6.332.700
7341000	Gewerbsteuerumlage	-465.230,23	-331.100	-553.000		-425.700	-378.400	-378.400
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.039.941,30	-1.943.800	-2.536.000		-2.733.100	-2.562.200	-2.481.600
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.635.772,90	-2.629.300	-3.567.000		-3.795.200	-3.585.500	-3.472.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.455.251,99	7.633.767	7.281.500		6.408.100	6.904.600	7.443.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.455.251,99	7.633.767	7.281.500		6.408.100	6.904.600	7.443.100

Produktbeschreibung

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Kurzbeschreibung	Ein- und Auszahlungen für Kredite und Geldanlagen
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.373,80		50.000	50.000	50.000	50.000
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn			50.000	50.000	50.000	50.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.373,80					
10	Sonstige ordentliche Erträge	51,77					
3521000	Erstattung von Steuern	51,77					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.425,57		50.000	50.000	50.000	50.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.885,79	-18.375	-48.750	-79.600	-67.300	-124.300
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-385,79	-18.375	-48.750	-79.600	-67.300	-124.300
4591000	Kreditbeschaffungskosten	-9.500,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.510,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-4.458,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-51,77					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.395,96	-21.875	-52.250	-83.100	-70.800	-127.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.970,39	-21.875	-2.250	-33.100	-20.800	-77.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-11.970,39	-21.875	-2.250	-33.100	-20.800	-77.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373,80		50.000		50.000	50.000	50.000
6616000	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			50.000		50.000	50.000	50.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.373,80						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.397,87	-21.875	-52.250		-83.100	-70.800	-127.800
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-385,79	-18.375	-48.750		-79.600	-67.300	-124.300
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-9.500,00						
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.460,31	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-51,77						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.024,07	-21.875	-2.250		-33.100	-20.800	-77.800
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	1.250,00						
6888000	Rückfl. von Ausl. an übrige inländische Bereiche	1.250,00						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.250,00						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	1.250,00						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.774,07	-21.875	-2.250		-33.100	-20.800	-77.800

 westhausen ostalbregion Investitionsprogramm 2024 - 2027 Gemeinde Westhausen												
Investition A.STIFSTR Sanierung Adelbert-Stifter-Str. in Reichenbach												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)					-10.000	-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)					-10.000	-10.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)					-10.000	-10.000					
Investition AUCHTF-2 Erschließung Baugebiet Auchtfeld, Westerhofen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000				-15.000			-15.000	-545.000	-540.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100.000				-15.000			-15.000	-545.000	-540.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000				-15.000			-15.000	-545.000	-540.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100.000				-15.000			-15.000	-545.000	-540.000	
Erläuterungen: Die Erschließung eines möglichen Baugebiets "Auchtfeld - 1. Erweiterung" ist eingeplant in der Finanzplanung für die Jahre 2026 und 2027 mit folgenden Beträgen: Straße: 245.000 € und 240.000 € Abwasser: 250.000 € und 250.000 € Wasserversorgung: 50.000 € und 50.000 €												
Investition BG "TINYS" BG "Tiny-Häuser" Reichenbach (Schwenksbrunnen)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000				-253.000	-275.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-275.000				-253.000	-275.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-275.000				-253.000	-275.000					

westhausen

ostalbkreis

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-275.000				-253.000	-275.000					
Erläuterungen: Die Erschließung eines Baugebiets "TINY-Häuser, Reichenbach" ist eingeplant für das Jahr 2025 mit folgenden Beträgen: Straße: 125.000 € Abwasser: 100.000 € Wasserversorgung: 50.000 €												
Investition BG A-REICH Erschließung neues Baugebiet "Am Reichenbach"												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		146.557,00									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		146.557,00									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-188.909,06		-2.336,76	-75.000	-75.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	-188.909,06		-2.336,76	-75.000	-75.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-42.352,06		-2.336,76	-75.000	-75.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	-188.909,06		-2.336,76	-75.000	-75.000					
Erläuterungen: Die Schlusszahlungen für die Erschließung des BG "Am Reichenbach" sind in 2020 erfolgt (Verbuchung in 2019). Für 2024 sind die Mittel für den Straßenendbelag in Höhe von 75.000 € eingeplant.												
Investition GG "A7" Erschließung Gewerbegebiet "A7 - Westhausen"												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.800.000							-1.200.000	-3.600.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.800.000							-1.200.000	-3.600.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800.000							-1.200.000	-3.600.000		

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.800.000							-1.200.000	-3.600.000		

Erläuterungen:

Die Erschließung eines möglichen Gewerbegebiets "A7 Westhausen" ist eingeplant in der Finanzplanung für die Jahre 2025 und 2026 mit folgenden Beträgen:
geschätzte Gesamtkosten mit 4.800.000 €
verteilt aktuell zu je 1/3 auf Straßenbau, Kanalbau und Wasserversorgung.

Investition H-1124-001 Barrierefreier Zugang Dorfhäus Westerhofen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000				40.000	40.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000				40.000	40.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000	-100.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000				-100.000	-100.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000				-60.000	-60.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000				-100.000	-100.000					

Erläuterungen:

Bei Umsetzung der Maßnahme ist vorgesehen einen Antrag auf Fördermittel aus dem LEADER-Programm zu stellen.

Investition H-1124-004 Neubau Polizeiposten beim Neubau Feuerwehrhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.100							390.100			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	390.100							390.100			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.754.100				-493.700	-940.100		-254.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.754.100	-59.305,92		-59.305,92	-493.700	-940.100		-254.000			

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.364.000	-59.305,92		-59.305,92	-493.700	-940.100		126.100			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.754.100	-59.305,92		-59.305,92	-493.700	-940.100		-264.000			

Investition H-1124-005 Erstellung PV-Anlage auf Gemeindegebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000				-50.000	-75.000		-50.000	-50.000	-50.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-225.000				-50.000	-75.000		-50.000	-50.000	-50.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000				-50.000	-75.000		-50.000	-50.000	-50.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-225.000				-50.000	-75.000		-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 75.000 EUR zur Erstellung von PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden zur Eigenstromversorgung.

Investition H-1260-001 Neubau Feuerwehrhaus Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.000				286.000	510.000		400.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	910.000				286.000	510.000		400.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.977.000	-258.548,00		-163.126,36	-1.635.000	-3.030.000		-447.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.977.000	-258.548,00		-163.126,36	-1.635.000	-3.030.000		-447.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.067.000	-258.548,00		-163.126,36	-1.349.000	-2.520.000		-47.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.977.000	-258.548,00		-163.126,36	-1.635.000	-3.030.000		-447.000			

Erläuterungen:

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses mit sechs Fahrzeugboxen wurde 2023 begonnen. Die Fertigstellung ist im Herbst 2024 geplant.

Hierfür wurde eine Fachförderung nach der Z-Feu von 320.000 Euro und ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock von 590.000 Euro bewilligt.

westhausen

ostalbkreis

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gemeinde Westhausen

Investition H-2110-001 Erweiterung Propsteischule												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					265.300	265.300					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)					265.300	265.300					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.000	-1.354.748,88		-11.522,85							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.634.000	-1.354.748,88		-11.522,85							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.634.000	-1.354.748,88		-11.522,85	265.300	265.300					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.634.000	-1.354.748,88		-11.522,85							
Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde 2020 fertiggestellt. Die Schlussrate des Zuschusses aus der Schulhausbauförderung (265.300 EUR) wird voraussichtlich erst 2024 eingehen.												
Investition H-2110-003 Planung Austausch Fenster + Sonnenschutz Südseite												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				-10.000	-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000				-10.000	-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000				-10.000	-10.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000				-10.000	-10.000					
Erläuterungen: Veranschlagt sind Planungsmittel zur energetischen Sanierung der südlichen Gebädefassade der Propsteischule Westhausen. Diese soll in den kommenden Jahren saniert werden und dabei insbesondere die Fenster getauscht und ein Wärmedämmverbundsystem nebst neuem Sonnenschutz angebracht werden.												
Investition H-3650-501 Aufstellung Holzhütte für Waldkindergarten												

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-20.000	-10.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.384,55		-2.042,05							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-3.384,55		-2.042,05	-20.000	-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-3.384,55		-2.042,05	-20.000	-10.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-3.384,55		-2.042,05	-20.000	-10.000					

Im vergangenen Jahr wurde eine weitere Unterkunft für den Waldkindergarten erstellt. Errichtet wurde eine Holzhütte mit angrenzender Terrasse. .
Für Restarbeiten sowie zur Erstellung einer zusätzlichen Heizmöglichkeit sind weitere 10.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Die in 2023 veranschlagten Mittel wurden komplett verausgabt.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500					2.500					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.500					2.500					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500					-7.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500					-7.500					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000					-5.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500					-7.500					

Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Kletterturms im Naturkindergarten durch den Bauhof der Gemeinde Westhausen in Höhe von 7.500 €.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus	540.000					270.000		270.000			

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	Investitionszuwendungen											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	540.000					270.000		270.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210.000					-610.000	-600.000	-600.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.210.000					-610.000	-600.000	-600.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-670.000					-340.000	-600.000	-330.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.210.000					-610.000	-600.000	-600.000			

Die Förderquote beträgt in der Regel 45 % der Investitionskosten, somit 540.000 €.

Investition H-4241-101 Sanierung Turn- und Festhalle Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.690.300					144.000		306.000	855.000	1.080.000	305.300
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.690.300					144.000		306.000	855.000	1.080.000	305.300
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.978.500					-320.000	-2.580.000	-680.000	-1.900.000	-2.400.000	-678.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.978.500					-320.000	-2.580.000	-680.000	-1.900.000	-2.400.000	-678.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.288.200					-176.000	-2.580.000	-374.000	-1.045.000	-1.320.000	-373.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.978.500					-320.000	-2.580.000	-680.000	-1.900.000	-2.400.000	-678.500

Zudem sind weitere Fördermitelanträge beim WLSB und dem Ausgleichsstock geplant.

Investition H-4241-201 Einbau eines Aufzuges in die Wöllersteinhalle

 Investitionsprogramm 2024 - 2027 Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					-5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000					-5.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000					-5.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000					-5.000					
Erläuterungen: Veranschlagt sind Planungsmittel für die Erstellung eines Aufzuges in der Wöllersteinhalle in Höhe von 5.000 €. Die Realisierung soll in den Folgejahren erfolgen.												
Investition H-5380-002 Neubau Kläranlage Westhausen mit Lauchheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.015.360					368.280		923.800	1.306.960	1.426.000	3.990.320
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.015.360					368.280		923.800	1.306.960	1.426.000	3.990.320
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.988.000				-196.000	-594.000		-1.490.000	-2.108.000	-2.300.000	-6.436.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.988.000				-196.000	-594.000		-1.490.000	-2.108.000	-2.300.000	-6.436.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.972.640				-196.000	-225.720		-566.200	-801.040	-874.000	-2.445.680
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.988.000				-196.000	-594.000		-1.490.000	-2.108.000	-2.300.000	-6.436.000
Erläuterungen: In den Jahren 2020 und 2021 wurde ein gemeinsames Strukturgutachten "Oberes Jagsttal" zur Untersuchung der Abwasserbeseitigung in den Gemeinden Westhausen und Lauchheim durchgeführt. Das Strukturgutachten ergab, dass eine gemeinsame zentrale Kläranlage für Westhausen und Lauchheim mit Standort Westhausen die wirtschaftlichste und sinnvollste Lösung für die Zukunft wäre. Die Umsetzung der Baumaßnahme, welche sich voraussichtlich über einen Zeitraum von rd. 10 Jahren erstrecken wird, wie auch der spätere Betrieb der Abwasserbeseitigung wird voraussichtlich über einen noch zu gründenden Abwasserverband erfolgen. Bis zur Gründung werden die Kosten für die Jahre bis 2026 zunächst als Baukosten bei den Gemeinden Westhausen und Lauchheim in der Finanzplanung veranschlagt um den notwendigen Finanzierungsbedarf dennoch im Haushalt abzubilden.												
Investition H-5530-001 Leichenhalle Lippach (u.a. Sanierung WC, Vordach)												

westhausen

ostalbkreis

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000				-5.000	-5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000				-5.000	-5.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000				-5.000	-5.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000				-5.000	-5.000					
Erläuterungen:												
Planungsmittel stehen aus dem Jahr 2020 zur Verfügung, diese werden in 2023 neu veranschlagt.												
Investition H-5530-002 Neugestaltung Kreuzweg Lippach												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					-5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000					-5.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000					-5.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000					-5.000					
Erläuterungen:												
Für die Neugestaltung des Kreuzweges von Lippach in Richtung Forst & Vogel sind Planungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt.												
Investition H-5730-001 Umgestaltung des Bahnhofsareals und Neubau P&R												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000					50.000		50.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000					50.000		50.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000				-10.000	-150.000		-150.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-310.000				-10.000	-150.000		-150.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000				-10.000	-100.000		-100.000			

westhausen ostalbkreis												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.000				-10.000	-150.000		-150.000			
Investition I-1124-999 Veräußerung/Erwerb von Grundstücken												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.352.100	2.123.771,66		316.763,85	3.007.446	2.297.000		995.500	4.207.600	3.352.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.352.100	2.123.771,66		316.763,85	3.007.446	2.297.000		995.500	4.207.600	3.352.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.723.000	-6.328.349,58		-1.222.774,37	-2.623.621	-1.935.500		-262.500	-262.500	-262.500	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.723.000	-6.328.349,58		-1.222.774,37	-2.623.621	-1.935.500		-262.500	-262.500	-262.500	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	8.629.100	-4.204.577,92		-906.010,52	383.825	361.500		733.000	3.945.100	3.089.500	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.723.000	-6.328.349,58		-1.222.774,37	-2.623.621	-1.935.500		-262.500	-262.500	-262.500	
Erläuterungen: In 2024 sind folgende Bauplatzverkäufe geplant: BG "Rinnenbach - 1. Erweiterung": 2 (MFH) BG "Josefskapelle": 5 (EFH) + 2 (MFH) Baulücke Gartenstraße: 1 (MFH) Außerdem ist der Grunderwerb für künftige Baulandentwicklung, insbesondere für das Gewerbegebiet "A7 Westhausen" und das Baugebiet Westerhofen, eingeplant.												
Investition I-1125-003 Ersatzbeschaffung LKW mit Streuer für Bauhof												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000				40.000	40.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000				40.000	40.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.000				-390.000	-390.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-390.000				-390.000	-390.000					

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-350.000				-350.000	-350.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-390.000				-390.000	-390.000					

Ersatzbeschaffung für den bisherigen LKW (Bj. 2011) mit Kran und Streuer

Investition I-1126-001 Geräte, Ausstattung für Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-2.964,48			-10.000	-26.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.000	-2.964,48			-10.000	-26.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.000	-2.964,48			-10.000	-26.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.000	-2.964,48			-10.000	-26.000					

Eingeplant sind für 2024 insbesondere:

- Höhenverstellbare Schreibtische für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses mit 18.000 €.
- Anschaffung eines neuen Kopiergerätes für das Rathaus Westhausen mit 8.000 €

Investition I-1126-004 Servererneuerung Rathaus Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000					-15.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000					-15.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000					-15.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000					-15.000					

Investition I-1220-001 Geräte, Ausstattung Ordnungsverwaltung (Verkehr)

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-14.489,26		-4.690,98	-3.000	-6.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-14.489,26		-4.690,98	-3.000	-6.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-14.489,26		-4.690,98	-3.000	-6.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-14.489,26		-4.690,98	-3.000	-6.000					

Erläuterungen:

Neuanschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräten (je 3.000 €).

Investition I-1260-001 Geräte, Ausstattung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.300	-59.768,62		-10.701,55	-5.000	-40.300		-27.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-67.300	-59.768,62		-10.701,55	-5.000	-40.300		-27.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-67.300	-59.768,62		-10.701,55	-5.000	-40.300		-27.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-67.300	-59.768,62		-10.701,55	-5.000	-40.300		-27.000			

Erläuterungen:

Der Ansatz für 2024 enthält insbesondere:

Werkstattwagen Gerätehaus Lippach: 1.500 €
Schlauchregal Gerätehaus Lippach: 900 €
RC Gitterbox Ölschaden Westhausen: 3.600 €
AWG Wechselaufsatz Westhausen: 1.100 €
RC Tragkraftspritze Westhausen: 5.000 €
Tragkraftspritze Westhausen: 18.000 €
Laptop Gerätewart Westhausen zur Geräteverwaltung: 1.000 €
Atemschutzkompressor Westhausen: 6.200 €
Server + PC für neues Feuerwehrhaus Westhausen: 3.000 €

Der Ansatz für 2025 enthält insbesondere:

Kompressor für neues Feuerwehrhaus Westhausen: 6.500 €

westhausen ostalbkreis Investitionsprogramm 2024 - 2027 Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
Elektrotapler / Ameise für Feuerwehrhaus Westhausen: 6.000 € E-Dampfhochdruckreiniger für Waschhalle Feuerwehrhaus Westhausen: 4.500 € RC Kraftstoff mit Fass, Ausstattung GW-L2: 5.200 € RC Atemschutz inkl. Ersatzflaschen, Ausstattung GW-L2: 4.800 €												
Investition I-1260-006 Umstellung auf Digitalfunk Fahrzeuge/Feuerwehrhaus												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200					7.200					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.200					7.200					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000					-36.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000					-36.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.800					-28.800					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000					-36.000					
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Zuschuss von 600 € je Fahrzeug / Funkgerät vom Land (insgesamt 7.200 €).												
Investition I-1260-007 Neuanschaffung Verkehrssicherungsanhänger Westh												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000							-20.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000							-20.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000							-20.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000							-20.000			
Investition I-1260-008 Notstromaggregat im Feuerwehrgerätehaus Westhausen												

westhausen ostalbkreis												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.400					32.400					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	32.400					32.400					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000					-108.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000				-20.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-128.000				-20.000	-108.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.600				-20.000	-75.600					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-128.000				-20.000	-108.000					
Erläuterungen: Veranschlagt ist ein Zuschuss in Höhe von 32.400 EUR vom Land (Z-Feu)												
Investition I-1260-009 Umrüstung Atemschutz (Masken und Lungenautomaten)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000					-31.000		-31.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-62.000					-31.000		-31.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.000					-31.000		-31.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-62.000					-31.000		-31.000			
Investition I-1260-010 Neuanschaffung TLF4000												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000										99.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	99.000										99.000

westhausen ostalbkreis												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000										-450.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000										-450.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-351.000										-351.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000										-450.000
Investition I-1260-011 Ersatzbeschaffung MTW (BJ 2009)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000							13.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000							13.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000							-80.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000							-80.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-67.000							-67.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000							-80.000			
Investition I-1260-012 Ersatzbeschaffung HLF10 (für LF16)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000										-550.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-550.000										-550.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-550.000										-550.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-550.000										-550.000
Investition I-2110-001 Geräte, Ausstattung Propsteischule												

westhausen ostalbkreis												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.102,73									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	-10.973,63			-25.500	-22.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.500	-13.076,36			-25.500	-22.500					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.500	-13.076,36			-25.500	-22.500					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500	-13.076,36			-25.500	-22.500					
Erläuterungen:												
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für folgende Anschaffungen:												
- Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar in GMS mit 15.000 €												
- Standbohrmaschine für den Technikunterricht mit 3.000 €												
- digitales schwarzes Brett für den Eingangsbereich (Brandschutzmaßnahme) mit 3.000 €												
- Rechner / PC für VR 3D Brille mit 1.500 €												
Investition I-2110-007 Einbau einer Enthärtungsanlage in Propsteischule												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000					-15.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000					-15.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000					-15.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000					-15.000					
Investition I-3650-101 Geräte, Ausstattung Kindergarten Reichenbach												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700	-1.470,25		-1.470,25		-1.700					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.700	-1.470,25		-1.470,25		-1.700					

westhausen ostalbkreis												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.700	-1.470,25		-1.470,25		-1.700					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.700	-1.470,25		-1.470,25		-1.700					
Erläuterungen:												
Veranschlagt sind Mittel für eine Trennwand als Sichtschutz für den Essbereich in Höhe von 1.700 €												
Investition I-3650-401 Geräte, Ausstattung Kinderkrippe												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		1.500,00									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-8.897,59		-5.510,12		-1.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	-8.897,59		-5.510,12		-1.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	-7.397,59		-5.510,12		-1.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	-8.897,59		-5.510,12		-1.000					
Erläuterungen:												
Veranschlagt sind Mittel für einen neuen Laptop in Höhe von 1.000 €												
Investition I-4240-001 Geräte, Ausstattung Freibad												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-15.815,69		-15.815,69	-10.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-3.090,00				-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-18.905,69		-15.815,69	-10.000	-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-18.905,69		-15.815,69	-10.000	-10.000					

westhausen establiertes												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-18.905,69		-15.815,69	-10.000	-10.000					
Erläuterungen: Es sind Mittel für die Anschaffung eines Kassensautomaten für das Freibad Westhausen in Höhe von 10.000 € veranschlagt.												
Investition I-4241-202 Geräte, Ausstattung Wöllersteinhalle												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000					-5.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000					-5.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000					-5.000					
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für einen Sprungtisch ST4 in Höhe von 5.000 €.												
Investition I-4241-402 Ersatzbeschaffung für Iseki Sportplatz/Schule												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000				-40.000	-40.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000				-40.000	-40.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000				-40.000	-40.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000				-40.000	-40.000					
Investition I-5330-003 Erwerb v. Beteiligungen, Vermögensumlagen an GVVV												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-164.000	-173.348,85		-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400	

westhausen ostalbkreis												
Investitionspprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-209.964										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-373.964	-173.348,85		-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-373.964	-173.348,85		-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-373.964	-173.348,85		-46.268,84	-84.500	-84.500		-22.800	-22.300	-34.400	
Investition I-5380-402 Abwasserpumpe RÜB Jagsthausen (Ersatz)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000				-65.000	-65.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000				-65.000	-65.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000				-65.000	-65.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000				-65.000	-65.000					
Investition I-5510-601 Beteiligung am Zweckverband Rainau-Buch												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	-31.319,62		-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-31.319,62		-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-31.319,62		-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-31.319,62		-4.099,62	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
Investition IND.STR. Sanierung Industriestraße in Reichenb., Straßenbau												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000				-10.000	-10.000					

westhausen

ostalbkreis

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000				-10.000	-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000				-10.000	-10.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000				-10.000	-10.000					
Investition LIPP-KAHLH Sanierung GV Lippach-Kahlhöfe												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000							200.000	200.000		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000							200.000	200.000		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.000							-600.000	-600.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.230.000							-600.000	-600.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-830.000							-400.000	-400.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.230.000							-600.000	-600.000		
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Lippach - Kahlhöfe. Die Kostenschätzung beträgt 1.200.000 €. Weiter sind Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock mit 400.000 € eingeplant. Die Kosten und Zuschüsse wurden auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 je hälftig aufgeteilt												
Investition MÜHLSTR. Endausbau Mühlstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000				-10.000			-10.000	-200.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000				-10.000	-10.000		-10.000	-200.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000				-10.000	-10.000		-10.000	-200.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000				-10.000	-10.000		-10.000	-200.000		

 westhausen ostalbkreis Investitionsprogramm 2024 - 2027 Gemeinde Westhausen												
Investition RADWEG 2 Ausbau Radweginfrastruktur/Radwegkonzept												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000				-20.000	-80.000		-50.000	-50.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000				-20.000	-80.000		-50.000	-50.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000				-20.000	-80.000		-50.000	-50.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000				-20.000	-80.000		-50.000	-50.000		
Erläuterungen: Es sind Mittel für folgende Projekte aus dem Radwegkonzept der Gemeinde Westhausen eingeplant: - Schaffung einer Radwegeverbindung zwischen Lindorf und Zöbingen und Kooperation mit dem Ostakkbreis: 30.000 € - allgemeine / pauschale Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen aus Radwegkonzept der Gemeinde Westhausen: 50.000 €												
Investition RINN.BACH3 Erschließung Baugebiet Rinnenbach, 3. BA												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.000	-611.152,57			-110.000			-110.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-896.000	-611.152,57			-110.000			-110.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-896.000	-611.152,57			-110.000			-110.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-896.000	-611.152,57			-110.000			-110.000			
Erläuterungen: Die Erschließung des Baugebiets "Rinnenbach - 1.Erweiterung" wurde 2020 fertiggestellt. Der Straßenausbau (Feinbelag) ist für 2025 mit 110.000 € eingeplant.												
Investition S-3650-001 Umgestaltung Außenanlage Kindergarten Lippach												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000				-79.000	-85.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000				-79.000	-85.000					

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000				-79.000	-85.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000				-79.000	-85.000					

Erläuterungen:

Im Kindergarten Lippach wird ein neuer U3-Außenspielbereich erstellt. Zusätzlich wird im Bestand eine Matschanlage eingebaut.
Die Vergabe der Arbeiten erfolgte an die Firma Höttsch Landschaftsbau GmbH welche diese im Frühjahr 2024 fertigstellt.

Investition S-5410-001 Neubau Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		2.000,00									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	-87.361,38		-19.049,49	-300.000	-210.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-510.000	-87.361,38		-19.049,49	-300.000	-210.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-510.000	-85.361,38		-19.049,49	-300.000	-210.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-510.000	-87.361,38		-19.049,49	-300.000	-210.000					

Erläuterungen:

Eingeplant für 2023 und 2024 ist die vollständige Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung.

Investition T-1124-002 Landschaftsgestaltung BG Am Reichenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000				-30.000	-30.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000				-30.000	-30.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000				-30.000	-30.000					

westhausen ostalbkreis												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000				-30.000	-30.000					
Erläuterungen: Für das Baugebiet "Am Reichenbach" sind Mittel für die Bepflanzung der Straßeninseln mit Bäumen eingeplant.												
Investition T-2110-001 Erneuerung Außenanlagen der Propsteischule												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-45.830,77		-6.269,17							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000										-160.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	-45.830,77		-6.269,17							-160.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-45.830,77		-6.269,17							-160.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	-45.830,77		-6.269,17							-160.000
Erläuterungen: Es sind Mittel für die Erstellung eines Kleinspielfeldes zur Abrundung des Sportangebotes der Propsteischule eingeplant. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich erst nach Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraumes.												
Investition T-5330-004 Austausch Versorgungsleitung Dalkingerstr.												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000								-110.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000								-110.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000								-110.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000								-110.000		
Erläuterungen: Die Wasserleitung soll zwischen der Hardtback-Siedlung und der Querungshilfe beim BG "Josefskapelle" auf einer Strecke von rd. 200 Metern ausgetauscht werden.												
Investition T-5330-005 Durchführung Wasserleitung Jagst Hardtback (DÜKER)												

 westhausen ostalbkreis Investitionsprogramm 2024 - 2027 Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000								-140.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000								-140.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000								-140.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000								-140.000		
Investition T-5360-002 Glasfaserausbau FTB weiße Flecken (19 Gebiete)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.288.800	722.053,97		149.628,39		443.800					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.288.800	722.053,97		149.628,39		443.800					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	-1.547.480,99		-249.015,38							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.050.000	-1.547.480,99		-249.015,38							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	238.800	-825.427,02		-99.386,99		443.800					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.050.000	-1.547.480,99		-249.015,38							
Erläuterungen: Veranschlagt sind die bisher noch nicht komplett erhaltenen Mittel aus der Bundes- und Landesförderung im Rahmen des "weiße Flecken Galsfaserausbau" - Bundesförderung: 180.000 € - Landesförderung: 263.800 €												
Investition T-5360-003 Glasfaserausbau "Graue Flecken"-Programm												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000				1.000.000	1.200.000		2.500.000	2.300.000		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.000.000				1.000.000	1.200.000		2.500.000	2.300.000		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.050.000	-11.453,75			-1.280.000	-1.500.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000		

westhausen

ostalbkreis

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.050.000	-11.453,75			-1.280.000	-1.500.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.050.000	-11.453,75			-280.000	-300.000	-5.500.000	-500.000	-200.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.050.000	-11.453,75			-1.280.000	-1.500.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000		
Investition T-5360-004 Aufbau eines LoRaWan-Netzes												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000				-25.000	-20.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000				-25.000	-20.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000				-25.000	-20.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000				-25.000	-20.000					
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für weitere Sensoren in Gemeindegebäuden mit 20.000 €												
Investition T-5380-002 Kanalumbau Brunnengasse Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000				-350.000	-350.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-350.000				-350.000	-350.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-350.000				-350.000	-350.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-350.000				-350.000	-350.000					
Erläuterungen: Für 2024 eingeplant ist der Umbau des Kanals in der Brunnengasse (Auflösung von Engstellen, Vergrößerung Kanal). In diesem Zusammenhang soll auch der Bachkanal verlegt werden. Da die Maßnahme 2023 nicht umgesetzt wurde, werden die Mittel neu veranschlagt (inkl. Preiserhöhung und Verlegung Bachkanal).												
Investition T-5380-003 Kanalauswechslung Brühlstraße												

westhausen ostalbkreis												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000				-85.000	-85.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000				-85.000	-85.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000				-85.000	-85.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000				-85.000	-85.000					
Investition T-5410-005 Verlegung Bushaltestelle Universal nach Reichenbac												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000				-115.000	-75.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000				-115.000	-75.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000				-115.000	-75.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000				-115.000	-75.000					
Investition T-5410-006 Verlängerung Gehweg Röttinger Str. (Reithalle)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000							-30.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000							-30.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000							-30.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000							-30.000			
Erläuterungen:												
Für die Verlängerung des Gehwegs in der Röttinger Straße zur Reihalle Lippach sind 30.000 € im Finanzplanungszeitraum 2025 eingeplant.												
Investition T-5410-007 Sanierung der Rissbildung auf der GV Berg												

westhausen establiertes												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					-5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000					-5.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000					-5.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000					-5.000					
Erläuterungen:												
Veranschlagt sind Mittel mit 5.000 € zur Planung der Sanierung der Rissbildungen auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Lippach und Berg.												
Investition T-5520-001 Rückbau Staustufe Jagst Neumühle												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000								-10.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000								-10.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000								-10.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000								-10.000		
Investition T-5520-002 Bau 3. Retensionsbecken beim BG "Am Reichenbach"												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000										-10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000										-10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000										-10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000										-10.000
Investition T-5520-003 Umbau Lachbach in Lippach												

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000					200.000		100.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000					200.000		100.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000				-700.000	-700.000	-500.000	-500.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000				-700.000	-700.000	-500.000	-500.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-900.000				-700.000	-500.000	-500.000	-400.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000				-700.000	-700.000	-500.000	-500.000			

Erläuterungen:

Es sind Mittel in Höhe von 1.200.000 € für die Sanierung der maroden Lachbach-Verdohlung eingeplant.

Des Weiteren werden Fördermittel aus dem Ausgleichstock (Hochwasserschutz) beantragt und sind mit 300.000 € berücksichtigt.

Investition T-5530-001 Bau Wasserentnahmestelle auf Friedhof Lippach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000					-8.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000					-8.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000					-8.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000					-8.000					

Investition WEIDENSTRS Straßenbau/Kanal, Weidenstr., Abschnitt 2

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000				-10.000	-10.000			-470.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-480.000				-10.000	-10.000			-470.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-480.000				-10.000	-10.000			-470.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-480.000				-10.000	-10.000			-470.000		

westhausen ostalbkreis												
Investitionsprogramm 2024 - 2027												
Gemeinde Westhausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Erläuterungen:												
Eingeplant sind Mittel für den 2. Bauabschnitt zur Sanierung der Weidenstraße inkl. des darin befindlichen Kanals und der Wasserleitung.												
Aktuell liegt noch keine exakte Kostenschätzung vor, weswegen die Kosten zu je 1/3 je Gewerk veranschlagt werden:												
- Straßenbau: 160.000 €												
- Abwasser: 160.000 €												
- Wasserversorgung: 160.000 €												
Investition WEST-JAGST Sanierung GV Westhausen-Jagsthausen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				-10.000	-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000				-10.000	-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000				-10.000	-10.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000				-10.000	-10.000					

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2 0 2 4

Teil A Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen		Zahl der Stellen							Erläuterungen zu Spalte 3
	Bes.- gruppe	insge- samt 2024	darunter		Sonder- schlüs- sel	Leer- stel- len	nachrichtlich		
			mit Zulage	ohne Zulage			am 01.01.2023	am 30.06.2023	
1	2	3					4	5	6
<u>Stadtverwaltung</u>									13,5 % Aufwands- entschädigung
<u>1. Wahlbeamte</u>									
Bürgermeister	B2	1,00					1,00		
Ortsvorsteher	BEAFEST	0,20					0,20		
	Summe	1,20					1,20		
<u>2. Höherer Dienst</u>									
	Summe	0,00					0,00		
<u>3. Gehobener Dienst</u>									
Stadtoberamtsrat	A 13	1,00					2,00		
Stadtamtsrat-/rätin	A 12	2,00					0,00		
Stadtamtmann-/frau	A 11	0,50					1,00		
	Summe	3,50					3,00		
<u>4. Mittlerer Dienst</u>									
	Summe	0,00					0,00		
<u>5. Einfacher Dienst</u>									
	Summe	0,00					0,00		
<u>Zusammen:</u>									
Wahlbeamte		1,20					1,20		
Höherer Dienst		0,00					0,00		
Gehobener Dienst		3,50					3,00		
Mittlerer Dienst		0,00					0,00		
Einfacher Dienst		0,00					0,00		
	Summe	4,70		0			4,20	0	4 Vollzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte

Teil B Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Erläuterungen zu Spalte 3
		insgesamt 2024	nachrichtlich am 01.01.2023	am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	1	0,21	0,43		1 Teilzeitbeschäftigte
	2	8,65	9,22		22 Teilzeitbeschäftigte
	3	1,00	1,00		1 Vollzeitbeschäftigte
	S3	0,38	0,00		1 Teilzeitbeschäftigte
	S4	0,50	1,00		1 Teilzeitbeschäftigte
	6	11,27	12,44		5 Teilzeitbeschäftigte 9 Vollzeitbeschäftigte
	7	0,00	1,00		
	8	9,21	9,62		3 Teilzeitbeschäftigte 8 Vollzeitbeschäftigte
	11	1,00	2,00		1 Vollzeitbeschäftigte
	12	2,00	1,00		2 Vollzeitbeschäftigte
	13	1,00	0,00		1 Vollzeitbeschäftigte
	S8a	29,08	32,74		20 Teilzeitbeschäftigte 19 Vollzeitbeschäftigte
	9a	4,97	1,00		2 Teilzeitbeschäftigte 4 Vollzeitbeschäftigte
	9b	0,00	0,00		0 Vollzeitbeschäftigte
	9c	0,00	0,00		0 Vollzeitbeschäftigte
	S9	2,00	2,00		2 Vollzeitbeschäftigte
	S10	1,50	2,50		1 Teilzeitbeschäftigte 1 Vollzeitbeschäftigte
	S11b	0,80	0,80		1 Teilzeitbeschäftigte
	S13	1,00	1,00		1 Vollzeitbeschäftigte
	S15	1,00	1,00		1 Vollzeitbeschäftigte
Sondertarif Festgehalt					
<u>Zusammen:</u>	Summe	75,57	78,75	0,00	50 Vollzeitbeschäftigte 57 Teilzeitbeschäftigte
Summe					107 Beschäftigte

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I Beamte

Teilhaushalte		BM OV	Höh. D.		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
1	Innere Verwaltung	1,20			1,00	2,00	0,50									
2	Sicherheit und Ordnung															
3	Schulen															
4	Sport, Kultur und Soziales															
5	Bauen und Umwelt															
6	Wirtschaft und Tourismus															
7	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Gesamt		1,20	0,00	0,00	1,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II Beschäftigte

Teilhaushalte		Einteilung nach Entgeltgruppen TVöD																		Sonder- tarif	Erläuterungen
		1	2	S3	3	S4	6	7	8	S8a	9a 9b 9c	S9	S10	11	S11b	12	S13 S15	13	S15		
1	Innere Verwaltung	1,00	11,00				9,00		6,00		2,00			1,00				1,00			
2	Sicherheit und Ordnung						2,00		2,00		3,00										
3	Schulen		4,00	1,00			3,00			2,00					1,00						
4	Sport, Kultur und Soziales		7,00		1,00	1,00				37,00	1,00	2,00	2,00				1,00		1,00		
5	Bauen und Umwelt						1,00		2,00							2,00					
6	Wirtschaft und Tourismus																				
7	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
Gesamt		1,00	22,00	1,00	1,00	1,00	15,00	0,00	10,00	39,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	107,00

Teil D Nachrichtlich

I Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Zahl 2023	Beschäftigt am		Erläuterungen
				01.01.2023	30.06.2023	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	2	2	2	
Auszubildende für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	
FSJ	Vergütung	3	3	2	2	
PiA	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	5	5	6	6	
Gesamt		13	10	10	10	

Anlage
zum Haushaltsplan 2024

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO – i.d.F. vom 11.12.2009)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6
2022	1.000.000	0	0	0	0
2023	7.563.100	4.798.000	3.300.000	0	0
2024	0	4.780.000	4.400.000	0	0
Summe:	8.563.100	9.578.000	7.700.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Haushalts-/ Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	500.000	0	1.000.000	0	0

(1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

(2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

		Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
Investitions-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2025	2026	2027	2028	2029
H-4240-001	Energetische Sanierung des Freibads Westhausen	600.000	0	0	0	0
H-4241-101	Sanierung Turn- und Festhalle Westhausen	680.000	1.900.000	0	0	0
T-5360-003	Glasfaserausbau "Graue-Flecken"-Programm	3.000.000	2.500.000	0	0	0
T-5520-003	Umbau Kanalhaltung "Lachbach" in Lippach	500.000	0	0	0	0
	Summe:	4.780.000	4.400.000	0	0	0
	Gesamt:	9.180.000 EUR				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Da die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 noch nicht vorliegen, ist eine Darstellung vorläufig noch nicht möglich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	

Die Rückstellungen wurden erstmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt.

Da die Jahresabschlüsse 2020-2023 noch nicht vorliegen, ist eine Ermittlung derzeit noch nicht möglich.

**Gemeinde Westhausen
Landkreis Ostalbkreis**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)
- in € -**

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dgl.		
1.2.5	Kreditinstitute	5.157.819	5.014.252
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.157.819	5.014.252

Nachrichtlich:

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

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

Nachrichtlich:

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.157.819	5.014.252
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		5.157.819	5.014.252
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0
3.	Konsolidierten Gesamtschulden	5.157.819	5.014.252

<u>Nachrichtlich zu 1.4, 2.4 und 3.4:</u>		Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis
4.	Verpflichtung aus Leasing-Verträgen und ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden -2024-

Nr	Gläubiger	Jahr der Schuldaufnahme Ursprungsbetrag	Zinssatz %	Dauer der Zinsfestschreibung	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Neuaufnahmen	Zinsen	Tilgung	Stand am Ende des HH- Jahres
9100.9761(Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)									
12	L-Bank 557.701092.0	2011 903000.00	0,10		308.500,00	0,00	290,67	47.560,00	260.940,00
13	KfW 10014411	2016 50000.00	0,00		9.719,00	0,00	0,00	5.556,00	4.163,00
14 U	Landesbank Baden- Württemberg g 557.701425.6	2011 1312000.00	0,00	2021,00	500.310,00	0,00	0,00	69.080,00	431.230,00
16	KfW 12236674	2016 400000.00	0,00		77.752,00	0,00	0,00	44.448,00	33.304,00
17	Landesbank Baden- Württemberg g 618828435	2021 900000.00	0,00		761.538,46	0,00	0,00	276.923,08	484.615,38
18	NRW Bank 4204702809	2021 1700000.00	0,00		1.600.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00
Summe 9100.9761		5.265.000,00			3.257.819,46	0,00	290,67	643.567,08	2.614.252,38
(Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)									
19	LBS Südwest 9061618329	2023 1900000.00	2,55		1.900.000,00	0,00	48.450,00	0,00	1.900.000,00
2024_Nr. 1; 20 Jahre zu 4,00 %	Neuaufnahme 2024, Zins und Tilgung ab Folgejahr Darlehen 3 Feuerwehrhaus	2024 500000.00	4,00	2034,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Summe		2.400.000,00			1.900.000,00	500.000,00	48.450,00	0,00	2.400.000,00
Endsumme		7.665.000,00			5.157.819,46	500.000,00	48.740,67	643.567,08	5.014.252,38

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Portfolio: Gemeinde Westhausen

	Stand 01.01.2024	Neuaufnahmen Year 2024	Tilgung inkl. Zusch. Year 2024	Zinsen u. Gebühren Year 2024	Stand 31.12.2024
Darlehensart 15 Sonstiger öffentlicher Bereich					
Summe Darlehensart 15	1.900.000,00	0,00	0,00	48.450,00	1.900.000,00

Portfolio: Gemeinde Westhausen

Darlehensart 16 Kreditmarkt					
Summe Darlehensart 16	3.257.819,46	500.000,00	643.567,08	290,67	3.114.252,38
Endsumme	5.157.819,46	500.000,00	643.567,08	48.740,67	5.014.252,38

Nettoneuverschuldung: **-143.567,08**

Berechnung des Durchschnittszinssatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Schuldenstand am 01.01.2024 in EUR	Schuldenstand am 31.12.2024 in EUR	Zinsen 2024 in EUR
Sonstiger öffentlicher Bereich	1.900.000,00	1.900.000,00	48.450,00
Kreditmarkt	3.257.819,46	3.114.252,38	290,67
Gesamtsumme	5.157.819,46	5.014.252,38	48.740,67

Berechnung:

$$\frac{\text{Zinsen 2024} * 100}{(\text{Schuldenstand 01.01.2024} + \text{Schuldenstand 31.12.2024}) : 2}$$

$$\frac{48.740,67 \text{ EUR} * 100}{(5.157.819,46 \text{ EUR} + 5.014.252,38 \text{ EUR}) : 2}$$

Ergebnis

0,96%

Schuldenstandsentwicklung der Gemeinde Westhausen seit dem Jahr 1978					
Jahr	Neuaufnahme	Tilgung	Endstand zum 31.12.	Einwohnerzahl zum 30.06.	Pro-Kopf-Verschuldung
1978	75.634,28 €	138.247,53 €	1.563.058,20 €	4.937	316,60 €
1979	105.422,25 €	213.089,18 €	1.455.391,27 €	5.039	288,83 €
1980	434.628,78 €	161.413,23 €	1.728.606,82 €	5.014	344,76 €
1981	268.428,24 €	193.345,73 €	1.803.689,33 €	5.035	358,23 €
1982	511.291,88 €	177.231,67 €	2.137.749,54 €	5.075	421,23 €
1983	0,00 €	177.847,17 €	1.959.902,37 €	5.005	391,59 €
1984	65.956,65 €	163.361,78 €	1.862.497,24 €	5.008	371,90 €
1985	41.414,64 €	148.039,14 €	1.755.872,74 €	5.052	347,56 €
1986	337.530,49 €	165.764,45 €	1.927.638,78 €	5.046	382,01 €
1987	120.153,59 €	283.748,58 €	1.764.043,79 €	5.131	343,80 €
1988	142.231,61 €	174.589,21 €	1.731.686,19 €	5.124	337,96 €
1989	16.109,86 €	202.286,67 €	1.545.509,38 €	5.178	298,48 €
1990	456.739,63 €	175.440,56 €	1.826.808,45 €	5.258	347,43 €
1991	976.567,49 €	191.606,55 €	2.611.769,39 €	5.329	490,10 €
1992	1.687.263,21 €	232.513,62 €	4.066.518,98 €	5.394	753,90 €
1993	0,00 €	493.742,94 €	3.572.776,04 €	5.467	653,52 €
1994	460.162,69 €	744.120,56 €	3.288.818,16 €	5.491	598,95 €
1995	81.672,48 €	324.192,24 €	3.046.298,40 €	5.604	543,59 €
1996	413,84 €	274.429,20 €	2.772.283,04 €	5.702	486,19 €
1997	445.168,08 €	722.080,38 €	2.495.370,74 €	5.741	434,66 €
1998	20.451,68 €	260.760,41 €	2.255.062,01 €	5.822	387,33 €
1999	502.088,63 €	730.642,49 €	2.026.508,15 €	5.819	348,26 €
2000	0,00 €	200.350,67 €	1.826.157,48 €	5.803	314,69 €
2001	0,00 €	166.837,43 €	1.659.320,05 €	5.808	285,70 €
2002	276.097,63 €	443.379,09 €	1.492.038,59 €	5.875	253,96 €
2003	0,00 €	167.607,95 €	1.324.430,64 €	5.880	225,24 €
2004	0,00 €	165.681,61 €	1.158.749,03 €	5.876	197,20 €
2005	16.000,00 €	164.558,33 €	1.010.190,70 €	5.886	171,63 €
2006	0,00 €	159.566,37 €	850.624,33 €	5.870	144,91 €
2007	57.520,43 €	196.889,71 €	711.255,05 €	5.939	119,76 €
2008	0,00 €	122.692,82 €	588.562,23 €	5.944	99,02 €
2009	0,00 €	122.503,92 €	466.058,31 €	5.923	78,69 €
2010	0,00 €	122.301,34 €	343.756,97 €	5.908	58,18 €
2011	2.215.000,00 €	146.476,09 €	2.412.280,88 €	5.857	411,86 €
2012	0,00 €	251.775,33 €	2.160.505,55 €	5.886	367,06 €
2013	0,00 €	161.286,08 €	1.999.219,47 €	5.853	341,57 €
2014	0,00 €	140.649,47 €	1.858.570,00 €	5.885	315,81 €
2015	0,00 €	116.640,00 €	1.741.930,00 €	5.988	290,90 €
2016	450.000,00 €	129.141,00 €	2.062.789,00 €	6.022	342,54 €
2017	0,00 €	166.644,00 €	1.896.145,00 €	6.110	310,33 €
2018	0,00 €	166.644,00 €	1.729.501,00 €	6.029	286,86 €
2019	0,00 €	166.644,00 €	1.562.857,00 €	6.039	258,79 €
2020	0,00 €	166.644,00 €	1.396.213,00 €	6.118	228,21 €
2021	2.600.000,00 €	166.644,00 €	3.829.569,00 €	6.118	625,95 €
2022	1.900.000,00 €	166.644,00 €	5.562.925,00 €	6.168	901,90 €
2023	0,00 €	405.105,54 €	5.157.819,46 €	6.218	829,50 €
2024	500.000,00 €	643.567,08 €	5.014.252,38 €	6.218	806,41 €



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.882.119,68	709.042	228.340	-470.075	-38.280	317.040
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	115	37	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	111,71	104	101	98	100	102
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	7.528.698,64	7.633.767	7.281.500	6.408.100	6.904.600	7.443.100
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.238	1.171	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	46,83	46	38	34	37	40
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-5.646.578,96	-6.924.725	-7.053.160	-6.878.175	-6.942.880	-7.126.060
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.123	1.134	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	35,13	42	37	36	37	38
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	288.096,63	949.415	759.000	273.000	276.100	69.000
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.170.216,31	1.658.457	987.340	-197.075	237.820	386.040
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	4.345.030,46	2.012.642	1.495.340	852.325	1.200.120	1.518.140
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	326	241	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	166.644,00	405.200	643.600	656.100	549.400	401.200
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	4.178.386,46	1.607.442	851.740	196.225	650.720	1.116.940
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	261	137	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	177.007,85	288.344,76	287.963,42	306.173,86	325.159,6	339.885,9
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	6.619.595,29	8.515.700	3.795.520	777.445	565.125	3.578.165
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	40.876.607,31	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	40.876.607,31	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	51,36	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	48,64	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	114,14	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	3.662.925,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-166.644,00	1.094.800	-143.600	-656.100	450.600	-401.200

Stadt/Gemeinde Westhausen					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	50.786 €	195 v.H.	370 v.H.	26.765 €
1.1.2	Grundsteuer B	842.630 €	185 v.H.	390 v.H.	399.709 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	5.245.507 €	290 v.H.	370 v.H.	4.111.343 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	5.245.507 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	370 v.H.	-496.197 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾	
		1.119.469.851,70 €		0,0004529	405.606 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.250.052.983,92 €		0,0005996	4.347.132 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0005996	353.582 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)					9.147.940 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.218 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)					6.218 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.218 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023 1.670 €	4,60 v.H.	76,80 €	1.746,80 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				10.861.602 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)					10.861.602 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				3.845
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.218 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				6.184
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,036
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				86,60 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B					538.479 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)					11.400.081 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9					2.252.141 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.576.499 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				6.840.049 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-9.147.940 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-2.307.892 €
1.6.4	Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		0 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ³⁾					1.576.499 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				6.218

1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.750,38 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	88,99
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	783.468 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,000446401
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	528.985 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0005996
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.673.882 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 9.11.23)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0005996
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	384.643 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	7.947.477 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	9.147.940 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	1.735.943 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	10.883.883 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.750,38 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	1,20 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,30 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.535.945 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,75 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.564.472 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	5.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	472.973 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	6.573.390 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	6.100.417 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259)
Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im
- 2) Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.
- 3) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

**Berechnung Steuerkraftmeßzahl/Steuerkraftsumme/Finanzzuweisungen
im Finanzplanungszeitraum**

2025 - 2027

<i>Haushaltsjahr</i>	2025	2026	2027
Ist-Aufkommen (jeweils <u>Vorvorjahr</u>)	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. Grundsteuer A daraus x 195 / 370 örtlicher Hebesatz	49.700 27.690	51.000 26.878	51.000 26.878
2. Grundsteuer B daraus x 185 / 390 örtlicher Hebesatz	844.400 400.548	850.000 403.205	855.000 405.576
3. Gewerbesteuer daraus x 290 / 370 örtlicher Hebesatz	5.644.000 4.423.675	5.000.000 3.918.918	4.500.000 3.527.027
4. abzügl. Gewerbesteuerumlage Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	35,0% -533.892	35,0% -472.973	35,0% -425.676
5. Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer x Schlüsselzahl 0,0005889 (nachrichtlich!) x Schlüsselzahl 0,0005996 ab 2024, (gilt auch für Berechnung Steuerkraft 2020, vgl. § 6 FAG!)	7.680.000.000 4.604.928	7.795.000.000 4.673.882	8.379.000.000 5.024.048
6. Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich x Schlüsselzahl 0,0005889 (nachrichtlich!) x Schlüsselzahl 0,0005996 ab 2024, (gilt auch für Berechnung Steuerkraft 2020, vgl. § 6 FAG!)	598.700.000 358.981	641.500.000 384.643	669.000.000 401.132
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hieraus 80%	517.212 413.769	536.687 429.349	554.349 443.479
8. Steuerkraftmeßzahl Summe 1-7	9.695.699	9.363.902	9.402.465
9. Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.885.066	1.576.499	1.193.502
10. Steuerkraftsumme Summe 8 + 9	11.580.765	10.940.401	10.595.967

Berechnung Finanzausgleich	2025	2026	2027
1. Einwohnerzahl am 30.06 des Vorjahres	6.218	6.249	6.280
2. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	9.695.699	9.363.902	9.402.465
3. Interpolierter Kopf-Betrag A	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Interpolierter Kopf-Betrag B	83,50	83,50	83,50
4.1 Bedarfsmeßzahl A Einwohnerzahl (1.) x interpolierter Kopfbetrag A	10.881.500	10.935.750	10.990.000
4.2 Bedarfsmeßzahl B Einwohnerzahl (1.) x interpolierter Kopfbetrag B	519.203,00	521.791,50	524.380,00
4.3 Bedarfsmesszahl A und B gesamt (=4.1+4.2)	11.400.703,00	11.457.541,50	11.514.380,00
5. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)			
60 % der Bedarfsmeßzahl (4.)	6.840.421	6.874.524	6.908.628
abzügl. Steuerkraftmeßzahl (2.)	9.695.699	9.363.902	9.402.465
Mehrzuweisungen n. § 5 Abs. 3 FAG (30 %)	0	0	0
6. Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft			
Bedarfsmeßzahl (4.3)	11.400.703	11.457.542	11.514.380
abzügl. Steuerkraftmeßzahl (2.)	9.695.699	9.363.902	9.402.465
Schlüsselzahl	1.705.004	2.093.640	2.111.915
Daraus Zuweisung n. mangelnder Steuerkraft (70 %)	1.193.502	1.465.547	1.478.340
7. Kommunale Investitionspauschale			
7.1 Steuerkraftsumme je Einw. (1.) im Verhältnis zu durchschnittl. Steuerkraftsumme der ent- sprechenden Gemeindegrößengruppe (lt. HH-Erlass, § 4 FAG in €/EW)	102,67%	96,51%	93,01%
7.2 Einwohnerzahl	6.218	6.249	6.280
Faktor	100%	100%	105%
Faktor x Einwohnerzahl	6.218	6.249	6.594
7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale			
Kopfbetrag je Einwohner	120	120	120
gewicht. Einw. x Kopfbetrag	746.160	749.880	791.280
8. Zuweisungen nach FAG (6 + 7.3)	1.939.662	2.215.427	2.269.620
9. Familienleistungsausgleich Steigerung			
Gesamtaufkommen x Schlüsselzahl	669.000.000	686.000.000	703.000.000
Schlüsselzahl ab 2024:	0,0005996		
Steigerung lt. Haushaltserlass 2021/Okt.-Steuers.	401.132	411.326	421.519

Berechnung Finanzausgleich	2025	2026	2027
10. Anteil an der Einkommensteuer			
Gesamtaufkommen x Schlüsselzahl	8.379.000.000	8.823.000.000	9.264.000.000
Schlüsselzahl ab 2024: 0,0005996			
Steigerung lt. Haushaltserlass 2023/Okt.-Steuers.	5.024.048	5.290.271	5.554.694
11. Anteil an der Umsatzsteuer			
Gesamtaufkommen x Schlüsselzahl	1.224.000.000	1.249.000.000	1.274.000.000
Schlüsselzahl 0,0004529			
Prognose lt. Haushaltserlass 2023/Nov.-Steuers.	554.349	565.672	576.994
12. Berechnung der Kreisumlage	32,75%	32,75%	32,75%
Hebesatz 2023: 30,90 %			
aus der Steuerkraftsumme	11.580.765	10.940.401	10.595.967
Kreisumlage	3.792.701	3.582.981	3.470.179
13.			
A) Finanzausgleichsumlage			
Hebesatz 22,10 %			
aus der Steuerkraftsumme (siehe 10, Seite 1)	2.559.349	2.417.829	2.341.709
B) + erhöhte Umlage			
Steuerkraftmeßzahl	9.695.699	9.363.902	9.402.465
Bedarfsmeßzahl (4.3)	11.400.703	11.457.542	11.514.380
Steuerkraftmeßzahl (in v. H. der Bedarfsmeßzahl)	85%	82%	82%
Zuschlagssatz x 0,06	1,50%	1,32%	1,32%
Umlageerhöhung x Steuerkraftsumme Zuschlagsatz	173.711	144.413	139.867
Gesamtsumme			
Finanzausgleichsumlage (A + B)	2.733.060	2.562.242	2.481.576