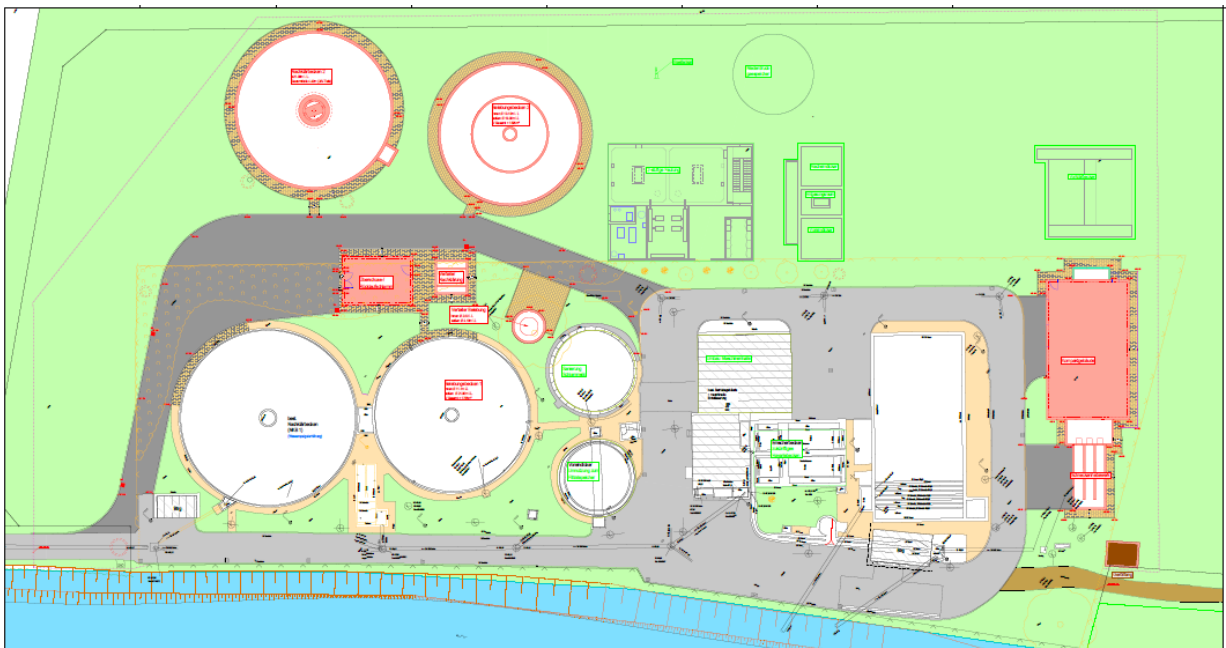




westhausen
ostalbkreis



Übersichtslageplan Erweiterung Kläranlage Westhausen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltsplan Gemeinde Westhausen 2025	1
2.	Haushaltssatzung Gemeinde Westhausen 2025	2
3.	Vorbericht einschließlich Erläuterungen zur Finanzplanung 2025	4
4.	Gesamtergebnishaushalt 2025 einschließlich Finanzplanung 2026 - 2028	23
5.	Gesamtfinanzhaushalt	27
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	34
7.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025	35
8.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025	37
9.	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	38
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
10.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung	43
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
11.	Teilhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]	48
	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]	51
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]	
13.	Teilhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	53
	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]	57
	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]	61
	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]	64
	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	69
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	
18.	Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	73
	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]	77
	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]	80
	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]	83
	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]	86
	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]	89
	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	94
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen	

25.	Teilhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	98
26.	Teilhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3] 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]	102
27.	Teilhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3] 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]	107
28.	Teilhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3] 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]	110
29.	Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales	113
30.	Teilhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	117
31.	Teilhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]	119
32.	Teilhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	122
33.	Teilhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4] Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	124

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	127
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]	129
36.	Teilhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	132
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]	134
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	137
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]	139
40.	Teilhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen	142
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]	144
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]	147

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	150
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]	155
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]	158
46.	Teilhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder	163
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]	167
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]	170
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]	174
50.	Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt	178
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	183

52.	Teilhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5] <p style="margin-left: 20px;">Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]</p>	185
53.	Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung <p style="margin-left: 20px;">Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</p>	188
54.	Teilhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5] <p style="margin-left: 20px;">Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]</p>	192
55.	Teilhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5] <p style="margin-left: 20px;">Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]</p>	195
56.	Teilhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5] <p style="margin-left: 20px;">Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]</p>	198
57.	Teilhaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5] <p style="margin-left: 20px;">Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]</p>	201
58.	Teilhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5] <p style="margin-left: 20px;">Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</p>	204
59.	Teilhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5] <p style="margin-left: 20px;">Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]</p> <p style="margin-left: 20px;">Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]</p>	207
60.	Teilhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5] <p style="margin-left: 20px;">Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</p>	210

	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]	
61.	Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215
62.	Teilhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]	217
63.	Teilhaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5]	220
64.	Teilhaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5]	222
65.	Teilhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5] 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]	224
66.	Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	227
67.	Teilhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5] 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]	231
68.	Teilhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5] 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]	234
69.	Teilhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	237

	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]	240
	Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]	
71.	Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz	243
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz	
72.	Teilhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]	245
	Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]	
73.	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus	248
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus	
74.	Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	250
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
75.	Teilhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]	252
	Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]	
76.	Teilhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]	255
	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]	
77.	Teilhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]	258
	Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]	
78.	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	261
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	

	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	
79.	Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	263
80.	Teilhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7] 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]	265
81.	Teilhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7] 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]	268
82.	Investitionspgprogramm 2025 - 2028	334
83.	Stellenplan 2025 Deckblatt	307
84.	Stellenplan Teil A - Beamte	308
85.	Stellenplan Teil B - Beschäftigte	309
86.	Stellenplan Teil C - Beamte	310
87.	Stellenplan Teil C - Beschäftigte	311
88.	Stellenplan Teil D - Auszubildende	312
89.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025	313
90.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025	315
91.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025	316
92.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025	317
93.	Darlehensübersicht 2025	318
94.	Nettoneuverschuldung 2025	319
95.	Durchschnittlicher Zinssatz 2025	320
96.	Schuldenstandsentwicklung Gemeinde Westhausen seit 1978	321
97.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	322
98.	Finanzausgleich 2025	324
99.	Finanzausgleich 2026 - 2028	326

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

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 30.06.2024, Zensus 2011)	6.241

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.846 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl (A+B)	11.670.260 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	9.466.057 EUR
c) Schlüsselzahl	2.204.203 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	0 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a) insgesamt	11.343.486 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2024	1.829,59 EUR

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	4.317.397 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2024	691,78 EUR

Haushaltssatzung

der Gemeinde Westhausen
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Gemeinde Westhausen am 22.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.607.133 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 20.573.250 EUR
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 966.117 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	364.500 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	364.500 EUR
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 601.617 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.830.033 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 18.377.650 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	452.383 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.429.080 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.903.600 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.474.520 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.022.137 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 631.100 EUR

- | | | |
|------|---|-----------------|
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 368.900 EUR |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 1.653.237 EUR |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 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 10.257.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.900.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden im Rahmen einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt und sind nur informativ beigelegt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 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 23. Januar 2025



Markus Knoblauch
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

- § 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 doppische Haushaltsführung (Doppik) umgestellt. Der vorliegende Haushalt 2025 stellt somit den sechsten doppischen 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 doppischen 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 doppische Jahresabschluss für das Jahr 2020 soll zeitnah fertiggestellt werden. Auch die weiteren noch fehlenden Jahresabschlüsse der Jahre 2021 – 2024 sollen in diesem Zuge 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 2025 ff. vom 07.11.2024 (Haushaltserlass 2025). Zudem berücksichtigt wurde das **Schreiben des Landratsamts Ostalbkreis** betreffend Haushaltssatzungen und Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2025 vom 17.10.2024.

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 2024

Der Gemeinderat hat am 24. Januar 2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 beschlossen. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2024 wurde im Ergebnishaushalt von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 228.340 EUR und damit von einem ausgeglichenen Haushalt ausgegangen.

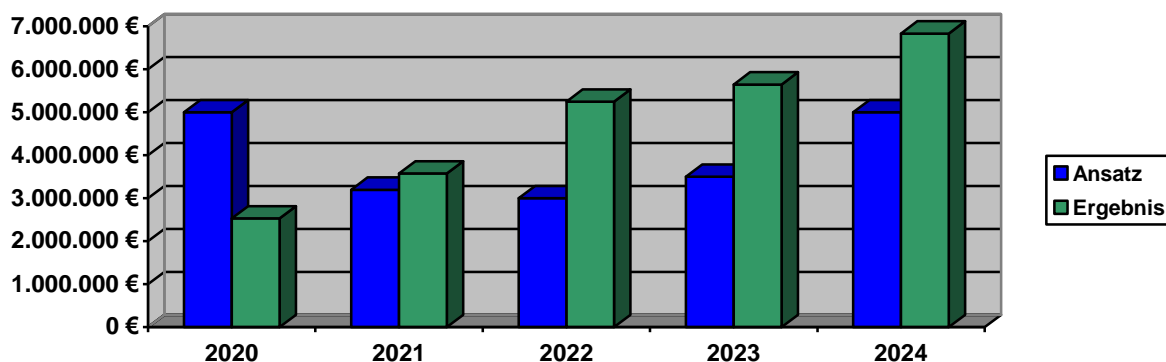
Im Finanzaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 1.495.340 EUR gerechnet. Auch wurde in der Planung eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von – 4.720.180 EUR erwartet.

Die Gemeinde konnte auf einen soliden Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2024 in Höhe von 8.515.700 EUR zurückgreifen. Eine Kreditermächtigung war in Höhe von 500.000 EUR eingeplant und genehmigt.

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. Diese hat sich in den beiden vergangenen Haushaltsjahren fortgesetzt und die Gewerbesteuererinnahmen verbleiben auf hohem Niveau.

Für das Haushaltsjahr 2024 waren 5,00 Mio. EUR Gewerbesteuer eingeplant, tatsächlich betragen die Gewerbesteuererinnahmen nun 6,83 Mio. EUR (insbesondere aufgrund hoher Nachzahlungen aus den Vorjahren) und damit rund 1,83 Mio. EUR mehr als im Planansatz.

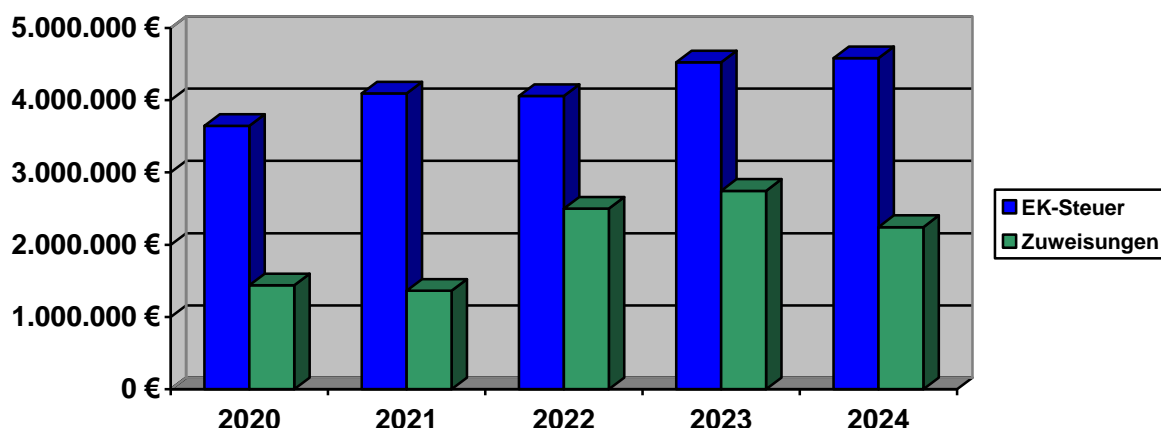
Die Gewerbesteuererinnahmen haben sich in den vergangenen 5 Jahren wie folgt entwickelt:



Beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** betrug der Haushaltsansatz aufgrund der Herbststeuerschätzung 2023 4.725.900 EUR. Der tatsächliche Gemeindeanteil von Westhausen beträgt nun aufgrund geringer ausgefallenen Steuereinnahmen tatsächlich rund 4,581 Mio. EUR und damit rund 145.000 EUR weniger als eingeplant.

Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** im Rahmen des Finanzausgleiches (FAG) betrug der Haushaltsansatz auf Basis der Herbststeuerschätzung 2023 2.360.000 EUR. Der tatsächliche Gemeindeanteil von Westhausen beträgt nun rund 2,245 Mio. EUR und damit aus dem gleichen Grund rund 115.000 EUR weniger 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 die Ausgaben liegen in etwa auf Planungsniveau. Insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen im Vergleich zur Planung zu verzeichnen und verbessern das Ergebnis zusätzlich.

Im investiven Bereich ist zu erwähnen, dass die Gemeinde erfreulicherweise einen Zuschuss für den Um- und Ausbau der Kläranlage Westhausen erhalten hat. Hier wurde eine erste Kleinmaßnahme im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft gefördert. Dadurch können die nun anstehenden weiteren Funktionalabschnitte ebenfalls in dieser Förderkulisse bezuschusst werden und einer Umsetzung des gemeinsamen Projektes „Abwasserbeseitigung Oberes Jagsttal“ mit der Stadt Lauchheim steht nichts entgegen.

Erfreulich ist zudem, dass **große Baumaßnahmen** der Gemeinde, wie der Neubau des Feuerwehrhauses und des Polizeipostens in 2024 größtenteils abgeschlossen werden konnten – einzig die Schlussrechnung einiger Gewerke steht noch aus. So konnte die freiwillige Feuerwehr bereits am 15.11.2024 ihr neues Domizil im Rahmen einer großen Eröffnungsfeier in Betrieb nehmen. Auch der Polizeiposten wird nun im Frühjahr 2025 seinen Betrieb an neuer Wirkungsstätte aufnehmen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sah die Haushaltssatzung der Gemeinde eine genehmigte **Kreditermächtigung** in Höhe von 500.000 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 2024 abgesehen werden.

Es erfolgte jedoch 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 endete, war der Vorfinanzierungskredit in Anspruch zu nehmen, da ansonsten eine Bereitstellungsprovision zu bezahlen gewesen wäre. Die Gelder wurden fristenkongruent angelegt und bei Fälligkeit zur Tilgung des Bausparvertrages verwendet.

Die Tilgung der bestehenden Darlehen erfolgte im Haushaltsjahr 2024 planmäßig mit ca. 643.600 EUR. Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 4.514.252,38 EUR (Vorjahr: 5.157.819,46 EUR).

Für den Haushalt 2024 wurde in der Haushaltsplanung von einem **positiven ordentlichen Ergebnis** mit rund 228.300 EUR ausgegangen. Auf Basis der vorläufigen Zahlen zum Jahresende 2024 zeichnet sich ab, dass das Jahresergebnis deutlich positiver ausfallen dürfte, was insbesondere an den erwähnten höheren Gewerbesteuereinnahmen und den geringeren Unterhaltungskosten liegt.

Positiv betrachtet werden kann wiederum, dass trotz hoher Auszahlungen für Investitionen in 2024 ein sehr guter Liquiditätsstand zu verzeichnen ist und keine Kassenkredite benötigt wurden. Die **liquiden Mittel** zum 31.12.2024 betragen 8.491.913,69 EUR.

Da einige Maßnahmen jedoch 2024 nicht umgesetzt werden konnten bzw. (Schluss-) Zahlungen erst noch in 2025 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 2025 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 2024 benötigt.

Weitergehende Aussagen über das endgültige Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 sind erst nach Erstellung der Jahresrechnung 2024 möglich.

IV. Haushaltsplan 2025

Der Haushalt 2025 mit der Finanzplanung 2026-2028 wurde am 02.12.2024 im Verwaltungs- und Finanzausschuss und am 18.12.2024 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat beraten. Der Haushalt 2025 wird in der Sitzung des Gemeinderates vom 22.01.2025 beschlossen.

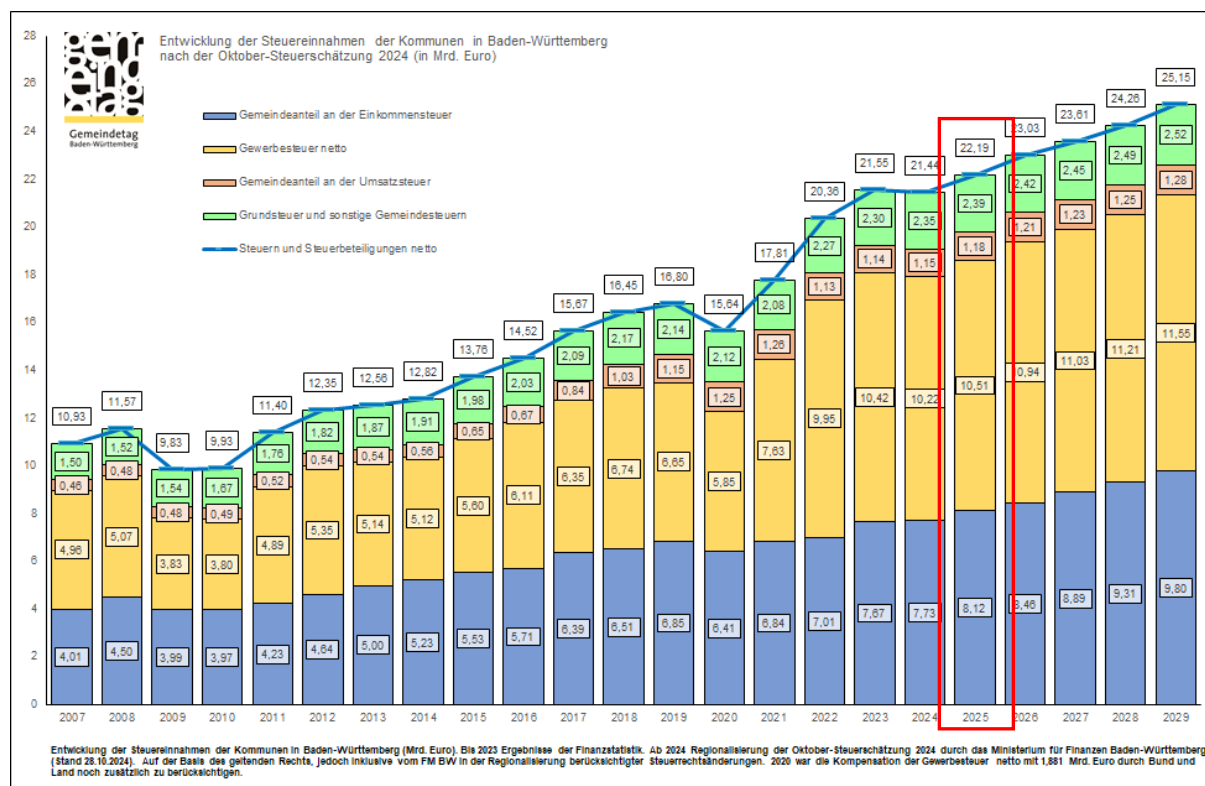
1. Grundsteuer (A + B) und Gewerbesteuer

Der nachstehend aufgeführte Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde mit Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung vom 18.11.2020 mit Wirkung zum 01. Januar 2021 festgelegt und bleibt unverändert. Da im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neue Hebesätze für die Grundsteuer zu beschließen waren, hat der Gemeinderat diese in öffentlicher Sitzung am 23.10.2024 mit einer separaten Hebesatzsitzung aufkommensneutral beschlossen. Die nun gültigen Hebesätze ab dem 01.01.2025 lauten:

Grundsteuer A:	370 v.H.
Grundsteuer B:	375 v.H.
Gewerbesteuer:	370 v.H.

Bei der Grundsteuer A + B wird insgesamt mit einem Gesamtaufkommen von **910.000 EUR** gerechnet (Vorjahr 910.000 EUR).

Das Gewerbesteueraufkommen für 2025 wird mit **4,70 Mio. EUR** vorsichtig geschätzt (Vorjahr: 5,00 Mio. EUR), auch wenn die Oktober-Steuerschätzung für die Kommunen in Baden-Württemberg trotz der wirtschaftlich unsicheren Lage weiterhin von steigenden Gewerbesteuereinnahmen ausgeht. Auch die Vorschau auf die Gewerbesteuervorauszahlungen 2025 unterstreicht den gewählten Ansatz.



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

2. Gemeindefanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindefanteil 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 2025 ein Anteil mit **4.868.700 EUR** (Ansatz Vorjahr: 4.673.900 EUR). Dies sind Mehreinnahmen von 194.800 EUR gegenüber dem Planansatz 2024.

Aktuell ausstehend ist noch das Schreiben des Ministeriums für Finanzen bezüglich des Gemeindefanteils an der Einkommensteuer für das 4. Quartal 2024.

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 betrug für die Vorjahre 0,0004529.

Demnach errechnet sich für die Gemeinde Westhausen ein Anteil in Höhe von **532.600 EUR** (Ansatz Vorjahr: 529.000 EUR). Dies sind Mehreinnahmen in Höhe von 3.600 EUR gegenüber dem Planansatz 2024.

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 2025 ist demnach das Haushaltsjahr 2023 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 07.11.2024).

Der Kopfbetrag (Grundkopfbetrag) für die Bedarfsmesszahl A beträgt lt. Orientierungsdaten 1.715 EUR und hat sich damit gegenüber dem Grundkopfbetrag der Planung des Vorjahrs nochmals erhöht. Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B beträgt in 2025 nun 85,80 EUR.

Aufgrund der erneut gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2023 hat sich die Steuerkraftmesszahl nochmals von 9,148 Mio. EUR auf 9,466 Mio. EUR erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von 318.000 EUR welche sich negativ bei den Schlüsselzuweisungen bemerkbar macht.

Dem gegenüber steht eine Bedarfsmesszahl in Höhe von 11,67 Mio. EUR, welche aufgrund der gestiegenen Kopfbeträge A und B ebenfalls um 270.000 EUR höher ausfällt (Vorjahr: 11,40 Mio. EUR).

Die Schlüsselzahl, welche die Basis für die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** ist, fällt demnach marginal geringer aus als im Vorjahr. Die Schlüsselzahl für das Jahr 2024 lag noch bei 2,252 Mio. EUR, für das Haushaltsjahr beträgt diese nun noch 2,204 Mio. EUR. Die voraussichtlichen

Schlüsselzuweisungen in Höhe von **1,542 Mio. EUR** fallen somit um ca. 33.000 EUR geringer aus als im Vorjahr

Nach Umrechnung des Grundkopfbetrages der Bedarfsmesszahl A mit 1.715 EUR auf die tatsächliche Einwohnerzahl der Gemeinde Westhausen zum Stand 30.06.2024 mit 6.200 EW (vgl. VJ 6.168 EW) ergibt sich für die endgültige Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein interpolierter Kopfbetrag in Höhe von **1.793,40 EUR / Einwohner**. Für die Bedarfsmesszahl B ergibt sich ein Kopfbetrag von **88,90 EUR / Einwohner**.

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 2025 verbleibt der Multiplikator aufgrund der hohen Steuerkraftsumme je Einwohner erneut bei 105 %. Da nach den Orientierungsdaten 2025 die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) jedoch mit **138,00 EUR** je umgerechneten Einwohner gegenüber dem Vorjahr um 18,00 EUR höher ist, fällt die Zuweisung für die Gemeinde Westhausen in 2025 gegenüber 2024 trotzdem höher aus.

Die Kommunale Investitionspauschale für die Gemeinde Westhausen beträgt im Jahr 2025 **rd. 898.300 EUR** (Vorjahr: rd. 763.800 EUR).

Die gesamten Finanzausweisungen aus Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich auf **2.441.300 EUR** (Vorjahr: 2.360.000 EUR), somit rd. 81.000 EUR höher als im Haushaltsjahr 2024.

5. Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden nach § 29a FAG entsprechende Zuweisungen. Lt. Haushaltserlass 2025 beträgt der landesweite Anteil im Jahr 2025 voraussichtlich 637,8 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 **382.400 EUR**.

6. Sonstiger Finanzausgleich, Gebührenhaushalte, sonstige Steuern und Abgaben

Der **Sachkostenbeitrag für die Propsteischule Westhausen** wird vom Land festgelegt. Für 2025 wird weiterhin von einem Sachkostenbeitrag in Höhe von 1.312 EUR je Schüler ausgegangen. Bei insgesamt 213 Gemeinschaftsschülern der Klassen 5 - 10 (Vorjahr 201 Schüler) ergibt sich ein etwas höherer Sachkostenbeitrag mit rd. **279.500 EUR** (VJ: 263.700 EUR).

Für die Berechnung der Zuweisungen bei der **Kindergartenförderung** nach § 29b FAG (Ü 3), im Bereich der **Kleinkindbetreuung** nach § 29c FAG (U 3) und

für die **pädagogische Leistungszeit** (§29e FAG) werden die im Haushaltserlass 2025 genannten vorläufigen Daten und Aussagen und die für die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2024 mitgeteilten Kinderzahlen zu Grunde gelegt. Die gesamten Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindergärten/Kinderkrippe einschl. kirchlicher Kindergärten belaufen sich lt. Haushaltsplan 2025 auf **1.082.500 EUR** (VJ: 1.204.600 EUR); aufgrund Nr. 4.4.7.4 der Orientierungsdaten wurden für die pädagogische Leistungszeit Mittel in Höhe von 104.900 EUR eingeplant (Vorjahr: 104.900,00 EUR). Aktuell wird die Finanzierung der pädagogischen Leistungszeit bis Ende des 3. Quartals 2025 durch das Land sichergestellt. Die Fortschreibung der Bundesmittel im Rahmen des sog. „Gute-KiTa-Gesetzes“ ist mit dem dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorgesehen.

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. **760.700 EUR** in 2025 ausgegangen. Die Neukalkulation der Gebühr wird aktuell durchgeführt und rückwirkend zum 01.01.2025 im Frühjahr 2025 durch den Gemeinderat beschlossen.

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. **956.200 EUR** in 2025 ausgegangen. Auch hier erfolgt die Neukalkulation der Gebühr und wird rückwirkend zum 01.01.2025 im Frühjahr 2025 durch den Gemeinderat beschlossen.

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 5,903 Mio. EUR im Jahr 2024 auf **6,248 Mio. EUR** im Haushaltsjahr 2025. Der Anteil des Personalaufwands an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes beläuft sich somit auf rd. 30,4 % (VJ: 30,9 %).

Die Erhöhung der Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr rührt insbesondere aus der voraussichtlichen tariflichen Steigerungen für das Jahr 2025 sowie aus tariflichen Stufensteigerungen her.

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 2023 mit 11.343.487 EUR (Steuerkraftsumme 2022: 10.883.883 EUR) ist somit für den Finanzausgleich 2024 maßgebend.

Der Hebesatz bei der Kreisumlage ist vom Kreistag in seiner Sitzung am 17.12.2024 um 5,15 Punkte auf 37,90 % erhöht worden (VJ: 32,75 %), analog Nr. 3 des Schreibens „Haushaltssatzungen und Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2025“ des Landratsamts Ostalbkreis vom 17.10.2024. Diese zählt nun zu den höchsten Umlagesätzen in Baden-Württemberg und belastet den Gemeindehaushalt deutlich.

Aus der vorstehend genannten Steuerkraftsumme ergibt sich somit eine **Finanzausgleichsumlage** mit rund **2.649.900 EUR** (vgl. Vorjahr 2.536.000 EUR), rd. 114.000 EUR mehr als im Vorjahr, und eine **Kreisumlage** in Höhe von **4.299.200 EUR** (vgl. Vorjahr 3.564.500 EUR), also rd. 735.000 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 2025 wird der Umlagesatz bei 35,0 v.H. angesetzt. Bei einem Hebesatz in Höhe von 370 v.H. und einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 4,70 Mio. EUR muss die Gemeinde Westhausen für 2025 eine Gewerbesteuerumlage mit **444.600 EUR** (VJ gemäß Planung 2024: 473.000 EUR) an das Land abführen. Die Gewerbesteuerumlage beträgt somit rd. 10 % der laufenden Gewerbesteuereinnahmen.

Aufgrund der gegenüber 2023 erheblich höheren Umlagen von insgesamt rd. 820.600 EUR, sowie leicht gestiegenen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft + kommunale Investitionspauschale) in Höhe von rd. 134.500 EUR stehen der Gemeinde Westhausen in 2025 **gegenüber dem Vorjahr insgesamt rund 686.100 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 2025 ist die weiterhin hohe Steuerkraft der Gemeinde zu spüren. Das für die Umlagen und die Zuweisungen relevante Haushaltsjahr 2023

war erneut ein Jahr mit erfreulich hohen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer. Demnach wirken sich die höheren Umlagen und nur gering gestiegenen Zuweisungen negativ auf den Haushaltsausgleich aus, was sich auch im negativen veranschlagten ordentlichen Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes niederschlägt.

In den vergangenen Jahren betrug das **Gewerbesteueraufkommen** der Gemeinde Westhausen regelmäßig rund 5,00 Mio. EUR – hiervon ausgenommen die beiden durch die Corona-Pandemie belasteten Jahre 2020 und 2021.

Auch im **Haushaltjahr 2024** setzte sich der positive Trend bei der Gewerbesteuer fort und der Planansatz mit 5,00 Mio. EUR konnte mit einem Gewerbesteueristaufkommen in Höhe von **6,832 Mio. EUR** deutlich übertroffen werden.

Vor dem Hintergrund der derzeit wirtschaftlich und geopolitisch unsicheren Lage, wurde unter Berücksichtigung der Herbststeuerschätzung 2024, ein etwas vorsichtigerer Haushaltsansatz von 4,70 Mio. EUR für die Gewerbesteuerereinnahmen 2025 angesetzt.

Insbesondere die Erhöhung der Kreisumlage um 735.000 EUR trägt dazu bei, dass die Gemeinde im Haushalt 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausweist. Es sollte auch weiterhin die erfolgte Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 beachtet werden. Aufgrund der Umstellung sind im Haushaltsjahr 2025 und in den Folgejahren Abschreibungen in Höhe von rd. 2,20 Mio. EUR zu erwirtschaften (1,425 Mio. EUR, wenn bereinigt um Erträge aus Auflösungen von Beiträgen und Investitionszuschüssen von rd. 775.000 EUR).

9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch im Jahr 2025 sind wieder zahlreiche und umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen im Haushalt 2025 insgesamt rd. 1.256.000 EUR (Planwert in 2024 rd. 1.115.000 EUR und in 2023 rd. 1.050.000 EUR) zur Verfügung. Insgesamt hat sich der Mittelbedarf für Sach- und Dienstleistungen insbesondere wegen den Kostensteigerungen in allen Bereichen gemäß der Planung 2025 gegenüber 2024 nochmals um rd. 140.000 EUR erhöht.

10. Zinserträge und Zinsaufwendungen

Seit mehreren Jahren ist die Kassenlage der Gemeinde als gut bis sehr gut zu bezeichnen. 2024 hat sich der **Zahlungsmittelbestand** trotz hoher Auszahlungen für Investitionen auf nun 8,49 Mio. EUR am Jahresende erhöht, wobei die hohen Gewerbesteuerereinnahmen hierzu in großem Maße beigetragen haben.

Aufgrund des aktuell wieder etwas freundlicheren Zinsniveaus sind seit dem Haushaltsjahr 2023 wieder Geldanlagen außerhalb der Giro- und Tagesgeldkonten eine sinnvolle Option. Nicht benötigte Gelder des Kassenbestandes sollen, sofern dies sinnvoll und wirtschaftlich erscheint, weiterhin 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 vergangenen 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 um die 3,00 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). Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Zinsbelastung deutlich ansteigen wird, sofern die eingeplanten Kredite notwendig werden sollten. Ein weiterer Anstieg würde in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 erfolgen, sollten auch die im Planungszeitraum eingeplanten Kredite von insgesamt 2,00 Mio. EUR tatsächlich benötigt und aufgenommen werden.

11. Investitionen

Der Finanzhaushalt 2025 der Gemeinde sieht Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 9,90 Mio. EUR vor (VJ: rd. 12,25 Mio. EUR) vor. Zu beachten ist jedoch, dass zum Jahresende 2024 nicht alle veranschlagten investiven Mittel verausgabt und diese teilweise als Ermächtigungsreste nach 2025 übertragen wurden. **Bei der Haushaltsplanung wurde von einer Übertragung von Ermächtigungsresten für Auszahlungen von rd. 3,00 Mio. EUR ausgegangen.** Dieser investive Mittelbedarf ist in dem Haushaltsansatz von rd. 9,90 Mio. EUR in 2025 nicht enthalten. Gleichwohl muss die Finanzierung mit den im Haushalt 2025 vorhandenen bzw. eingeplanten Finanzierungsmitteln erfolgen (Bestand an liquiden Eigenmitteln rd. 8,49 Mio. EUR + Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt + ggf. Kreditaufnahme 1,00 Mio. EUR). Das **Gesamtinvestitionsvolumen in 2025 beträgt damit rd. 12,90 Mio. EUR** (Haushaltsansatz 9,90 Mio. EUR + Ermächtigungsreste rd. 3,00 Mio. EUR). Hinzu kommen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von rd. 631.000 EUR (im Vorjahr: 644.000 EUR).

Einige bedeutende Maßnahmen werden nachfolgend gesondert dargestellt, im Übrigen wird auf das angefügte Investitionsprogramm 2025 - 2028 verwiesen:

- Im Bereich Hochbau wurde im Frühjahr 2023 der **Neubau des Blaulichtzentrums mit Feuerwehrhauses** (sechs Fahrzeugboxen), integriertem **DRK-Raum** und angegliedertem **Polizeiposten** gestartet. Insgesamt sind Kosten mit 8,05 Mio. EUR veranschlagt, wovon in 2025 noch rd. 1,75 Mio. EUR für Schlussrechnungen ausgezahlt werden sollen. Für den Neubau des Feuerwehrhauses wurden die bewilligten Restzuschussmittel des Landes aus dem Ausgleichstock in Höhe von 290.000 EUR veranschlagt. Für den Neubau des Polizeipostens erhält die Gemeinde einen einmaligen Investitionszuschuss in Höhe von rd. 450.000 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 2028 zunächst als Baukosten bei den Gemeinden Westhausen und Lauchheim veranschlagt um den notwendigen Finanzierungsbedarf dennoch im Haushalt abzubilden. Im Haushalt 2025 wird ein Betrag von 809.000 EUR für Auszahlungen veranschlagt. Insgesamt entfällt auf die Gemeinde Westhausen über die Projektlaufzeit von 10 Jahren ein Investitionsvolumen von rund 15,25 Mio. EUR, wobei mit Zuschüssen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von rund 9,45 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 2025 fünf Bauplätze für Tiny-Häuser entstehen. Hierfür sind in 2025 Auszahlungen in Höhe von 390.000 EUR (inkl. 275.000 EUR Ermächtigungsrest aus 2024) und entsprechende Einnahmen für Bauplatzverkäufe in 2026 eingeplant.
- Im Teilort Lippach ist der **Umbau der Lachbachverdolung** im Bereich der Röttinger Straße erforderlich, da die nicht ausreichende Dimensionierung und der schlechte Zustand in der Vergangenheit bei Starkregenereignissen immer wieder Probleme mit Überschwemmungen verursacht hat. Für die Umbaumaßnahme, welche 2025 angegangen werden soll, sind insgesamt Mittel von 1,20 Mio. EUR eingeplant, wovon die in 2024 nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 700.000 EUR als Ermächtigungsrest übernommen wurden. Die Schlusszahlungen sind mit 500.000 EUR im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.
Für diese Baumaßnahme wird seitens der Gemeinde Westhausen ein Förderantrag 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. 600 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. In der Januarsitzung des Gemeinderates erfolgt die Vergabe der Tiefbauleistung, mit welcher im Frühjahr 2025 begonnen werden soll. Die Baumaßnahme wird vermutlich Ende 2026 fertiggestellt werden.
- Für den **Kanalumbau mit Bachkanal in der Brunnengasse** sind 425.000 EUR im Haushalt 2025 eingeplant. Hierin inkludiert sind 350.000 EUR, welche als Ermächtigungsrest aus 2024 übernommen wurden.
- **Energetische Sanierung des Freibades Westhausen**
Für die energetische und technische Sanierung des Freibades wurden entsprechende Mittel eingeplant. Da eine Komplettsanierung derzeit nicht darstellbar ist, soll dies abschnittsweise erfolgen. Ein entsprechendes Sanierungskonzept wurde in Auftrag gegeben. Beginn des 1. Abschnitts der

Sanierungsarbeiten soll im Anschluss an die Badesaison 2025 sein. Aktuell stehen keine Fördermittel zur Verfügung.

- Es sind in 2025 Mittel für verschiedene **Energie- und Klimaschutzmaßnahmen** eingeplant, insbesondere für:
 - die Erstellung von PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden: 175.000 EUR
 - Ausbau der Radweginfrastruktur: 70.000 EUR
 - Umgestaltung des Bahnhofsareals Westhausen: 300.000 EUR
- Für **Grunderwerb** sind im Haushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von rund 1,95 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 2025 Auftragsvergaben und vertragliche Verpflichtungen erfolgen, sind **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von insgesamt 10,26 Mio. EUR in der Haushaltssatzung 2025 enthalten. Da in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von jeweils 1,0 Mio. EUR eingeplant sind, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht.

12. Finanzierung der Investitionen

Die **Finanzierung** der Investitionen erfolgt 2025 im Wesentlichen durch folgende Einzahlungen:

- Grundstückserlöse	1.443.000 EUR
- Beiträge (Anschluss- und Erschließungsbeiträge)	11.000 EUR
- Investitionszuwendungen	5.560.000 EUR
- Kreditaufnahme (bei Bedarf)	1.000.000 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	452.000 EUR
- vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn	8.490.000 EUR

Im Haushaltsjahr 2025 ist zur Finanzierung der Investitionen **eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR** vorgesehen. Sollte die eingeplante Kreditermächtigung tatsächlich benötigt werden, würde unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Tilgungen (rund 631.100 EUR) der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf voraussichtlich **4.883.222,30 EUR leicht steigen**. Daraus errechnet sich bei 6.241 Einwohnern eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 mit **782,44 EUR**.

13. Haushaltsausgleich bzw. Ergebn isrücklage

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.

Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Zuführung zur Ergebnisrücklage möglich, da sich ein negatives **ordentliches Ergebnis in Höhe von 966.117 EUR** ergibt. Der Haushalt 2025 ist somit im **Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen**. Nachdem für die Vorjahre aktuell nur vorläufige Jahresabschlüsse bestehen, sollen diese im aktuellen Jahr nachgeholt und vom Gemeinderat beschlossen werden. Aufgrund der vergangenen durchweg positiv verlaufenen Haushaltsjahre sind entsprechende Ergebnisrücklagen

vorhanden, welche zum Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden können.

In 2025 wird mit außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von Grundvermögen für Bauplätze kalkuliert und damit mit einem veranschlagten **Sonderergebnis** von 365.500 EUR. Dieses positive Sonderergebnis kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Der Haushalt 2025 hat somit ein veranschlagtes **negatives Gesamtergebnis in Höhe von 601.617 EUR**, welches innerhalb der kommenden 3 Haushaltsjahre auszugleichen ist.

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 2025 soll somit 307.747 EUR betragen. Dies ist gegeben. Der Bestand an **liquiden Eigenmitteln** beträgt zu Beginn 2025 rd. 8,491 Mio. EUR. Aufgrund des Gesamtfinanzhaushaltes ergibt sich eine veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** zum 31.12.2025 in Höhe von -1.653.237 EUR.

Bezüglich der Zahlungsmittel für den Ergebnishaushalt kann positiv festgestellt werden, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im aktuellen Haushaltsjahr übersteigen, was einen **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 452.383 EUR in 2025** ergibt (vergleichbar mit Zuführung von Verwaltungs- an Vermögenshaushalt im kameralen Haushalt). Wie beim ordentlichen Ergebnis, das gegenüber 2024 ebenfalls deutlich geringer ausfällt, ist dies in 2025 insbesondere auf die gleichbleibenden Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Einkommensteuer) sowie spürbar höheren Umlagen, insbesondere bei der Kreisumlage, zurückzuführen. Auch in den Folgejahren zeigt sich, dass hier die Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen und dadurch ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes vorliegen würde.

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

Die Haushaltssatzung 2025 sieht eine Ermächtigung für **Kassenkredite** in Höhe von 3,90 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 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 2026 – 2028

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 voranzuplanen und Erträge verlässlich zu schätzen. Trotzdem ist es unumgänglich, sich gewissenhaft mit den kommenden Haushaltsjahren zu befassen. Wohlwissend, dass sich im Regelfall 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 kleinere 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 gleichbleibenden Aufkommen von 4,7 Mio. EUR im kompletten Planungszeitraum aus. Hierbei wurde die aktuelle schwierige gesamtwirtschaftliche und geopolitische Lage und das daraus resultierende hohe Maß an Planungsunsicherheit zu Grunde gelegt.

Finanzzuweisungen, Umlagen

Die Finanzzuweisungen und Umlagen sind auf den Annahmen des Haushaltserlasses 2025 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 2026-2028 eine Finanzausgleichsumlage von rund 2,73 Mio. EUR in 2026 sowie in den Folgejahren von rund 2,5 Mio. EUR ergeben.

Bei der Kreisumlage wird im Finanzplanungszeitraum eine jährliche Reduzierung in Höhe von 1,00 % des Hebesatzes mit 37,90 % unterstellt. Hier ergibt sich im Finanzplanungszeitraum eine Umlage in Höhe von 3,70 – 4,25 Mio. EUR.

Dem stehen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich von voraussichtlich rd. 1,9 Mio., 2,4 Mio. und 2,37 Mio. EUR gegenüber.

Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung hat insbesondere folgende Schwerpunkte:

- 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“),
- Austausch der Fenster samt Sonnenschutz in der Propsteischule Westhausen,
- Schaffung von Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung,
- Erweiterung der Kläranlage Westhausen als gemeinsamer Standort für die Abwasserbeseitigung von Westhausen, Lippach und Lauchheim (Bauzeit ca. 10 Jahre, Gesamtinvestitionsvolumen rd. 30 Mio. EUR mit Zuschussquote 80%),
- Umbau der Lachbachverdolung in Lippach,
- Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen nach Kahlhöfe,
- Sanierung bzw. Endausbau Mühlstraße und Industriestraße,
- Sanierung Adalbert-Stifter-Straße,
- Sanierung Kanal/Straße Weidenstraße,
- Energetische und technische Sanierung des Freibades Westhausen,
- Austausch Versorgungsleitung Dalkinger Straße und Durchführung Wasserleitung Jagst bei Hartbucksiedlung,
- Umgestaltung des Bahnhofareals und Neubau P&R,
- Erwerb von Grundstücken für die weitere bauliche Entwicklung der Gemeinde,
- Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen.

Grundstücksverkäufe

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Bauplatzverkäufe für das erschlossene **Wohnbaugebiet „Josefskapelle“** in Westhausen eingeplant; die ersten Bauplatzvergaben waren Anfang 2023 erfolgt.

Ab 2026 sind die Bauplatzverkäufe für die **kleinere Abrundung des Wohnbaugebiets „Schwenksbrunnen“** in Reichenbach durch Tiny-Haus-Plätze eingeplant; die Erschließung ist in 2025 vorgesehen.

Im Baugebiet „Rinnenbach“ in Lippach sind im aktuellen Haushaltsjahr die noch vorhandenen Wohnbauplätze zum Verkauf vorgesehen, bevor dann ab 2027 die Bauplätze einer zweiten **Erweiterung des Wohnbaugebiets „Rinnenbach“** an den Markt kommen sollen.

Des Weiteren sind ab 2027 Bauplatzverkäufe in der geplanten **Erweiterung des Wohnbaugebiets „Auchtfeld“** in Westerhofen vorgesehen.

Außerdem sind ab 2027 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 entsprechend hohe Zuschüsse mit 80% nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft für die Finanzierbarkeit angewiesen.

Dasselbe gilt für die eingeplanten Zuschüsse zur Hochwasserschutzmaßnahme „Lachbach“ in Lippach, der Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße nach Kahlhöfe, die energetische und technische Sanierung des Freibads Westhausen und die Sanierung der Fenster auf der Südseite der Propsteischule Westhausen.

Verschuldung

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

2026: 5.308.890,00 EUR

2027: 5.118.754,79 EUR

2028: 4.536.249,73 EUR

Danach würde sich Ende 2028 eine Pro-Kopf-Verschuldung bei angenommenen 6.241 Einwohnern mit 726,85 EUR ergeben. Unterstellt ist hierbei, dass im Jahr 2026 und 2027 jeweils eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR erfolgen wird.

Haushaltsausgleich, Ergebnismrücklage, Liquidität

Auf Grundlage der Haushaltsplanung 2025 wären im Finanzplanungszeitraum keine oder nur geringe Zuführungen zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich. Da hier Rücklagen aus den Vorjahren bestehen, können diese verrechnet werden.

Aus den Überschüssen des Sonderergebnisses sind durchgängig Zuführungen zur Rücklage möglich.

Nach derzeitiger Planung wäre ein Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum, außer im Jahr 2027, nur unter Verrechnung von Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre erreicht. Hinzukommen in allen Jahren noch außerordentliche Erträge aus Bauplatzverkäufen. Hierdurch können die negativen Ergebnisse etwas abgemildert werden. Es könnte somit in diesen Jahren jeweils eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie im Jahr 2027 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 sagen, dass das Haushaltsjahr 2025 und die kommenden Jahre, **Haushaltsjahre mit vielen, auch finanziellen Ungewissheiten** werden dürften. Diese Ungewissheiten ergeben sich aktuell vor allem aufgrund der konjunkturellen Aussichten und der zahlreichen ungelösten politischen Probleme. So schlagen die enorme Teuerung von Material und Energie, ein gleichbleibend hohes Zinsniveau und die steigenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung negativ im Gemeindehaushalt zu Buche und werden diesen auch in den kommenden Jahren mit Mehrausgaben belasten.

Trotz aller Ungewissheiten und Herausforderungen durch die aktuellen Krisen kann die Gemeinde zuversichtlich in das Jahr 2025 und die Folgejahre blicken, da die **Gemeindefinanzen solide und strukturell gut** aufgestellt sind. Insbesondere der Haushaltsausgleich sollte in den Folgejahren wieder möglich sein und die Liquiditätsslage weiterhin gut bleiben. Die Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer war in den Vorjahren jeweils erheblich besser und auch die vergangenen Haushaltsjahre 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 2025 und den Folgejahren ist natürlich die weitere Entwicklung der aktuellen Krisen sowie der wirtschaftlichen Gesamtsituation und inwieweit die Steuerschätzungen vom Oktober 2024 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. Bei einem momentanen Aufwand durch Abschreibungen im Jahr 2025 von rund 1,46 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 sind gerade in Krisenzeiten, wie der aktuellen, **kommunale Investitionen** notwendig. 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 2025 und in den Folgejahren weiter in wichtige kommunale Infrastrukturprojekte zu investieren.

So 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 2025 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 werden im Frühjahr 2025 neu kalkuliert, der Gewerbesteuerhebesatz wurde 2020 erhöht und damit an den Landkreisdurchschnitt angepasst. Aufgrund der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze der Grundsteuer zum 01.01.2025 neu kalkuliert. Hier wurde die gewünschte Aufkommensneutralität im Vergleich zum Ergebnis 2024 berücksichtigt und umgesetzt.

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 23. Januar 2025



Markus Knoblauch
Bürgermeister



Patrick Müller
Kämmerer



Kevin Oppold
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.839.018,39	11.577.500	11.431.200	11.667.000	11.950.900	12.226.000
3011000	Grundsteuer A	50.099,77	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3012000	Grundsteuer B	848.118,87	850.000	865.000	870.000	875.000	880.000
3013000	Gewerbesteuer	7.729.817,11	5.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.296.699,25	4.725.900	4.868.700	5.073.800	5.332.200	5.579.800
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.330,39	529.000	532.600	545.700	556.100	567.900
3032000	Hundesteuer	37.256,00	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.697,00	384.600	382.400	394.500	404.100	414.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.423.441,37	4.102.467	4.211.600	3.603.700	4.039.800	4.009.600
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.746.330,80	2.360.000	2.441.300	1.956.600	2.406.500	2.376.300
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	49.401,00		40.000	40.000	40.000	40.000
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.293,62	34.000	67.000	13.800		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.508.651,10	1.666.467	1.635.300	1.565.300	1.565.300	1.565.300
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	22.756,86	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	32.007,99	24.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	718.858,63	722.850	775.600	740.500	704.400	700.700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	336.201,49	339.750	408.800	381.700	370.900	367.800
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	376.517,59	376.900	359.700	351.700	326.400	325.800
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	6.139,55	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.319.190,85	2.382.073	2.503.183	2.391.083	2.401.583	2.408.983
3311000	Verwaltungsgebühren	70.837,15	65.450	68.450	68.450	70.950	70.950
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.231,26	263.500	279.100	281.600	284.100	286.600
3321001	Gebühren u. Entgelte Feuersicherheitswache	144,00		1.700	1.700	1.700	1.700
3321002	Gebühren u. Entgelte Feuerwehreinsätze			27.000	27.000	27.000	27.000
3321100	Wassergebühren 7%	674.371,81	777.138	760.698	706.298	703.198	709.298
3321200	Abwassergebühren	612.590,91	592.385	656.235	582.035	576.635	561.435
3321300	Niederschlagswasser	299.892,72	293.100	300.000	302.000	304.000	306.000
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	240.137,00	233.500	249.000	256.000	263.000	270.000
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	162.986,00	157.000	161.000	166.000	171.000	176.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.139,55	136.040	153.050	148.050	148.050	158.050
3411000	Mieten und Pachten	86.463,47	91.190	123.800	123.800	123.800	123.800
3411001	Erbbauzins	1.030,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.026,42	1.000	6.200	1.200	1.200	11.200
3421001	Einnahmen Kreisfeuerwehrtag 2022	787,00					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959,95	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
3461001	Ersätze	52.872,47	40.450	17.550	17.550	17.550	17.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.039,44	202.800	250.800	252.700	249.700	251.800
3480000	Erstattungen vom Bund	130,09	5.100	5.200	5.200	200	200
3481000	Erstattungen vom Land	20.975,00	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.710,09	163.900	211.300	213.200	215.200	217.300
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	17.221,55	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2,71					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	103.662,56	50.200	105.200	75.200	50.200	25.200
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn		50.000				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	103.421,23		105.000	75.000	50.000	25.000
3699000	Sonstige Finanzerträge	241,33	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	331.687,87	194.100	176.500	178.500	180.400	182.400
3511000	Konzessionsabgaben	158.697,49	170.000	150.000	152.000	154.000	156.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	172.504,37	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	74,40					
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.832,44	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-1.420,83					
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.147.038,66	19.368.030	19.607.133	19.056.733	19.725.033	19.962.733
12	Personalaufwendungen	-5.564.444,74	-5.903.300	-6.248.600	-6.401.800	-6.559.200	-6.721.700
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-364.459,22	-339.400	-363.400	-372.400	-381.600	-391.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.836.135,26	-4.232.784	-4.429.923	-4.539.100	-4.651.500	-4.766.800
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100	-100	-100	-100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-221.469,40	-203.200	-260.900	-267.300	-273.900	-280.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-304.933,06	-318.576	-336.222	-344.500	-352.700	-361.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-779.115,38	-796.440	-840.555	-860.900	-881.900	-904.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-58.262,12	-12.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141.818,83	-2.592.500	-2.645.250	-2.191.850	-2.191.450	-2.199.750
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-295.819,80	-313.250	-292.800	-188.300	-186.500	-188.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-531.835,61	-802.600	-963.100	-663.600	-678.600	-663.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-182.388,33	-208.250	-187.900	-171.800	-176.800	-180.800
4221001	Wassermähler	-11.595,32	-15.000	-7.500	-10.000	-7.500	-10.000
4231000	Mieten und Pachten	-33.721,95	-2.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-894,14					
4241100	Aufwendungen für Energie	-242.347,57	-260.400	-248.900	-252.900	-260.800	-264.800
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-19.979,05	-19.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-91.094,63	-84.550	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-99.331,33	-91.800	-86.800	-89.300	-91.800	-94.300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280,76					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-28.178,36	-31.350	-33.050	-33.750	-33.750	-33.750
4261200	Aus- und Fortbildung	-37.357,53	-51.900	-47.400	-40.400	-40.400	-40.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-300.857,96	-326.900	-331.400	-327.600	-324.100	-330.600
4271001	Übungen und Einsätze	-26.452,19	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-30.743,92	-150.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-38.950,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-13.927,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-30.474,93	-24.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-19.805,66	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4271007	Aufwand für EDV	-74.545,37	-93.000	-101.000	-67.500	-68.500	-69.500
4271008	Aufwendungen Kreisfeuerwehrtag 2022	-322,00					
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.508,43	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4275000	Lernmittel	-25.406,27	-34.800	-35.700	-37.000	-38.000	-39.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Abschreibungen	- 2.083.137,48	-1.991.450	-2.195.600	-2.076.100	-2.005.100	-2.612.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	- 2.070.101,51	-1.989.250	-2.192.700	-2.073.200	-2.002.200	-2.609.500
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.144,70	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-10.891,27					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-625,50	-49.250	-49.300	-96.600	-133.000	-132.400
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-338,23	-48.750	-300	-200	-200	-100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-48.500	-95.900	-132.300	-131.800
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-287,27	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	- 5.989.068,36	-7.542.140	-8.267.100	-8.276.500	-7.760.000	-7.528.600
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.880,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-410.764,04	-411.140	-409.200	-356.300	-356.900	-360.100
4314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400				
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-429.234,39	-421.400	-408.500	-435.000	-437.500	-447.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-43.000,70	-34.400	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
4341000	Gewerbesteuerumlage	-533.889,54	-553.000	-444.600	-444.600	-444.600	-444.600
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	- 1.943.809,40	-2.536.000	-2.649.900	-2.733.100	-2.548.600	-2.501.900
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	- 2.618.296,05	-3.564.500	-4.299.200	-4.251.800	-3.916.700	-3.718.800
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-2.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.194,24	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.086.874,06	-1.061.050	-1.167.400	-1.035.900	-1.049.900	-1.071.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.810,01	-26.500	-33.500	-24.000	-24.500	-35.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-22.550,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4422000	Verfügunsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-31.275,24	-33.050	-36.900	-37.400	-37.900	-38.400
4431000	Geschäftsaufwendungen	-19,83					
4431100	Bürobedarf	-20.972,26	-17.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
4431200	Bücher, Zeitschriften	-14.258,78	-11.550	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-19.125,29	-21.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-10.743,73	-6.800	-10.800	-6.300	-6.300	-6.300
4431500	Dienstreisen	-8.608,21	-9.600	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-47.871,99	-36.500	-76.600	-32.100	-32.600	-33.100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-5.123,69	-4.750	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-208.762,75	-204.100	-206.200	-206.200	-206.200	-206.200
4450000	Erstattungen an den Bund	-1.940,16	-1.000	-500	-500	-500	-500
4451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-800	-700	-700	-700	-700
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-91.684,94	-93.000	-95.700	-98.200	-100.700	-103.200
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-95.423,72	-103.700	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-63.915,90	-66.000	-66.000	-68.500	-71.000	-73.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-139.072,63	-161.000	-188.500	-176.500	-179.500	-182.500
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)	-3.641,40	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-7.146,36	-8.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-184.706,39	-82.200	-94.700	-98.200	-101.700	-105.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-71.340,41	-103.200	-104.650	-58.150	-58.150	-58.150
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-2.159,32					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-10.985,59	-10.300	-11.500	-10.500	-11.500	-10.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.865.968,97	-19.139.690	-20.573.250	-20.078.750	-19.698.650	-20.266.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.281.069,69	228.340	-966.117	-1.022.017	26.383	-304.017
21	Außerordentliche Erträge	1.087.436,13	759.000	364.500	108.000	271.100	89.000
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	5,58					
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	1.087.430,55	759.000	364.500	108.000	271.100	89.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-4.105,84					
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-4.105,84					
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.083.330,29	759.000	364.500	108.000	271.100	89.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	6.364.399,98	987.340	-601.617	-914.017	297.483	-215.017
	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						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.028.980,79	11.577.500	11.431.200		11.667.000	11.950.900	12.226.000
60 11 00 0	Grundsteuer A	49.911,58	51.000	45.000		45.000	45.000	45.000
60 12 00 0	Grundsteuer B	846.039,64	850.000	865.000		870.000	875.000	880.000
60 13 00 0	Gewerbesteuer	5.643.975,17	5.000.000	4.700.000		4.700.000	4.700.000	4.700.000
60 21 00 0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.575.295,51	4.725.900	4.868.700		5.073.800	5.332.200	5.579.800
60 22 00 0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.330,39	529.000	532.600		545.700	556.100	567.900
60 32 00 0	Hundesteuer	36.731,50	37.000	37.500		38.000	38.500	39.000
60 51 00 0	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.697,00	384.600	382.400		394.500	404.100	414.300
2	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429.140,24	4.102.467	4.211.600		3.603.700	4.039.800	4.009.600
61 11 00 0	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.746.330,80	2.360.000	2.441.300		1.956.600	2.406.500	2.376.300
61 31 00 0	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	49.401,00		40.000		40.000	40.000	40.000
61 40 00 0	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	67.235,10	34.000	67.000		13.800		
61 41 00 0	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.516.856,25	1.666.467	1.635.300		1.565.300	1.565.300	1.565.300
61 42 00 0	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänd	17.643,00	17.500	20.000		20.000	20.000	20.000
61 47 00 0	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	31.674,09	24.500	8.000		8.000	8.000	8.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.315.804,47	2.382.073	2.503.183		2.391.083	2.401.583	2.408.983
63 11 00 0	Verwaltungsgebühren	70.698,87	65.450	68.450		68.450	70.950	70.950
63 21 00 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.841.931,23	1.926.123	2.024.733		1.900.633	1.896.633	1.892.033
63 22 00 0	Elternbeiträge für die Betreuung	403.174,37	390.500	410.000		422.000	434.000	446.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.055,07	136.040	153.050		148.050	148.050	158.050



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
64 11 00 0	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	78.858,93	92.190	124.800		124.800	124.800	124.800
64 21 00 0	Einzahlungen aus Verkauf	3.571,31	1.000	6.200		1.200	1.200	11.200
64 61 00 0	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.624,83	42.850	22.050		22.050	22.050	22.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.959,94	202.800	250.800		252.700	249.700	251.800
64 80 00 0	Erstattungen vom Bund	130,09	5.100	5.200		5.200	200	200
64 81 00 0	Erstattungen vom Land	20.675,00	18.800	18.300		18.300	18.300	18.300
64 82 00 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.469,29	163.900	211.300		213.200	215.200	217.300
64 83 00 0	Erstattungen von Zweckverbänden	14.682,85	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000
64 84 00 0	Erstattungen von Gesetzlicher Sozialversicherung	2,71						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.658,42	50.200	105.200		75.200	50.200	25.200
66 16 00 0	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		50.000					
66 17 00 0	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	103.421,23		105.000		75.000	50.000	25.000
66 99 00 0	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	237,19	200	200		200	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172.659,09	192.500	175.000		177.000	179.000	181.000
65 11 00 0	Konzessionsabgaben	162.646,16	170.000	150.000		152.000	154.000	156.000
65 62 00 0	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.709,00	22.500	25.000		25.000	25.000	25.000
65 91 00 0	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	303,93						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.467.258,02	18.643.580	18.830.033		18.314.733	19.019.233	19.260.633
10	Personalauszahlungen	-5.539.743,01	-5.903.300	-6.248.600		-6.401.800	-6.559.200	-6.721.700
70 11 00 0	Dienstbezüge Beamte	-336.052,34	-339.400	-363.400		-372.400	-381.600	-391.000



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
70 12 00 0	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-3.839.749,78	-4.232.784	-4.429.923		-4.539.100	-4.651.500	-4.766.800
70 19 00 0	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100		-100	-100	-100
70 21 00 0	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-221.469,40	-203.200	-260.900		-267.300	-273.900	-280.700
70 22 00 0	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-305.023,69	-318.576	-336.222		-344.500	-352.700	-361.600
70 32 00 0	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-779.115,38	-796.440	-840.555		-860.900	-881.900	-904.000
70 41 00 0	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-58.262,12	-12.800	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239.387,04	-2.592.500	-2.645.250		-2.191.850	-2.191.450	-2.199.750
72 11 00 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-278.771,97	-313.250	-292.800		-188.300	-186.500	-188.300
72 12 00 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-664.589,15	-802.600	-963.100		-663.600	-678.600	-663.600
72 21 00 0	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-187.230,28	-223.250	-195.400		-181.800	-184.300	-190.800
72 31 00 0	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-35.153,63	-2.300	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
72 41 00 0	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-894,14						
72 41 10 0	Aufwand für Energie	-211.182,66	-260.400	-248.900		-252.900	-260.800	-264.800
72 41 50 0	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-19.955,50	-19.600	-20.900		-20.900	-20.900	-20.900
72 41 60 0	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-90.977,83	-84.550	-91.700		-91.700	-91.700	-91.700
72 51 00 0	Haltung von Fahrzeugen	-101.351,29	-91.800	-86.800		-89.300	-91.800	-94.300
72 61 00 0	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-62.298,35	-83.250	-80.450		-74.150	-74.150	-74.150
72 71 00 0	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-555.984,57	-662.200	-601.700		-564.400	-536.900	-544.400



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
72 74 00 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.671,92	-14.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
72 75 00 00	Lernmittel	-25.325,75	-34.800	-35.700		-37.000	-38.000	-39.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-625,50	-49.250	-49.300		-96.600	-133.000	-132.400
75 16 00 00	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-338,23	-48.750	-300		-200	-200	-100
75 17 00 00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			-48.500		-95.900	-132.300	-131.800
75 93 00 00	Auszahlungen des Geldverkehrs	-287,27	-500	-500		-500	-500	-500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.046.136,75	-7.542.140	-8.267.100		-8.276.500	-7.760.000	-7.528.600
73 12 00 00	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.207,65	-10.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
73 13 00 00	Zuweisungen an Zweckverbände	-392.520,99	-411.140	-409.200		-356.300	-356.900	-360.100
73 14 00 00	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400					
73 16 00 00	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-500		-500	-500	-500
73 18 00 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	-541.241,63	-455.800	-448.400		-474.900	-477.400	-487.400
73 41 00 00	Gewerbesteuerumlage	-536.866,79	-553.000	-444.600		-444.600	-444.600	-444.600
73 71 00 00	Allgemeine Umlagen an das Land	-1.943.809,40	-2.536.000	-2.649.900		-2.733.100	-2.548.600	-2.501.900
73 72 00 00	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.618.296,05	-3.567.000	-4.304.000		-4.256.600	-3.921.500	-3.723.600
73 78 00 00	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.194,24	-4.200	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.102.645,12	-1.061.050	-1.167.400		-1.035.900	-1.049.900	-1.071.900
74 11 00 00	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.376,71	-26.500	-33.500		-24.000	-24.500	-35.000
74 21 00 00	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-22.628,00	-24.500	-24.500		-24.500	-24.500	-24.500



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
74 22 00 0	Verfügun gsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-50,00	-500	-500		-500	-500	-500
74 29 00 0	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-31.295,69	-33.050	-36.900		-37.400	-37.900	-38.400
74 31 00 0	Geschäftsauszahlungen	-143.079,09	-108.100	-154.150		-105.150	-105.650	-106.150
74 41 00 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-208.762,75	-204.100	-206.200		-206.200	-206.200	-206.200
74 50 00 0	Erstattungen an den Bund	-1.940,16	-1.000	-500		-500	-500	-500
74 51 00 0	Erstattungen an das Land	-685,46	-800	-700		-700	-700	-700
74 52 00 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-109.103,10	-93.000	-95.700		-98.200	-100.700	-103.200
74 53 00 0	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-101.716,43	-103.700	-112.800		-112.800	-112.800	-112.800
74 56 00 0	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-65.646,57	-66.000	-66.000		-68.500	-71.000	-73.500
74 57 00 0	Erstattungen an private Unternehmen	-310.329,24	-286.300	-319.800		-288.800	-295.300	-301.800
74 58 00 0	Erstattungen an übrige Bereiche	-69.042,07	-103.200	-104.650		-58.150	-58.150	-58.150
74 82 00 0	Säumniszuschläge	-2.159,32						
74 91 00 0	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-11.830,53	-10.300	-11.500		-10.500	-11.500	-10.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.928.537,42	-17.148.240	-18.377.650		-18.002.650	-17.693.550	-17.654.350
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.538.720,60	1.495.340	452.383		312.083	1.325.683	1.606.283
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.687,53	3.543.480	5.560.080		4.683.600	2.292.530	2.714.010
68 10 00 0	Investitionszuweisungen vom Bund	94.140,00	1.244.000	2.280.000		1.440.000	230.000	
68 11 00 0	Investitionszuweisungen vom Land	347.847,53	2.286.980	3.280.080		3.243.600	2.062.530	2.714.010
68 17 00 0	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.700,00	2.500					



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68 18 00 0	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		10.000					
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.044.172,23	289.700	11.000		180.300	1.815.900	1.702.100
68 91 00 0	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.044.172,23	289.700	11.000		180.300	1.815.900	1.702.100
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.037.891,35	2.337.000	1.858.000		342.000	4.168.000	3.512.000
68 21 00 0	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	2.037.891,35	2.297.000	1.808.000		342.000	4.168.000	3.512.000
68 31 20 0	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		40.000	50.000				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.535.751,11	6.170.180	7.429.080		5.205.900	8.276.430	7.928.110
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.973.858,25	-1.945.500	-2.047.000		-371.000	-412.500	-262.500
78 21 00 0	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.973.858,25	-1.945.500	-2.047.000		-371.000	-412.500	-262.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.964.329,84	-9.415.100	-7.354.500	-10.257.000	-9.950.000	-9.446.500	-5.175.500
78 71 00 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.190.429,73	-5.197.100	-2.525.000	-745.000	-1.055.000		
78 72 00 0	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-753.144,22	-3.308.000	-3.770.500	-3.300.000	-6.115.000	-6.015.000	-540.000
78 73 00 0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-20.755,89	-910.000	-1.059.000	-6.212.000	-2.780.000	-3.431.500	-4.635.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.243,09	-787.000	-454.200		-111.500	-451.500	-475.000
78 31 20 0	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-47.243,09	-787.000	-454.200		-111.500	-451.500	-475.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-86.994,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300
78 53 00 0	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300
78 85 20 0	Laufzeit über 1 Jahr	-2.400,00						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.600,00	-10.000	-11.200		-5.000	-5.000	-5.000
78 13 00 0	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
78 17 00 0	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-5.000,00		-6.200				
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000				



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78 31 10 0	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.			-10.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.083.025,18	-12.242.100	-9.903.600	-10.257.000	-10.462.400	-10.335.700	-5.929.300
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-547.274,07	-6.071.920	-2.474.520	-10.257.000	-5.256.500	-2.059.270	1.998.810
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.991.446,53	-4.576.580	-2.022.137	-10.257.000	-4.944.417	-733.587	3.605.093
33	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.		500.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
69 27 30 0	Euro-Währung (fester Zins)		500.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
34	Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge f. Inv.	-405.105,54	-643.600	-631.100		-574.400	-426.200	-582.500
79 27 31 0	Euro-Währung	-405.105,54	-643.600	-631.100		-574.400	-426.200	-582.500
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-405.105,54	-143.600	368.900		425.600	573.800	-582.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	3.586.340,99	-4.720.180	-1.653.237	-10.257.000	-4.518.817	-159.787	3.022.593
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.859.450,75	8.515.720	8.491.900		6.838.663	2.319.846	2.160.059
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				---	---	---	---



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.515.720	---	---	---	---
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	8.515.720	---	---	---	---
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)	-4.720.180	-1.653.237	-4.518.817	-159.787	3.022.593
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.491.900	6.838.663	2.319.846	2.160.059	5.182.652
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	8.491.900	6.838.663	2.319.846	2.160.059	5.182.652
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	287.963,42	306.173,86	333.774,1	356.856,94	360.492,34

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde Westhausen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsgegenständen, Umlagen, priv. Leistungsverg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	118.400	389.700	-1.861.100	-348.000	-11.500	-532.850	861.355	-152.100	-19.100	-1.555.195
12		Sicherheit und Ordnung	157.500	0	-155.300	-203.600	-3.000	-246.400	0	-35.674	0	-486.474
12.60		Brandschutz	83.100	0	-5.400	-139.600	-3.000	-236.100	0	-14.474	0	-315.474
21		Schulträgeraufgaben	434.600	300	-397.500	-226.800	-1.000	-294.900	0	-49.800	0	-535.100
25		Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	-3.000	0	0	-500	0	0	0	-500
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-5.000	-100	0	-9.883	0	-14.983
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	-8.500
28		Sonstige Kulturpflege	800	0	0	-10.500	-1.000	-1.800	0	-63.500	0	-76.000
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
31		Soziale Hilfen	116.500	500	-3.500	-81.500	-4.800	-11.000	0	-8.100	0	8.100
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.673.200	200	-2.730.700	-150.700	-400.000	-325.600	0	-94.620	-112.100	-2.140.320
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.671.400	200	-2.728.200	-125.500	-400.000	-281.900	0	-91.320	-112.100	-2.067.420
42		Sport und Bäder	175.100	0	-273.500	-283.850	-25.000	-245.750	29.000	-119.477	-300	-743.777
42.40		Bäder	92.700	0	-222.400	-138.250	0	-69.650	28.900	-24.741	-300	-333.741
42.41		Sportstätten	81.800	0	-51.100	-145.300	0	-171.500	100	-71.200	0	-357.200
51		Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	0	-371.700	-87.500	0	-25.500	27.140	0	0	-455.560
53		Ver- und Entsorgung	2.063.333	150.300	-252.900	-492.900	-402.700	-973.100	291.300	-51.733	-238.100	93.500
53.30		Wasserversorgung	799.398	0	0	-94.400	-402.700	-214.900	0	-25.498	-61.900	0
53.70		Abfallwirtschaft	8.200	0	0	-500	0	-4.200	0	-300	0	3.200
53.80		Abwasserbeseitigung	1.178.535	0	-252.900	-333.500	0	-642.600	235.000	-25.935	-158.600	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.400	0	-38.200	-388.500	0	-556.200	0	-477.000	0	-1.049.500
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	188.600	200	-72.600	-346.000	-7.100	-87.400	0	-146.808	-14.200	-485.308
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	117.100	0	-22.000	-143.000	-100	-53.600	0	-30.308	-14.200	-146.108
56		Umweltschutz	67.200	0	-88.600	-10.300	-1.000	-39.400	0	0	0	-72.100
57		Wirtschaft und Tourismus	2.300	0	0	-15.100	-1.500	-11.000	0	-100	0	-25.400
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.481.300	11.536.200	0	0	-7.398.500	-52.300	0	0	0	6.566.700

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsleistungen, g., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungen, g., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sachleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.481.300	11.431.200	0	0	-7.398.500	0	0	0	0	6.514.000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	105.000	0	0	0	-52.300	0	0	0	52.700
		Summe	7.894.233	12.077.400	-6.248.600	-2.645.250	-8.267.100	-3.412.300	1.208.795	-1.208.795	-383.800	-985.417

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-2.458.550	2.308.000	-2.667.500	-2.818.050	0	0	-2.818.050	0
2	Sicherheit und Ordnung	-277.800	319.200	-1.420.200	-1.378.800	0	0	-1.378.800	0
3	Schulen	-376.400	265.300	-776.500	-887.600	0	0	-887.600	-745.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.340.800	0	-358.200	-2.699.000	0	0	-2.699.000	-500.000
5	Bauen und Umwelt	-637.367	4.436.580	-4.531.200	-731.987	0	0	-731.987	-9.012.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-23.400	100.000	-150.000	-73.400	0	0	-73.400	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.566.700	0	0	6.566.700	1.000.000	-631.100	6.935.600	0
	Summe	452.383	7.429.080	-9.903.600	-2.022.137	1.000.000	-631.100	-1.653.237	-10.257.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	6.867	6.800	6.800	6.800	6.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.734,00	6.867	6.800	6.800	6.800	6.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	900	9.900	9.900	9.900	9.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	888,00	900	9.900	9.900	9.900	9.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438,00	1.150	3.650	3.650	3.650	3.650
3311000	Verwaltungsgebühren	915,00	550	550	550	550	550
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523,00	600	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.149,96	42.240	73.350	73.350	73.350	73.350
3411000	Mieten und Pachten	37.891,44	38.490	69.600	69.600	69.600	69.600
3411001	Erbbauzins	1.030,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	100	100	100	100	100
3461001	Ersätze	7.228,27	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.043,34	23.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.345,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	15.697,50	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	241,33	200	200	200	200	200
3699000	Sonstige Finanzerträge	241,33	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	171.159,16	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	172.504,37	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	74,40					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-1.419,61					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	259.653,79	97.557	143.600	143.600	143.600	143.600
12	Personalaufwendungen	-1.655.619,51	-1.711.300	-1.861.100	-1.906.800	-1.953.400	-2.001.700
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-364.459,22	-339.400	-363.400	-372.400	-381.600	-391.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-783.749,86	-915.014	-963.168	-987.000	-1.011.500	-1.036.600
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100	-100	-100	-100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-221.469,40	-203.200	-260.900	-267.300	-273.900	-280.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-64.460,58	-68.796	-73.152	-75.100	-76.900	-79.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-163.148,03	-171.990	-182.880	-187.400	-191.900	-196.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-58.262,12	-12.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.208,37	-319.250	-348.000	-274.500	-281.200	-288.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.228,86	-56.650	-74.700	-41.700	-39.900	-41.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.475,55	-40.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.181,21	-29.750	-35.700	-25.700	-26.700	-27.700
4231000	Mieten und Pachten			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-44.802,43	-33.600	-40.600	-41.100	-45.100	-45.600
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.864,58	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-23.061,22	-22.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-67.306,63	-55.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280,76					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-6.236,53	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-7.441,06	-17.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.102,79	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-103,93					
4271007	Aufwand für EDV	-16.122,82	-40.000	-70.000	-36.500	-37.500	-38.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Abschreibungen	-136.376,59	-95.600	-161.200	-151.300	-140.000	-131.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-136.164,70	-95.600	-161.200	-151.300	-140.000	-131.300
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-211,89					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-287,27	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-287,27	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-11.004,24	-19.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.880,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.194,24	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.612,83	-324.250	-371.150	-308.650	-309.650	-320.650
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.810,01	-26.500	-33.500	-24.000	-24.500	-35.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.240,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-4.965,28	-5.200	-5.700	-6.200	-6.700	-7.200
4431000	Geschäftsaufwendungen	-15,50					
4431100	Bürobedarf	-7.302,98	-6.500	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
4431200	Bücher, Zeitschriften	-8.791,59	-6.350	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-7.567,18	-9.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.712,10	-2.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
4431500	Dienstreisen	-2.700,31	-3.100	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-46.231,38	-14.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-587,52	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-78.337,92	-80.400	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-80.403,28	-87.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-20.996,51	-18.000	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)	-3.641,40	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-4.361,09	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-2.534,10	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-755,40	-5.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-2.159,32					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.f.d.Verwaltungstätigkeit	-449,96	-500	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 2.374.108,81	-2.470.400	-2.753.450	-2.653.250	-2.696.250	-2.753.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	- 2.114.455,02	-2.372.843	-2.609.850	-2.509.650	-2.552.650	-2.610.050
21	Erträge aus internen Leistungen	135.313,08	808.155	861.355	863.755	866.055	873.355
3811001	Aufwand Bauhof		662.900	711.100	713.500	715.800	723.100
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	42.836,00	42.836	42.836	42.836	42.836	42.836
3811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	75.058,08	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	17.419,00	17.419	17.419	17.419	17.419	17.419
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.598,96	-131.200	-152.100	-152.200	-152.500	-153.200
4811001	Aufwand Bauhof		-44.000	-62.100	-62.200	-62.500	-63.200
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-12.200,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-13.042,02	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-56.356,94	-64.000	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
23	kalkulatorische Kosten	-16.442,34	-18.600	-19.100	-17.500	-16.200	-15.100
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-16.442,34	-18.600	-19.100	-17.500	-16.200	-15.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.271,78	658.355	690.155	694.055	697.355	705.055
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.077.183,2 4	-1.714.488	-1.919.695	-1.815.595	-1.855.295	-1.904.995



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.951,50	96.657	133.700		133.700	133.700	133.700
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.734,00	6.867	6.800		6.800	6.800	6.800
6311000	Verwaltungsgebühren	865,00	550	550		550	550	550
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523,00	600	3.100		3.100	3.100	3.100
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	38.832,13	39.490	70.600		70.600	70.600	70.600
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.389,28	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.245,84	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	13.410,48	13.500	14.500		14.500	14.500	14.500
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	237,19	200	200		200	200	200
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.709,00	22.500	25.000		25.000	25.000	25.000
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,58						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224.963,86	-2.374.800	-2.592.250		-2.501.950	-2.556.250	-2.622.350
7011000	Dienstbezüge Beamte	-336.052,34	-339.400	-363.400		-372.400	-381.600	-391.000
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-783.749,86	-915.014	-963.168		-987.000	-1.011.500	-1.036.600
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100		-100	-100	-100
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-221.469,40	-203.200	-260.900		-267.300	-273.900	-280.700
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-64.460,58	-68.796	-73.152		-75.100	-76.900	-79.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-163.148,03	-171.990	-182.880		-187.400	-191.900	-196.800
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäft	-58.262,12	-12.800	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.262,52	-56.650	-74.700		-41.700	-39.900	-41.700
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.014,42	-40.200	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.620,54	-29.750	-35.700		-25.700	-26.700	-27.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten			-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241100	Aufwand für Energie	-36.852,95	-33.600	-40.600		-41.100	-45.100	-45.600
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.864,58	-3.200	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-23.061,21	-22.150	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-69.337,67	-55.000	-50.000		-52.500	-55.000	-57.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-13.418,35	-22.200	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.463,42	-56.500	-87.500		-54.000	-55.000	-56.000
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-287,27	-500	-500		-500	-500	-500
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.207,65	-10.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400					
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.194,24	-4.200	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.376,71	-26.500	-33.500		-24.000	-24.500	-35.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-13.240,00	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-50,00	-500	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-4.965,28	-5.200	-5.700		-6.200	-6.700	-7.200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-94.524,36	-41.950	-57.150		-42.650	-42.650	-42.650
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-78.337,92	-80.400	-86.500		-86.500	-86.500	-86.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-85.230,79	-87.000	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-30.146,67	-58.700	-74.500		-37.000	-37.000	-37.000
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-755,40	-5.500	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500
7482000	Säumniszuschläge	-2.159,32						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-449,96	-500	-300		-300	-300	-300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.129.012,36	-2.278.143	-2.458.550		-2.368.250	-2.422.550	-2.488.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	450.000				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		40.000	450.000				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.022.380,24	2.337.000	1.858.000		342.000	4.168.000	3.512.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	2.022.380,24	2.297.000	1.808.000		342.000	4.168.000	3.512.000
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		40.000	50.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.022.380,24	2.377.000	2.308.000		342.000	4.168.000	3.512.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-1.935.500	-1.977.000		-361.000	-262.500	-262.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-1.935.500	-1.977.000		-361.000	-262.500	-262.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.495,99	-1.070.100	-475.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-249.841,99	-1.040.100	-475.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-654,00	-30.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.700,79	-506.000	-215.500		-75.000	-75.000	-75.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-12.700,79	-506.000	-215.500		-75.000	-75.000	-75.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.400,00						
7885200	Laufzeit über 1 Jahr	-2.400,00						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 2.110.377,30	-3.511.600	-2.667.500		-436.000	-337.500	-337.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-87.997,06	-1.134.600	-359.500		-94.000	3.830.500	3.174.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.217.009,42	-3.412.743	-2.818.050		-2.462.250	1.407.950	685.850



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	6.867	6.800	6.800	6.800	6.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.734,00	6.867	6.800	6.800	6.800	6.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	900	9.900	9.900	9.900	9.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	888,00	900	9.900	9.900	9.900	9.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438,00	1.150	3.650	3.650	3.650	3.650
3311000	Verwaltungsgebühren	915,00	550	550	550	550	550
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523,00	600	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.149,96	42.240	73.350	73.350	73.350	73.350
3411000	Mieten und Pachten	37.891,44	38.490	69.600	69.600	69.600	69.600
3411001	Erbbauzins	1.030,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	100	100	100	100	100
3461001	Ersätze	7.228,27	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.043,34	23.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.345,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	15.697,50	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	241,33	200	200	200	200	200
3699000	Sonstige Finanzerträge	241,33	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	171.159,16	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	172.504,37	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	74,40					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-1.419,61					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	259.653,79	97.557	143.600	143.600	143.600	143.600
12	Personalaufwendungen	-1.655.619,51	-1.711.300	-1.861.100	-1.906.800	-1.953.400	-2.001.700
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-364.459,22	-339.400	-363.400	-372.400	-381.600	-391.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-783.749,86	-915.014	-963.168	-987.000	-1.011.500	-1.036.600
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100	-100	-100	-100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-221.469,40	-203.200	-260.900	-267.300	-273.900	-280.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-64.460,58	-68.796	-73.152	-75.100	-76.900	-79.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-163.148,03	-171.990	-182.880	-187.400	-191.900	-196.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-58.262,12	-12.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.208,37	-319.250	-348.000	-274.500	-281.200	-288.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.228,86	-56.650	-74.700	-41.700	-39.900	-41.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.475,55	-40.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.181,21	-29.750	-35.700	-25.700	-26.700	-27.700
4231000	Mieten und Pachten			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-44.802,43	-33.600	-40.600	-41.100	-45.100	-45.600
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.864,58	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-23.061,22	-22.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-67.306,63	-55.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280,76					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-6.236,53	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-7.441,06	-17.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.102,79	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-103,93					
4271007	Aufwand für EDV	-16.122,82	-40.000	-70.000	-36.500	-37.500	-38.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Abschreibungen	-136.376,59	-95.600	-161.200	-151.300	-140.000	-131.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-136.164,70	-95.600	-161.200	-151.300	-140.000	-131.300
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-211,89					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-287,27	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-287,27	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-11.004,24	-19.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.880,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.194,24	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.612,83	-324.250	-371.150	-308.650	-309.650	-320.650
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.810,01	-26.500	-33.500	-24.000	-24.500	-35.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.240,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-4.965,28	-5.200	-5.700	-6.200	-6.700	-7.200
4431000	Geschäftsaufwendungen	-15,50					
4431100	Bürobedarf	-7.302,98	-6.500	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
4431200	Bücher, Zeitschriften	-8.791,59	-6.350	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-7.567,18	-9.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.712,10	-2.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
4431500	Dienstreisen	-2.700,31	-3.100	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-46.231,38	-14.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-587,52	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-78.337,92	-80.400	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-80.403,28	-87.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-20.996,51	-18.000	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)	-3.641,40	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-4.361,09	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-2.534,10	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-755,40	-5.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-2.159,32					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.f.d.Verwaltungstätigkeit	-449,96	-500	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 2.374.108,81	-2.470.400	-2.753.450	-2.653.250	-2.696.250	-2.753.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	- 2.114.455,02	-2.372.843	-2.609.850	-2.509.650	-2.552.650	-2.610.050
21	Erträge aus internen Leistungen	135.313,08	808.155	861.355	863.755	866.055	873.355
3811001	Aufwand Bauhof		662.900	711.100	713.500	715.800	723.100
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	42.836,00	42.836	42.836	42.836	42.836	42.836
3811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	75.058,08	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	17.419,00	17.419	17.419	17.419	17.419	17.419
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.598,96	-131.200	-152.100	-152.200	-152.500	-153.200
4811001	Aufwand Bauhof		-44.000	-62.100	-62.200	-62.500	-63.200
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-12.200,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-13.042,02	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-56.356,94	-64.000	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
23	kalkulatorische Kosten	-16.442,34	-18.600	-19.100	-17.500	-16.200	-15.100
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-16.442,34	-18.600	-19.100	-17.500	-16.200	-15.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.271,78	658.355	690.155	694.055	697.355	705.055
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.077.183,2 4	-1.714.488	-1.919.695	-1.815.595	-1.855.295	-1.904.995



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.951,50	96.657	133.700		133.700	133.700	133.700
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.734,00	6.867	6.800		6.800	6.800	6.800
6311000	Verwaltungsgebühren	865,00	550	550		550	550	550
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523,00	600	3.100		3.100	3.100	3.100
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	38.832,13	39.490	70.600		70.600	70.600	70.600
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.389,28	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.245,84	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	13.410,48	13.500	14.500		14.500	14.500	14.500
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	237,19	200	200		200	200	200
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.709,00	22.500	25.000		25.000	25.000	25.000
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,58						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224.963,86	-2.374.800	-2.592.250		-2.501.950	-2.556.250	-2.622.350
7011000	Dienstbezüge Beamte	-336.052,34	-339.400	-363.400		-372.400	-381.600	-391.000
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-783.749,86	-915.014	-963.168		-987.000	-1.011.500	-1.036.600
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100		-100	-100	-100
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-221.469,40	-203.200	-260.900		-267.300	-273.900	-280.700
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-64.460,58	-68.796	-73.152		-75.100	-76.900	-79.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-163.148,03	-171.990	-182.880		-187.400	-191.900	-196.800
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-58.262,12	-12.800	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.262,52	-56.650	-74.700		-41.700	-39.900	-41.700
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.014,42	-40.200	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.620,54	-29.750	-35.700		-25.700	-26.700	-27.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten			-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241100	Aufwand für Energie	-36.852,95	-33.600	-40.600		-41.100	-45.100	-45.600
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.864,58	-3.200	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-23.061,21	-22.150	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-69.337,67	-55.000	-50.000		-52.500	-55.000	-57.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-13.418,35	-22.200	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.463,42	-56.500	-87.500		-54.000	-55.000	-56.000
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-287,27	-500	-500		-500	-500	-500
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.207,65	-10.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400					
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.194,24	-4.200	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.376,71	-26.500	-33.500		-24.000	-24.500	-35.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-13.240,00	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-50,00	-500	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-4.965,28	-5.200	-5.700		-6.200	-6.700	-7.200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-94.524,36	-41.950	-57.150		-42.650	-42.650	-42.650
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-78.337,92	-80.400	-86.500		-86.500	-86.500	-86.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-85.230,79	-87.000	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-30.146,67	-58.700	-74.500		-37.000	-37.000	-37.000
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-755,40	-5.500	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500
7482000	Säumniszuschläge	-2.159,32						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-449,96	-500	-300		-300	-300	-300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.129.012,36	-2.278.143	-2.458.550		-2.368.250	-2.422.550	-2.488.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	450.000				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		40.000	450.000				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.022.380,24	2.337.000	1.858.000		342.000	4.168.000	3.512.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	2.022.380,24	2.297.000	1.808.000		342.000	4.168.000	3.512.000
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		40.000	50.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.022.380,24	2.377.000	2.308.000		342.000	4.168.000	3.512.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-1.935.500	-1.977.000		-361.000	-262.500	-262.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-1.935.500	-1.977.000		-361.000	-262.500	-262.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.495,99	-1.070.100	-475.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-249.841,99	-1.040.100	-475.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-654,00	-30.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.700,79	-506.000	-215.500		-75.000	-75.000	-75.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-12.700,79	-506.000	-215.500		-75.000	-75.000	-75.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.400,00						
7885200	Laufzeit über 1 Jahr	-2.400,00						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 2.110.377,30	-3.511.600	-2.667.500		-436.000	-337.500	-337.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-87.997,06	-1.134.600	-359.500		-94.000	3.830.500	3.174.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.217.009,42	-3.412.743	-2.818.050		-2.462.250	1.407.950	685.850

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00					
3461001	Ersätze	1.350,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.350,00					
12	Personalaufwendungen	-232.931,53	-215.900	-236.000	-241.700	-247.600	-253.600
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-148.603,70	-148.600	-149.900	-153.600	-157.400	-161.300
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-70.585,05	-64.100	-82.600	-84.600	-86.700	-88.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-13.742,78	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.067,63	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261200	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.141,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271007	Aufwand für EDV	-426,06	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-6.019,34		-700			
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.019,34		-700			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.049,62	-33.900	-31.850	-27.350	-27.350	-37.350
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.299,73	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.240,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-755,85	-500	-750	-750	-750	-750
4431200	Bücher, Zeitschriften	-125,40	-100	-150	-150	-150	-150
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-553,64	-600	-600	-600	-600	-600
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen			-4.500			
4431500	Dienstreisen		-500	-250	-250	-250	-250
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.f.d.Verwaltungstätigkeit		-100				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-272.068,12	-258.300	-277.050	-277.550	-283.450	-299.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-270.718,12	-258.300	-277.050	-277.550	-283.450	-299.450
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-270.718,12	-258.300	-277.050	-277.550	-283.450	-299.450



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00						
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.322,68	-258.300	-276.350		-277.550	-283.450	-299.450
7011000	Dienstbezüge Beamte	-137.324,55	-148.600	-149.900		-153.600	-157.400	-161.300
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-70.585,05	-64.100	-82.600		-84.600	-86.700	-88.800
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-13.742,78	-3.200	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.139,30	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.232,13	-16.500	-10.000		-10.000	-10.000	-20.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-13.240,00	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-50,00	-500	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-25,00	-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.483,87	-1.700	-6.250		-1.750	-1.750	-1.750
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-100					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-252.972,68	-258.300	-276.350		-277.550	-283.450	-299.450
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)	-252.972,68	-258.300	-276.350		-277.550	-283.450	-299.450



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00					
3461001	Ersätze	600,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.510,28	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.510,28	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.510,28	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.910,28	-10.000	-20.000	-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)	-14.910,28	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00						
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.144,58	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.144,58	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.544,58	-10.000	-20.000		-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.544,58	-10.000	-20.000		-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	<p>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)</p>
-------------------------	---



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	50	50	50	50	50
3311000	Verwaltungsgebühren	15,00	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,01	4.000	1.350	1.350	1.350	1.350
3411000	Mieten und Pachten	3.870,00	3.900	1.250	1.250	1.250	1.250
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	12.445,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	241,33	200	200	200	200	200
3699000	Sonstige Finanzerträge	241,33	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	171.159,16	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	172.504,37	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	74,40					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-1.419,61					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.731,00	37.750	38.600	38.600	38.600	38.600
12	Personalaufwendungen	-480.769,82	-465.800	-478.800	-490.500	-502.500	-514.900
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.472,37	-54.900	-55.700	-57.100	-58.500	-59.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-254.814,10	-279.344	-262.438	-268.900	-275.600	-282.500
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-61.958,74	-54.100	-87.400	-89.600	-91.800	-94.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.671,47	-21.216	-19.932	-20.400	-20.900	-21.400
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-51.369,58	-53.040	-49.830	-51.000	-52.200	-53.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-24.483,56	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.376,07	-29.800	-30.300	-7.300	-7.300	-7.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.857,52	-300	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-1.160,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-39,92	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271007	Aufwand für EDV	-318,63	-25.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-450,67	-200	-200	-200	-200	-200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-238,78	-200	-200	-200	-200	-200
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-211,89					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-287,27	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-287,27	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.152,39	-19.800	-28.000	-16.500	-16.500	-16.500
4431100	Bürobedarf	-1.018,48	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-2.948,34	-1.500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.835,01	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-260,72	-500	-500	-500	-500	-500
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-2.318,88	-9.500	-19.500	-9.500	-9.500	-9.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-200,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-869,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-542,64	-5.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-2.159,32					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-499.036,22	-516.100	-537.800	-515.000	-527.000	-539.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-311.305,22	-478.350	-499.200	-476.400	-488.400	-500.800
21	Erträge aus internen Leistungen	36.075,00	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	36.075,00	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.521,88	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-40.521,88	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
23	kalkulatorische Kosten	-358,62	-500	-400	-400	-400	-400
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-358,62	-500	-400	-400	-400	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.805,50	-10.425	-10.325	-10.325	-10.325	-10.325
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-316.110,72	-488.775	-509.525	-486.725	-498.725	-511.125



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.414,58	37.750	38.600		38.600	38.600	38.600
6311000	Verwaltungsgebühren	15,00	50	50		50	50	50
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	3.870,00	3.900	1.250		1.250	1.250	1.250
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	100	100		100	100	100
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.577,80	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	237,19	200	200		200	200	200
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.709,00	22.500	25.000		25.000	25.000	25.000
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,58						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.799,97	-515.900	-537.600		-514.800	-526.800	-539.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	-62.307,71	-54.900	-55.700		-57.100	-58.500	-59.900
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-254.814,10	-279.344	-262.438		-268.900	-275.600	-282.500
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-61.958,74	-54.100	-87.400		-89.600	-91.800	-94.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.671,47	-21.216	-19.932		-20.400	-20.900	-21.400
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-51.369,58	-53.040	-49.830		-51.000	-52.200	-53.500
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-24.483,56	-3.200	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.369,85	-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-1.330,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-252,34	-27.000	-27.500		-4.500	-4.500	-4.500
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-287,27	-500	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-19.276,39	-13.000	-23.000		-13.000	-13.000	-13.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-200,00	-300	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-2.777,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-542,64	-5.000	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000
7482000	Säumniszuschläge	-2.159,32						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-480.385,39	-478.150	-499.000		-476.200	-488.200	-500.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.400,00						
7885200	Laufzeit über 1 Jahr	-2.400,00						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.400,00						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.400,00						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-482.785,39	-478.150	-499.000		-476.200	-488.200	-500.600

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	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	900	9.900	9.900	9.900	9.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	888,00	900	9.900	9.900	9.900	9.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523,00	600	3.100	3.100	3.100	3.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523,00	600	3.100	3.100	3.100	3.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.425,88	36.940	70.700	70.700	70.700	70.700
3411000	Mieten und Pachten	24.465,38	34.590	68.350	68.350	68.350	68.350
3411001	Erbbauzins	1.030,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Ersätze	930,26	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.225,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.225,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.062,72	48.640	93.900	93.900	93.900	93.900
12	Personalaufwendungen	-30.214,20	-35.600	-35.600	-36.600	-37.500	-38.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-23.357,39	-28.045	-28.045	-28.600	-29.200	-29.800
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100	-100	-100	-100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.006,44	-2.130	-2.130	-2.300	-2.400	-2.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.780,07	-5.325	-5.325	-5.600	-5.800	-6.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.215,91	-139.450	-142.200	-113.200	-115.400	-117.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.796,17	-46.650	-65.700	-36.700	-34.900	-36.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.164,82	-38.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.257,37	-3.450	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4231000	Mieten und Pachten			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-41.763,01	-31.100	-38.100	-38.100	-42.100	-42.600
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-787,53	-900	-900	-900	-900	-900
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-19.447,01	-18.650	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
15	Abschreibungen	-71.281,15	-43.300	-80.700	-80.900	-82.100	-84.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-71.281,15	-43.300	-80.700	-80.900	-82.100	-84.500
17	Transferaufwendungen	-930,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481,33	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-819,66					
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-661,67					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.122,59	-219.350	-260.600	-232.800	-237.100	-242.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-169.059,87	-170.710	-166.700	-138.900	-143.200	-149.000
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	-13.042,02	-29.600	-39.000	-39.000	-39.200	-39.500
4811001	Aufwand Bauhof		-18.600	-26.000	-26.000	-26.200	-26.500
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-13.042,02	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	kalkulatorische Kosten		-400				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-400				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.376,98	-12.581	-21.581	-21.581	-21.781	-22.081
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-164.682,89	-183.291	-188.281	-160.481	-164.981	-171.081

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.985,17	47.740	84.000		84.000	84.000	84.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523,00	600	3.100		3.100	3.100	3.100
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	25.406,07	35.590	69.350		69.350	69.350	69.350
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,26	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.125,84	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.803,84	-176.050	-179.900		-151.900	-155.000	-158.400
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-23.357,39	-28.045	-28.045		-28.600	-29.200	-29.800
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100		-100	-100	-100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.006,44	-2.130	-2.130		-2.300	-2.400	-2.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-5.780,07	-5.325	-5.325		-5.600	-5.800	-6.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.091,58	-46.650	-65.700		-36.700	-34.900	-36.700
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.164,82	-38.700	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.257,37	-3.450	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten			-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241100	Aufwand für Energie	-36.089,54	-31.100	-38.100		-38.100	-42.100	-42.600
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-787,53	-900	-900		-900	-900	-900
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-19.447,00	-18.650	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-819,66		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.002,14						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-93.818,67	-128.310	-95.900		-67.900	-71.000	-74.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	450.000				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		40.000	450.000				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.022.380,24	2.297.000	1.808.000		342.000	4.168.000	3.512.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	2.022.380,24	2.297.000	1.808.000		342.000	4.168.000	3.512.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.022.380,24	2.337.000	2.258.000		342.000	4.168.000	3.512.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-1.935.500	-1.977.000		-361.000	-262.500	-262.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.844.780,52	-1.935.500	-1.977.000		-361.000	-262.500	-262.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.495,99	-1.070.100	-475.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-249.841,99	-1.040.100	-475.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-654,00	-30.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-75.000	-100.000		-75.000	-75.000	-75.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.		-75.000	-100.000		-75.000	-75.000	-75.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.095.276,51	-3.080.600	-2.552.000		-436.000	-337.500	-337.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-72.896,27	-743.600	-294.000		-94.000	3.830.500	3.174.500

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-166.714,94	-871.910	-389.900		-161.900	3.759.500	3.100.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Ersätze	4.114,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.114,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-414.040,66	-479.500	-515.600	-528.400	-541.400	-554.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-319.763,51	-378.805	-407.324	-417.500	-427.900	-438.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26.704,18	-28.770	-30.936	-31.700	-32.400	-33.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-67.572,97	-71.925	-77.340	-79.200	-81.100	-83.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.313,06	-103.800	-94.000	-92.000	-94.500	-97.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.432,69	-10.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.965,03	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.200,69	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-2.749,60	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-750,78	-300	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.539,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-67.306,63	-55.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280,76					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-6.236,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-1.825,36	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.921,30	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-103,93					
15	Abschreibungen	-48.051,81	-48.100	-69.600	-62.800	-50.900	-43.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-48.051,81	-48.100	-69.600	-62.800	-50.900	-43.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.049,17	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-81,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-845,64	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431500	Dienstreisen	-54,57	-100	-100	-100	-100	-100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-146,88	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-100				
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-497,92	-500	-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-423,16	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-569.454,70	-634.000	-681.200	-685.200	-688.800	-697.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-565.340,29	-633.000	-680.200	-684.200	-687.800	-696.200
21	Erträge aus internen Leistungen		662.900	711.100	713.500	715.800	723.100
3811001	Aufwand Bauhof		662.900	711.100	713.500	715.800	723.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.200,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-12.200,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
23	kalkulatorische Kosten	-16.083,72	-17.700	-18.700	-17.100	-15.800	-14.700
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-16.083,72	-17.700	-18.700	-17.100	-15.800	-14.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.283,72	633.000	680.200	684.200	687.800	696.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-593.624,01					



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.275,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.997,23	-585.900	-611.600		-622.400	-637.900	-653.900
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-319.763,51	-378.805	-407.324		-417.500	-427.900	-438.600
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26.704,18	-28.770	-30.936		-31.700	-32.400	-33.200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-67.572,97	-71.925	-77.340		-79.200	-81.100	-83.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.170,94	-10.000	-9.000		-5.000	-5.000	-5.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.503,90	-1.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.127,69	-9.000	-9.000		-8.000	-8.000	-8.000
7241100	Aufwand für Energie	-1.489,02	-2.500	-2.500		-3.000	-3.000	-3.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-750,78	-300	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.539,76	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-69.337,67	-55.000	-50.000		-52.500	-55.000	-57.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-7.932,65	-14.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.128,30	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-81,00	-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-973,65	-1.800	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-100					
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-498,05	-500	-500		-500	-500	-500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-423,16	-100	-100		-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-517.721,82	-584.900	-610.600		-621.400	-636.900	-652.900
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		40.000	50.000				
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		40.000	50.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		40.000	50.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.690,00	-390.000	-110.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.690,00	-390.000	-110.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.690,00	-390.000	-110.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.690,00	-350.000	-60.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-519.411,82	-934.900	-671.100		-621.400	-636.900	-652.900

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

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

Kurzbeschreibung	<p>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</p>
-------------------------	--

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	6.867	6.800	6.800	6.800	6.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.734,00	6.867	6.800	6.800	6.800	6.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	500	500	500	500	500
3311000	Verwaltungsgebühren	900,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.789,66	300	300	300	300	300
3411000	Mieten und Pachten	9.556,06					
3461001	Ersätze	233,60	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,00					
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.252,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.795,66	10.167	10.100	10.100	10.100	10.100
12	Personalaufwendungen	-497.663,30	-514.500	-595.100	-609.600	-624.400	-639.700
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-148.383,15	-135.900	-157.800	-161.700	-165.700	-169.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-185.814,86	-228.820	-265.361	-272.000	-278.800	-285.700
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-88.925,61	-85.000	-90.900	-93.100	-95.400	-97.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.078,49	-16.680	-20.154	-20.700	-21.200	-21.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-38.425,41	-41.700	-50.385	-51.600	-52.800	-54.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-20.035,78	-6.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.235,70	-37.700	-73.000	-53.500	-55.500	-57.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-345,70		-400	-400	-400	-400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.365,63	-16.500	-22.500	-13.500	-14.500	-15.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-289,82					
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.326,27	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-74,45		-100	-100	-100	-100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		-200				
4261200	Aus- und Fortbildung	-4.455,70	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-500	-500	-500	-500
4271007	Aufwand für EDV	-15.378,13	-14.500	-44.500	-34.000	-35.000	-36.000
15	Abschreibungen	-10.573,62	-4.000	-10.000	-7.400	-6.800	-3.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-10.573,62	-4.000	-10.000	-7.400	-6.800	-3.300
17	Transferaufwendungen	-10.074,24	-18.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.880,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400				
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.194,24	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.370,04	-257.850	-288.200	-251.700	-252.700	-253.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-4.859,28	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-15,50					
4431100	Bürobedarf	-5.528,65	-4.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-5.717,85	-4.750	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-5.348,24	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.877,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431500	Dienstreisen	-2.385,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-43.912,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-440,64	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-78.137,92	-80.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-79.534,28	-85.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-20.996,51	-18.000	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)	-3.641,40	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-3.863,17	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-1.872,43	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-212,76	-500	-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-26,80	-200	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-810.916,90	-832.650	-976.800	-932.700	-949.900	-964.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-783.121,24	-822.483	-966.700	-922.600	-939.800	-954.600
21	Erträge aus internen Leistungen	81.819,08	91.761	96.761	96.761	96.761	96.761
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	6.761,00	6.761	6.761	6.761	6.761	6.761
3811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	75.058,08	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.835,06	-43.400	-54.900	-55.000	-55.100	-55.500
4811001	Aufwand Bauhof		-25.400	-36.100	-36.200	-36.300	-36.700
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-15.835,06	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65.984,02	48.361	41.861	41.761	41.661	41.261
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-717.137,22	-774.122	-924.839	-880.839	-898.139	-913.339

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.326,34	10.167	10.100		10.100	10.100	10.100
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.734,00	6.867	6.800		6.800	6.800	6.800
6311000	Verwaltungsgebühren	850,00	500	500		500	500	500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.556,06						
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,60	300	300		300	300	300
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,00						
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.832,68	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.895,56	-828.650	-966.800		-925.300	-943.100	-961.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	-136.420,08	-135.900	-157.800		-161.700	-165.700	-169.800
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-185.814,86	-228.820	-265.361		-272.000	-278.800	-285.700
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-88.925,61	-85.000	-90.900		-93.100	-95.400	-97.800
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.078,49	-16.680	-20.154		-20.700	-21.200	-21.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-38.425,41	-41.700	-50.385		-51.600	-52.800	-54.100
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-20.035,78	-6.400	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-345,70		-400		-400	-400	-400
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.365,63	-16.500	-22.500		-13.500	-14.500	-15.500
7241100	Aufwand für Energie	725,61						
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.326,27	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-74,45		-100		-100	-100	-100
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-4.155,70	-4.700	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.943,48	-14.500	-45.000		-34.500	-35.500	-36.500
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.207,65	-10.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7314000	Zuweisungen an Gesetzliche Sozialversicherung		-4.400					
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.194,24	-4.200	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			-3.500		-4.000	-4.500	-5.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-4.859,28	-5.000	-5.500		-6.000	-6.500	-7.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-71.970,79	-25.450	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-78.137,92	-80.000	-85.500		-85.500	-85.500	-85.500
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-82.453,79	-85.500	-90.500		-90.500	-90.500	-90.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-28.646,48	-58.200	-74.000		-36.500	-36.500	-36.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-212,76	-500	-500		-500	-500	-500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-26,80	-200	-100		-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-769.569,22	-818.483	-956.700		-915.200	-933.000	-951.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.010,79	-41.000	-5.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-11.010,79	-41.000	-5.000				



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.010,79	-41.000	-5.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.010,79	-41.000	-5.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-780.580,01	-859.483	-961.700		-915.200	-933.000	-951.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.710,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.360,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	11.350,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.309,83	12.700	33.800	33.500	33.500	33.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	15.309,83	12.700	33.800	33.500	33.500	33.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.582,65	62.000	96.500	96.500	99.000	99.000
3311000	Verwaltungsgebühren	66.582,65	62.000	67.000	67.000	69.500	69.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
3321002	Gebühren u. Entgelte Feuerwehreinsätze			27.000	27.000	27.000	27.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.696,05	27.800	11.800	6.800	6.800	16.800
3411000	Mieten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
3421000	Erträge aus Verkauf			5.000			10.000
3421001	Einnahmen Kreisfeuerwehrtag 2022	787,00					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
3461001	Ersätze	27.659,05	27.500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,08	6.900	6.900	6.900	1.900	1.900
3480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000	5.000		
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.912,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.210,61	118.400	157.500	152.200	149.700	159.700
12	Personalaufwendungen	-115.967,91	-138.800	-155.300	-159.100	-162.900	-166.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-90.319,60	-109.652	-122.687	-125.600	-128.700	-131.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.214,85	-8.328	-9.318	-9.600	-9.800	-10.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-18.433,46	-20.820	-23.295	-23.900	-24.400	-25.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.018,36	-199.100	-203.600	-194.100	-188.100	-191.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.427,48	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-122,96					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.712,59	-45.700	-34.000	-35.800	-38.800	-40.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-290,60					
4241100	Aufwendungen für Energie	-4.876,07	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.737,43	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.006,02	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-18.007,57	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-18.880,83	-22.900	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-17.582,67	-21.700	-18.200	-16.200	-16.200	-16.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.371,42	-49.000	-60.500	-50.500	-41.500	-42.500
4271001	Übungen und Einsätze	-26.452,19	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271007	Aufwand für EDV	-2.228,53	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271008	Aufwendungen Kreisfeuerwehrtag 2022	-322,00					
15	Abschreibungen	-85.219,96	-77.100	-206.800	-199.800	-194.400	-192.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-85.156,46	-77.100	-206.800	-199.800	-194.400	-192.000
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-63,50					
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	-44.305,23	-37.150	-39.600	-38.600	-39.600	-38.600
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.310,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-690,06	-750	-800	-800	-800	-800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431100	Bürobedarf	-3.420,58	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-3.366,99	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-669,33	-1.000	-700	-700	-700	-700
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-768,39	-800	-600	-600	-600	-600
4431500	Dienstreisen	-33,16	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.919,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4450000	Erstattungen an den Bund	-1.940,16	-1.000	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.115,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-101,10	-100	-100	-100	-100	-100
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-269,88	-300	-600	-600	-600	-600
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-4.700,83	-1.500	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-418.511,46	-455.150	-608.300	-594.600	-588.000	-591.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-286.300,85	-336.750	-450.800	-442.400	-438.300	-431.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.275,13	-39.474	-35.674	-35.674	-35.774	-35.874
4811001	Aufwand Bauhof		-15.800	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-3.674,00	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-4.820,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-18.780,14	-17.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.275,13	-39.474	-35.674	-35.674	-35.774	-35.874
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-313.575,98	-376.224	-486.474	-478.074	-474.074	-467.674



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.940,12	105.700	123.700		118.700	116.200	126.200
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.920,00	9.000	8.500		8.500	8.500	8.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	11.350,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	66.494,37	62.000	67.000		67.000	69.500	69.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			29.500		29.500	29.500	29.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr			6.000		6.000	6.000	6.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	787,00		5.000				10.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.476,67	27.800	800		800	800	800
6480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000		5.000		
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.912,08	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.019,23	-378.050	-401.500		-394.800	-393.600	-399.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-90.319,60	-109.652	-122.687		-125.600	-128.700	-131.800
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.214,85	-8.328	-9.318		-9.600	-9.800	-10.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-18.433,46	-20.820	-23.295		-23.900	-24.400	-25.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.427,48	-1.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-76,66						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.113,44	-45.700	-34.000		-35.800	-38.800	-40.800
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-290,60						
7241100	Aufwand für Energie	-5.182,90	-3.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.737,43	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.006,02	-2.700	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-17.868,89	-23.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-33.155,33	-44.600	-42.500		-41.200	-41.200	-41.200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-80.186,61	-77.600	-89.100		-79.100	-70.100	-71.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.388,00	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-710,51	-750	-800		-800	-800	-800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-8.322,83	-7.000	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.919,38	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7450000	Erstattungen an den Bund	-1.940,16	-1.000	-500		-500	-500	-500
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.140,37	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-250,50	-100	-100		-100	-100	-100
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-269,88	-300	-600		-600	-600	-600
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-5.564,33	-1.500	-4.000		-3.000	-4.000	-3.000
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-220.079,11	-272.350	-277.800		-276.100	-277.400	-273.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		549.600	319.200				150.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		549.600	319.200				150.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		549.600	319.200				150.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.941,93	-3.138.000	-1.270.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-928.941,93	-3.138.000	-1.270.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.382,04	-113.300	-150.200		-36.500	-376.500	-400.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-7.382,04	-113.300	-150.200		-36.500	-376.500	-400.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-936.323,97	-3.251.300	-1.420.200		-36.500	-376.500	-400.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-936.323,97	-2.701.700	-1.101.000		-36.500	-376.500	-250.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.156.403,08	-2.974.050	-1.378.800		-312.600	-653.900	-523.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.710,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.360,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	11.350,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.309,83	12.700	33.800	33.500	33.500	33.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	15.309,83	12.700	33.800	33.500	33.500	33.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.582,65	62.000	96.500	96.500	99.000	99.000
3311000	Verwaltungsgebühren	66.582,65	62.000	67.000	67.000	69.500	69.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
3321002	Gebühren u. Entgelte Feuerwehreinsätze			27.000	27.000	27.000	27.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.696,05	27.800	11.800	6.800	6.800	16.800
3411000	Mieten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
3421000	Erträge aus Verkauf			5.000			10.000
3421001	Einnahmen Kreisfeuerwehrtag 2022	787,00					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
3461001	Ersätze	27.659,05	27.500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,08	6.900	6.900	6.900	1.900	1.900
3480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000	5.000		
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.912,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.210,61	118.400	157.500	152.200	149.700	159.700
12	Personalaufwendungen	-115.967,91	-138.800	-155.300	-159.100	-162.900	-166.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-90.319,60	-109.652	-122.687	-125.600	-128.700	-131.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.214,85	-8.328	-9.318	-9.600	-9.800	-10.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-18.433,46	-20.820	-23.295	-23.900	-24.400	-25.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.018,36	-199.100	-203.600	-194.100	-188.100	-191.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.427,48	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-122,96					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.712,59	-45.700	-34.000	-35.800	-38.800	-40.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-290,60					
4241100	Aufwendungen für Energie	-4.876,07	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.737,43	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.006,02	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-18.007,57	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-18.880,83	-22.900	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-17.582,67	-21.700	-18.200	-16.200	-16.200	-16.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.371,42	-49.000	-60.500	-50.500	-41.500	-42.500
4271001	Übungen und Einsätze	-26.452,19	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271007	Aufwand für EDV	-2.228,53	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271008	Aufwendungen Kreisfeuerwehrtag 2022	-322,00					
15	Abschreibungen	-85.219,96	-77.100	-206.800	-199.800	-194.400	-192.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-85.156,46	-77.100	-206.800	-199.800	-194.400	-192.000
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-63,50					
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	-44.305,23	-37.150	-39.600	-38.600	-39.600	-38.600
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.310,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-690,06	-750	-800	-800	-800	-800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431100	Bürobedarf	-3.420,58	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-3.366,99	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-669,33	-1.000	-700	-700	-700	-700
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-768,39	-800	-600	-600	-600	-600
4431500	Dienstreisen	-33,16	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.919,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4450000	Erstattungen an den Bund	-1.940,16	-1.000	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.115,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-101,10	-100	-100	-100	-100	-100
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-269,88	-300	-600	-600	-600	-600
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-4.700,83	-1.500	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-418.511,46	-455.150	-608.300	-594.600	-588.000	-591.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-286.300,85	-336.750	-450.800	-442.400	-438.300	-431.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.275,13	-39.474	-35.674	-35.674	-35.774	-35.874
4811001	Aufwand Bauhof		-15.800	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-3.674,00	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-4.820,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-18.780,14	-17.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.275,13	-39.474	-35.674	-35.674	-35.774	-35.874
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-313.575,98	-376.224	-486.474	-478.074	-474.074	-467.674



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.940,12	105.700	123.700		118.700	116.200	126.200
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.920,00	9.000	8.500		8.500	8.500	8.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	11.350,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	66.494,37	62.000	67.000		67.000	69.500	69.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			29.500		29.500	29.500	29.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr			6.000		6.000	6.000	6.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	787,00		5.000				10.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.476,67	27.800	800		800	800	800
6480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000		5.000		
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.912,08	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.019,23	-378.050	-401.500		-394.800	-393.600	-399.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-90.319,60	-109.652	-122.687		-125.600	-128.700	-131.800
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.214,85	-8.328	-9.318		-9.600	-9.800	-10.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-18.433,46	-20.820	-23.295		-23.900	-24.400	-25.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.427,48	-1.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-76,66						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.113,44	-45.700	-34.000		-35.800	-38.800	-40.800
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-290,60						
7241100	Aufwand für Energie	-5.182,90	-3.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.737,43	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.006,02	-2.700	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-17.868,89	-23.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-33.155,33	-44.600	-42.500		-41.200	-41.200	-41.200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-80.186,61	-77.600	-89.100		-79.100	-70.100	-71.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.388,00	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-710,51	-750	-800		-800	-800	-800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-8.322,83	-7.000	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.919,38	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7450000	Erstattungen an den Bund	-1.940,16	-1.000	-500		-500	-500	-500
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.140,37	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-250,50	-100	-100		-100	-100	-100
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-269,88	-300	-600		-600	-600	-600
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-5.564,33	-1.500	-4.000		-3.000	-4.000	-3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-220.079,11	-272.350	-277.800		-276.100	-277.400	-273.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		549.600	319.200				150.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		549.600	319.200				150.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		549.600	319.200				150.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.941,93	-3.138.000	-1.270.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-928.941,93	-3.138.000	-1.270.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.382,04	-113.300	-150.200		-36.500	-376.500	-400.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-7.382,04	-113.300	-150.200		-36.500	-376.500	-400.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-936.323,97	-3.251.300	-1.420.200		-36.500	-376.500	-400.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-936.323,97	-2.701.700	-1.101.000		-36.500	-376.500	-250.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.156.403,08	-2.974.050	-1.378.800		-312.600	-653.900	-523.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000		
3480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000	5.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.848,45	-17.500	-23.200	-12.700	-2.700	-2.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-500			
4261200	Aus- und Fortbildung	-100,00		-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-519,92	-15.000	-20.000	-10.000		
4271007	Aufwand für EDV	-2.228,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
4431200	Bücher, Zeitschriften			-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.848,45	-17.500	-23.300	-12.800	-2.800	-2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.848,45	-12.500	-18.300	-7.800	-2.800	-2.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.848,45	-12.500	-18.300	-7.800	-2.800	-2.800



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000		5.000		
6480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000		5.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.748,45	-17.500	-23.300		-12.800	-2.800	-2.800
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-500				
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte			-200		-200	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.748,45	-17.500	-22.500		-12.500	-2.500	-2.500
7431000	Geschäftsauszahlungen			-100		-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.748,45	-12.500	-18.300		-7.800	-2.800	-2.800
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)	-2.748,45	-12.500	-18.300		-7.800	-2.800	-2.800

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; Gewereregister; 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.446,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3311000	Verwaltungsgebühren	4.446,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
3461001	Ersätze		500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.912,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.358,63	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334,97	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.334,97	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Abschreibungen	-2.104,79	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.041,29	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-63,50					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960,61	-1.050	-600	-600	-600	-600
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-20,45	-50	-100	-100	-100	-100
4450000	Erstattungen an den Bund	-1.940,16	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.400,37	-8.050	-10.200	-10.100	-10.100	-10.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.041,74	-1.150	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.041,74	-1.150	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.898,00	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900
6311000	Verwaltungsgebühren	4.467,55	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,37	500	500		500	500	500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.912,08	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.413,54	-6.050	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.432,48	-5.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-40,90	-50	-100		-100	-100	-100
7450000	Erstattungen an den Bund	-1.940,16	-1.000	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-515,54	850	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000	-5.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.		-6.000	-5.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-6.000	-5.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-6.000	-5.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-515,54	-5.150	-6.200		-1.200	-1.200	-1.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.985,50	40.000	45.000	45.000	47.500	47.500
3311000	Verwaltungsgebühren	47.985,50	40.000	45.000	45.000	47.500	47.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.985,50	40.000	45.000	45.000	47.500	47.500
12	Personalaufwendungen	-69.816,05	-97.900	-107.400	-110.000	-112.700	-115.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-54.422,22	-77.341	-84.846	-86.900	-89.100	-91.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.260,23	-5.874	-6.444	-6.600	-6.700	-6.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-11.133,60	-14.685	-16.110	-16.500	-16.900	-17.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.091,64	-26.300	-31.500	-31.500	-32.500	-33.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.416,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-59,00	-300	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30.615,85	-25.000	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000
15	Abschreibungen	-481,55	-500	-300			
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-481,55	-500	-300			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.270,48	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431100	Bürobedarf	-2.993,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-277,44	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105.659,72	-126.500	-141.000	-143.300	-147.000	-150.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57.674,22	-86.500	-96.000	-98.300	-99.500	-103.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.195,35	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-14.195,35	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.195,35	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-71.869,57	-102.500	-111.500	-113.800	-115.000	-118.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.080,50	40.000	45.000		45.000	47.500	47.500
6311000	Verwaltungsgebühren	48.080,50	40.000	45.000		45.000	47.500	47.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.946,17	-126.000	-140.700		-143.300	-147.000	-150.700
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-54.422,22	-77.341	-84.846		-86.900	-89.100	-91.300
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.260,23	-5.874	-6.444		-6.600	-6.700	-6.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-11.133,60	-14.685	-16.110		-16.500	-16.900	-17.300
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.312,66	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-59,00	-300	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29.270,66	-25.000	-30.000		-30.000	-31.000	-32.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.297,30	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-190,50						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.865,67	-86.000	-95.700		-98.300	-99.500	-103.200
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)	-55.865,67	-86.000	-95.700		-98.300	-99.500	-103.200

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

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

Kurzbeschreibung	<p>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</p>
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.150,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3311000	Verwaltungsgebühren	14.150,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.150,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12	Personalaufwendungen	-44.529,50	-36.000	-42.500	-43.500	-44.500	-45.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-34.709,33	-28.440	-33.575	-34.400	-35.200	-36.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.717,61	-2.160	-2.550	-2.600	-2.700	-2.700
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.102,56	-5.400	-6.375	-6.500	-6.600	-6.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424,99	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-424,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.721,85	-2.400	-5.400	-4.400	-5.400	-4.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-427,54	-500	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-2.054,72	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-768,39					
4431500	Dienstreisen	-33,16	-200	-200	-200	-200	-200
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-77,01	-100	-100	-100	-100	-100
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.251,03		-2.500	-1.500	-2.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.676,34	-41.200	-49.700	-49.700	-51.700	-51.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.525,74	-23.700	-32.200	-32.200	-34.200	-34.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.584,79	-1.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-4.584,79	-1.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.584,79	-1.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-42.110,53	-24.700	-37.900	-37.900	-39.900	-39.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.946,32	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6311000	Verwaltungsgebühren	13.946,32	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.522,83	-41.200	-49.700		-49.700	-51.700	-51.600
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-34.709,33	-28.440	-33.575		-34.400	-35.200	-36.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.717,61	-2.160	-2.550		-2.600	-2.700	-2.700
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-7.102,56	-5.400	-6.375		-6.500	-6.600	-6.700
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-424,99	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-110,00	-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.283,81	-2.200	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-60,00	-100	-100		-100	-100	-100
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.114,53		-2.500		-1.500	-2.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.576,51	-23.700	-32.200		-32.200	-34.200	-34.100
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)	-38.576,51	-23.700	-32.200		-32.200	-34.200	-34.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.710,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.360,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	11.350,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.309,83	12.700	33.800	33.500	33.500	33.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	15.309,83	12.700	33.800	33.500	33.500	33.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			29.500	29.500	29.500	29.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
3321002	Gebühren u. Entgelte Feuerwehreinsätze			27.000	27.000	27.000	27.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.696,05	27.300	11.300	6.300	6.300	16.300
3411000	Mieten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
3421000	Erträge aus Verkauf			5.000			10.000
3421001	Einnahmen Kreisfeuerwehrtag 2022	787,00					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
3461001	Ersätze	27.659,05	27.000				
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.715,88	49.000	83.100	77.800	77.800	87.800
12	Personalaufwendungen	-1.622,36	-4.900	-5.400	-5.600	-5.700	-6.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.188,05	-3.871	-4.266	-4.300	-4.400	-4.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-237,01	-294	-324	-400	-400	-500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-197,30	-735	-810	-900	-900	-1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.318,31	-147.500	-139.600	-140.600	-143.600	-145.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.427,48	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-122,96					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.295,80	-44.400	-32.200	-34.500	-37.500	-39.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-290,60					
4241100	Aufwendungen für Energie	-4.876,07	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.737,43	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.006,02	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-18.007,57	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-18.880,83	-22.900	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-17.423,67	-20.900	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.475,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271001	Übungen und Einsätze	-26.452,19	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271007	Aufwand für EDV		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271008	Aufwendungen Kreisfeuerwehrtag 2022	-322,00					
15	Abschreibungen	-82.633,62	-74.600	-204.400	-197.800	-192.400	-190.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-82.633,62	-74.600	-204.400	-197.800	-192.400	-190.000
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	-32.352,29	-31.900	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.310,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-559,61	-600	-600	-600	-600	-600
4431100	Bürobedarf		-200	-200	-200	-200	-200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-1.034,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-669,33	-1.000	-700	-700	-700	-700
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-800	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.919,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.115,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-24,09					
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-269,88	-300	-600	-600	-600	-600
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.449,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-248.926,58	-261.900	-384.100	-378.700	-376.400	-376.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-185.210,70	-212.900	-301.000	-300.900	-298.600	-288.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.494,99	-22.474	-14.474	-14.474	-14.574	-14.674
4811001	Aufwand Bauhof		-15.800	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-3.674,00	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-4.820,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.494,99	-22.474	-14.474	-14.474	-14.574	-14.674
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-193.705,69	-235.374	-315.474	-315.374	-313.174	-303.174



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.015,30	36.300	49.300		44.300	44.300	54.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.920,00	9.000	8.500		8.500	8.500	8.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	11.350,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			29.500		29.500	29.500	29.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr			6.000		6.000	6.000	6.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	787,00		5.000				10.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.958,30	27.300	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.388,24	-187.300	-179.700		-180.900	-184.000	-186.300
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-1.188,05	-3.871	-4.266		-4.300	-4.400	-4.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-237,01	-294	-324		-400	-400	-500
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-197,30	-735	-810		-900	-900	-1.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.427,48	-1.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-76,66						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.800,78	-44.400	-32.200		-34.500	-37.500	-39.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-290,60						
7241100	Aufwand für Energie	-5.182,90	-3.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.737,43	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.006,02	-2.700	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-17.868,89	-23.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-33.096,33	-43.800	-41.300		-40.000	-40.000	-40.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-42.310,03	-28.100	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.388,00	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-559,61	-600	-600		-600	-600	-600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.741,72	-3.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.919,38	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.140,37	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-269,88	-300	-600		-600	-600	-600
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.449,80	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-122.372,94	-151.000	-130.400		-136.600	-139.700	-132.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		549.600	319.200				150.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		549.600	319.200				150.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		549.600	319.200				150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.941,93	-3.138.000	-1.270.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-928.941,93	-3.138.000	-1.270.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.382,04	-107.300	-145.200		-36.500	-376.500	-400.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-7.382,04	-107.300	-145.200		-36.500	-376.500	-400.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-936.323,97	-3.245.300	-1.415.200		-36.500	-376.500	-400.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-936.323,97	-2.695.700	-1.096.000		-36.500	-376.500	-250.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.058.696,91	-2.846.700	-1.226.400		-173.100	-516.200	-382.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.800,86	299.200	305.000	305.000	305.000	305.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272.044,00	263.700	285.000	285.000	285.000	285.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	22.756,86	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	18.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.751,74	89.700	89.900	68.800	58.300	58.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	89.751,74	89.700	89.900	68.800	58.300	58.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.857,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.857,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.645,89	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
3411000	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000	Erträge aus Verkauf	270,00		200	200	200	200
3461001	Ersätze	4.375,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.973,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3481000	Erstattungen vom Land	20.373,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	525,73	400	300	300	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	525,73	400	300	300	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	429.555,10	427.800	434.900	413.800	403.200	403.200
12	Personalaufwendungen	-329.035,16	-359.500	-397.500	-407.300	-417.400	-427.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-256.650,48	-284.005	-314.025	-321.800	-329.800	-338.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.083,18	-21.570	-23.850	-24.400	-25.000	-25.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-52.301,50	-53.925	-59.625	-61.100	-62.600	-64.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.140,78	-314.000	-226.800	-223.100	-226.600	-230.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.813,99	-101.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.477,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-63.820,84	-71.500	-54.200	-55.000	-56.000	-57.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-19.590,09	-21.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.048,52	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-15.527,34	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-228,74	-300	-300	-300	-300	-300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-163,62	-300	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-319,20	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.562,94	-20.000	-20.800	-22.000	-22.500	-23.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271007	Aufwand für EDV	-47.573,13	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.508,43	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4275000	Lernmittel	-25.406,27	-34.800	-35.700	-37.000	-38.000	-39.000
15	Abschreibungen	-219.307,46	-216.200	-199.100	-191.500	-187.900	-182.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-219.307,46	-216.200	-199.100	-191.500	-187.900	-182.800
17	Transferaufwendungen	-18.651,24	-10.000	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.651,24	-10.000	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.458,61	-93.000	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-533,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-2.314,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-1.050,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-409,81	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	38,19					
4431500	Dienstreisen	-110,85	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-146,88	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-33.072,91	-34.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.400,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.003,70		-500	-500	-500	-500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-1.000	-500	-500	-500	-500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-2.364,48	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-31.960,40	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-20.440,00	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-689,93	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-891.593,25	-992.700	-920.200	-927.700	-937.700	-946.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-462.038,15	-564.900	-485.300	-513.900	-534.500	-543.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.133,65	-58.000	-49.800	-49.900	-49.900	-50.200
4811001	Aufwand Bauhof		-34.300	-15.800	-15.900	-15.900	-16.200
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-21.115,83	-13.700	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule	-14.017,82	-10.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
23	kalkulatorische Kosten		100				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		100				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.133,65	-57.900	-49.800	-49.900	-49.900	-50.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-497.171,80	-622.800	-535.100	-563.800	-584.400	-593.400



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.514,95	337.700	344.700		344.700	344.700	344.700
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	271.689,15	263.700	285.000		285.000	285.000	285.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	17.643,00	17.500	20.000		20.000	20.000	20.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.000,00	18.000					
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.981,91	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.750,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	270,00		200		200	200	200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.507,89	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500
6481000	Erstattungen vom Land	20.073,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,00	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.464,37	-776.500	-721.100		-736.200	-749.800	-763.600
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-256.650,48	-284.005	-314.025		-321.800	-329.800	-338.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.083,18	-21.570	-23.850		-24.400	-25.000	-25.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-52.301,50	-53.925	-59.625		-61.100	-62.600	-64.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.050,71	-101.000	-33.000		-25.000	-25.000	-25.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.477,67	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-61.319,58	-71.500	-54.200		-55.000	-56.000	-57.000
7241100	Aufwand für Energie	-21.951,41	-21.500	-20.000		-21.000	-22.000	-23.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-3.048,52	-5.500	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-15.478,20	-14.000	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-236,71	-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-482,82	-700	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-64.879,91	-47.200	-46.000		-47.200	-47.700	-48.200
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.671,92	-14.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7275000	Lernmittel	-25.325,75	-34.800	-35.700		-37.000	-38.000	-39.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.406,77	-10.000	-1.000		-10.000	-10.000	-10.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-533,00	-1.000	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.058,57	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-33.072,91	-34.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.400,00	-9.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.030,51		-500		-500	-500	-500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-33.610,32	-15.200	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-19.704,00	-26.500	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-689,93	-1.000	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-346.949,42	-438.800	-376.400		-391.500	-405.100	-418.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.140,00	265.300	265.300		180.000		
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	94.140,00						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		265.300	265.300		180.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	94.140,00	265.300	265.300		180.000		



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.317,86						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.317,86						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-745.000	-745.000	-745.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-745.000	-745.000	-745.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.774,02	-37.500	-31.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-10.774,02	-37.500	-31.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.091,88	-47.500	-776.500	-745.000	-745.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	71.048,12	217.800	-511.200	-745.000	-565.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-275.901,30	-221.000	-887.600	-745.000	-956.500	-405.100	-418.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.800,86	299.200	305.000	305.000	305.000	305.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272.044,00	263.700	285.000	285.000	285.000	285.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	22.756,86	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	18.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.751,74	89.700	89.900	68.800	58.300	58.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	89.751,74	89.700	89.900	68.800	58.300	58.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.857,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.857,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.645,89	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
3411000	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000	Erträge aus Verkauf	270,00		200	200	200	200
3461001	Ersätze	4.375,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.973,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3481000	Erstattungen vom Land	20.373,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	525,73	400	300	300	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	525,73	400	300	300	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	429.555,10	427.800	434.900	413.800	403.200	403.200
12	Personalaufwendungen	-329.035,16	-359.500	-397.500	-407.300	-417.400	-427.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-256.650,48	-284.005	-314.025	-321.800	-329.800	-338.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.083,18	-21.570	-23.850	-24.400	-25.000	-25.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-52.301,50	-53.925	-59.625	-61.100	-62.600	-64.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.140,78	-314.000	-226.800	-223.100	-226.600	-230.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.813,99	-101.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.477,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-63.820,84	-71.500	-54.200	-55.000	-56.000	-57.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-19.590,09	-21.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.048,52	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-15.527,34	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-228,74	-300	-300	-300	-300	-300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-163,62	-300	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-319,20	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.562,94	-20.000	-20.800	-22.000	-22.500	-23.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271007	Aufwand für EDV	-47.573,13	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.508,43	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4275000	Lernmittel	-25.406,27	-34.800	-35.700	-37.000	-38.000	-39.000
15	Abschreibungen	-219.307,46	-216.200	-199.100	-191.500	-187.900	-182.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-219.307,46	-216.200	-199.100	-191.500	-187.900	-182.800
17	Transferaufwendungen	-18.651,24	-10.000	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.651,24	-10.000	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.458,61	-93.000	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-533,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-2.314,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-1.050,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-409,81	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	38,19					
4431500	Dienstreisen	-110,85	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-146,88	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-33.072,91	-34.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.400,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.003,70		-500	-500	-500	-500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-1.000	-500	-500	-500	-500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-2.364,48	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-31.960,40	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-20.440,00	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-689,93	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-891.593,25	-992.700	-920.200	-927.700	-937.700	-946.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-462.038,15	-564.900	-485.300	-513.900	-534.500	-543.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.133,65	-58.000	-49.800	-49.900	-49.900	-50.200
4811001	Aufwand Bauhof		-34.300	-15.800	-15.900	-15.900	-16.200
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-21.115,83	-13.700	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule	-14.017,82	-10.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
23	kalkulatorische Kosten		100				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		100				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.133,65	-57.900	-49.800	-49.900	-49.900	-50.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-497.171,80	-622.800	-535.100	-563.800	-584.400	-593.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.514,95	337.700	344.700		344.700	344.700	344.700
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	271.689,15	263.700	285.000		285.000	285.000	285.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	17.643,00	17.500	20.000		20.000	20.000	20.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.000,00	18.000					
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.981,91	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.750,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	270,00		200		200	200	200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.507,89	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500
6481000	Erstattungen vom Land	20.073,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,00	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.464,37	-776.500	-721.100		-736.200	-749.800	-763.600
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-256.650,48	-284.005	-314.025		-321.800	-329.800	-338.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.083,18	-21.570	-23.850		-24.400	-25.000	-25.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-52.301,50	-53.925	-59.625		-61.100	-62.600	-64.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.050,71	-101.000	-33.000		-25.000	-25.000	-25.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.477,67	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-61.319,58	-71.500	-54.200		-55.000	-56.000	-57.000
7241100	Aufwand für Energie	-21.951,41	-21.500	-20.000		-21.000	-22.000	-23.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-3.048,52	-5.500	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-15.478,20	-14.000	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-236,71	-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-482,82	-700	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-64.879,91	-47.200	-46.000		-47.200	-47.700	-48.200
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.671,92	-14.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7275000	Lernmittel	-25.325,75	-34.800	-35.700		-37.000	-38.000	-39.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.406,77	-10.000	-1.000		-10.000	-10.000	-10.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-533,00	-1.000	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.058,57	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-33.072,91	-34.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.400,00	-9.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.030,51		-500		-500	-500	-500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-33.610,32	-15.200	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-19.704,00	-26.500	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-689,93	-1.000	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-346.949,42	-438.800	-376.400		-391.500	-405.100	-418.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.140,00	265.300	265.300		180.000		
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	94.140,00						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		265.300	265.300		180.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	94.140,00	265.300	265.300		180.000		



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.317,86						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.317,86						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-745.000	-745.000	-745.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-745.000	-745.000	-745.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.774,02	-37.500	-31.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-10.774,02	-37.500	-31.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.091,88	-47.500	-776.500	-745.000	-745.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	71.048,12	217.800	-511.200	-745.000	-565.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-275.901,30	-221.000	-887.600	-745.000	-956.500	-405.100	-418.900

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
-------------------------	---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.800,86	299.200	305.000	305.000	305.000	305.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272.044,00	263.700	285.000	285.000	285.000	285.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	22.756,86	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	18.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.751,74	89.700	89.900	68.800	58.300	58.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	89.751,74	89.700	89.900	68.800	58.300	58.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.857,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.857,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.172,89	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
3411000	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000	Erträge aus Verkauf	270,00		200	200	200	200
3461001	Ersätze	3.902,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.973,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3481000	Erstattungen vom Land	20.373,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	525,73	400	300	300	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	525,73	400	300	300	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	429.082,10	426.800	434.400	413.300	402.700	402.700
12	Personalaufwendungen	-329.035,16	-359.500	-397.500	-407.300	-417.400	-427.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-256.650,48	-284.005	-314.025	-321.800	-329.800	-338.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.083,18	-21.570	-23.850	-24.400	-25.000	-25.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-52.301,50	-53.925	-59.625	-61.100	-62.600	-64.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.140,78	-314.000	-226.800	-223.100	-226.600	-230.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.813,99	-101.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.477,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-63.820,84	-71.500	-54.200	-55.000	-56.000	-57.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-19.590,09	-21.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.048,52	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-15.527,34	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-228,74	-300	-300	-300	-300	-300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-163,62	-300	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-319,20	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.562,94	-20.000	-20.800	-22.000	-22.500	-23.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271007	Aufwand für EDV	-47.573,13	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.508,43	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4275000	Lernmittel	-25.406,27	-34.800	-35.700	-37.000	-38.000	-39.000
15	Abschreibungen	-219.307,46	-216.200	-199.100	-191.500	-187.900	-182.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-219.307,46	-216.200	-199.100	-191.500	-187.900	-182.800
17	Transferaufwendungen	-18.651,24	-10.000	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.651,24	-10.000	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.581,91	-91.500	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-60,00					
4431100	Bürobedarf	-2.314,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-1.050,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-409,81	-500	-500	-500	-500	-500



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	38,19					
4431500	Dienstreisen	-110,85	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-146,88	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-33.072,91	-34.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-1.000	-500	-500	-500	-500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-2.364,48	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-31.960,40	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-20.440,00	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-689,93	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-889.716,55	-991.200	-919.200	-926.700	-936.700	-945.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-460.634,45	-564.400	-484.800	-513.400	-534.000	-542.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.133,65	-58.000	-49.800	-49.900	-49.900	-50.200
4811001	Aufwand Bauhof		-34.300	-15.800	-15.900	-15.900	-16.200
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-21.115,83	-13.700	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule	-14.017,82	-10.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
23	kalkulatorische Kosten		100				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		100				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.133,65	-57.900	-49.800	-49.900	-49.900	-50.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-495.768,10	-622.300	-534.600	-563.300	-583.900	-592.900



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.909,95	336.700	344.200		344.200	344.200	344.200
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	271.689,15	263.700	285.000		285.000	285.000	285.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	17.643,00	17.500	20.000		20.000	20.000	20.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.000,00	18.000					
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.981,91	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.750,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	270,00		200		200	200	200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902,89	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6481000	Erstattungen vom Land	20.073,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,00	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.560,86	-775.000	-720.100		-735.200	-748.800	-762.600
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-256.650,48	-284.005	-314.025		-321.800	-329.800	-338.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.083,18	-21.570	-23.850		-24.400	-25.000	-25.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-52.301,50	-53.925	-59.625		-61.100	-62.600	-64.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.050,71	-101.000	-33.000		-25.000	-25.000	-25.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.477,67	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-61.319,58	-71.500	-54.200		-55.000	-56.000	-57.000
7241100	Aufwand für Energie	-21.951,41	-21.500	-20.000		-21.000	-22.000	-23.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-3.048,52	-5.500	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-15.478,20	-14.000	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-236,71	-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-482,82	-700	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-64.879,91	-47.200	-46.000		-47.200	-47.700	-48.200
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.671,92	-14.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7275000	Lernmittel	-25.325,75	-34.800	-35.700		-37.000	-38.000	-39.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.406,77	-10.000	-1.000		-10.000	-10.000	-10.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-60,00						
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.058,57	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-33.072,91	-34.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.000,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-33.610,32	-15.200	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-19.704,00	-26.500	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-689,93	-1.000	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-345.650,91	-438.300	-375.900		-391.000	-404.600	-418.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.140,00	265.300	265.300		180.000		
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	94.140,00						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		265.300	265.300		180.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	94.140,00	265.300	265.300		180.000		



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.317,86						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.317,86						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-745.000	-745.000	-745.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-745.000	-745.000	-745.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.774,02	-37.500	-31.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-10.774,02	-37.500	-31.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.091,88	-47.500	-776.500	-745.000	-745.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	71.048,12	217.800	-511.200	-745.000	-565.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-274.602,79	-220.500	-887.100	-745.000	-956.000	-404.600	-418.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,00	1.000	500	500	500	500
3461001	Ersätze	473,00	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473,00	1.000	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-473,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-473,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
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)						



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,00	1.000	500		500	500	500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.000	500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473,00	-1.000	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-473,00	-1.000	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	132,00						
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 Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	132,00						

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403,70	-500	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-400,00	-500				
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.003,70		-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.403,70	-500	-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.403,70	-500	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.403,70	-500	-500	-500	-500	-500



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430,51	-500	-500		-500	-500	-500
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-400,00	-500					
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.030,51		-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.430,51	-500	-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 Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.430,51	-500	-500		-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.605,50					
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.605,50					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.152.689,99	1.315.900	1.195.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.135.232,00	1.309.400	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	17.457,99	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.409,53	81.650	77.200	71.500	71.200	70.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	75.409,53	81.650	77.200	71.500	71.200	70.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557.895,69	534.700	551.200	565.700	580.200	594.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.628,69	144.200	139.500	142.000	144.500	147.000
3321001	Gebühren u. Entgelte Feuersicherheitswache	144,00		1.700	1.700	1.700	1.700
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	240.137,00	233.500	249.000	256.000	263.000	270.000
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (U3)	162.986,00	157.000	161.000	166.000	171.000	176.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.440,34	35.200	26.200	26.200	26.200	26.200
3411000	Mieten und Pachten	20.113,90	30.700	19.200	19.200	19.200	19.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461001	Ersätze	6.684,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.800,12	88.000	118.500	118.500	118.500	118.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.797,41	88.000	118.500	118.500	118.500	118.500
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2,71					
10	Sonstige ordentliche Erträge	817,36	700	700	700	700	700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	817,36	700	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.087.658,53	2.056.150	1.969.300	1.978.100	1.992.300	2.006.400
12	Personalaufwendungen	-2.769.763,75	-2.928.000	-3.010.700	-3.084.900	-3.161.300	-3.239.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.157.224,07	-2.317.110	-2.379.083	-2.438.000	-2.498.400	-2.560.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-171.601,82	-174.540	-180.462	-184.800	-189.400	-194.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-440.937,86	-436.350	-451.155	-462.100	-473.500	-485.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.231,75	-520.350	-526.550	-453.350	-471.250	-458.750
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-198.899,52	-111.500	-109.000	-87.500	-87.500	-87.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71.722,36	-98.200	-121.000	-73.000	-88.000	-73.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.916,70	-41.400	-35.900	-29.700	-29.700	-29.700
4231000	Mieten und Pachten	-31.971,27	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-603,54					
4241100	Aufwendungen für Energie	-65.324,34	-88.200	-82.300	-82.300	-82.700	-82.700
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-11.397,36	-9.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-43.630,00	-39.600	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.605,74	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.688,22	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4261200	Aus- und Fortbildung	-7.721,18	-10.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-104.831,55	-109.500	-98.300	-100.800	-103.300	-105.800
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-2.096,18	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4271007	Aufwand für EDV	-6.823,79					
15	Abschreibungen	-331.348,62	-381.250	-339.100	-307.300	-305.200	-302.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-331.302,32	-381.250	-338.500	-306.700	-304.600	-302.300



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-46,30		-600	-600	-600	-600
17	Transferaufwendungen	-437.883,85	-439.800	-440.800	-450.800	-460.800	-470.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-396.653,15	-408.000	-404.000	-414.000	-424.000	-434.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-41.230,70	-31.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.760,48	-253.300	-254.150	-258.650	-263.150	-267.650
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-17.923,96	-18.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	-4,33					
4431100	Bürobedarf	-6.415,69	-4.350	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
4431200	Bücher, Zeitschriften	-904,94	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-7.585,89	-8.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.910,99	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431500	Dienstreisen	-3.858,47	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-835,98	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-935,80	-750	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50.754,79	-53.500	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-42.209,03	-69.500	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-150,91	-900	-500	-500	-500	-500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-144.513,69	-68.000	-76.000	-79.500	-83.000	-86.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.231,30	-12.200	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.524,71	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.420.988,45	-4.522.700	-4.571.300	-4.555.000	-4.661.700	-4.739.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.333.329,92	-2.466.550	-2.602.000	-2.576.900	-2.669.400	-2.733.500
21	Erträge aus internen Leistungen	31.338,76	20.100	29.000	29.000	29.000	29.000
3811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule	31.338,76	20.000	28.900	28.900	28.900	28.900
3811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		100	100	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.600,39	-317.980	-295.580	-296.080	-297.180	-299.080
4811001	Aufwand Bauhof		-251.600	-216.300	-216.800	-217.900	-219.800
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-25.561,00	-25.561	-25.561	-25.561	-25.561	-25.561
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-20.299,45	-13.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule	-17.320,94	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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
23	kalkulatorische Kosten	-115.829,81	-90.700	-112.400	-109.100	-105.900	-102.500
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-115.829,81	-90.700	-112.400	-109.100	-105.900	-102.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-165.091,44	-388.580	-378.980	-376.180	-374.080	-372.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.498.421,36	-2.855.130	-2.980.980	-2.953.080	-3.043.480	-3.106.080



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.759,79	1.973.800	1.891.400		1.905.900	1.920.400	1.934.900
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.605,50						
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.135.232,00	1.309.400	1.187.500		1.187.500	1.187.500	1.187.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternen	17.124,09	6.500	8.000		8.000	8.000	8.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.117,37	144.200	141.200		143.700	146.200	148.700
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	403.174,37	390.500	410.000		422.000	434.000	446.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	21.208,52	30.700	19.200		19.200	19.200	19.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.317,44	4.500	7.000		7.000	7.000	7.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.977,79	88.000	118.500		118.500	118.500	118.500
6484000	Erstattungen von Gesetzlicher Sozialversicherung	2,71						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.113.802,76	-4.141.450	-4.232.200		-4.247.700	-4.356.500	-4.437.000
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.157.224,07	-2.317.110	-2.379.083		-2.438.000	-2.498.400	-2.560.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-171.692,45	-174.540	-180.462		-184.800	-189.400	-194.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-440.937,86	-436.350	-451.155		-462.100	-473.500	-485.300
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-175.886,84	-111.500	-109.000		-87.500	-87.500	-87.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-67.604,28	-98.200	-121.000		-73.000	-88.000	-73.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36.593,77	-41.400	-35.900		-29.700	-29.700	-29.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-31.971,27	-500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-603,54						
7241100	Aufwand für Energie	-52.127,14	-88.200	-82.300		-82.300	-82.700	-82.700
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-11.373,81	-9.600	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-43.562,35	-39.600	-41.200		-41.200	-41.200	-41.200
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.629,21	-6.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-9.739,27	-12.450	-11.950		-11.950	-11.950	-11.950
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-117.632,35	-112.900	-101.700		-104.200	-106.700	-109.200
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-506.634,86	-439.800	-440.800		-450.800	-460.800	-470.800
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-17.923,96	-18.500	-20.300		-20.300	-20.300	-20.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-24.914,54	-27.600	-27.900		-27.900	-27.900	-27.900
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-100	-100		-100	-100	-100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-58.147,95	-53.500	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-171.409,57	-138.400	-141.500		-146.000	-150.500	-155.000
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.668,96	-12.200	-11.650		-11.650	-11.650	-11.650
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.524,71	-3.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.101.042,97	-2.167.650	-2.340.800		-2.341.800	-2.436.100	-2.502.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.047,53	416.500				50.000	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		414.000				50.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	45.347,53						
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.700,00	2.500					



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.511,11						
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	15.511,11						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	72.558,64	416.500				50.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.759,87	-10.000	-15.000			-150.000	
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.759,87	-10.000	-15.000			-150.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.655,92	-1.020.000	-280.000	-500.000	-800.000	-500.000	-500.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.562,51	-320.000	-30.000		-300.000		
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-11.093,41	-700.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.386,24	-65.200	-57.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-16.386,24	-65.200	-57.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00		-6.200				
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-5.000,00		-6.200				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-160.802,03	-1.095.200	-358.200	-500.000	-800.000	-650.000	-500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-88.243,39	-678.700	-358.200	-500.000	-800.000	-600.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.189.286,36	-2.846.350	-2.699.000	-500.000	-3.141.800	-3.036.100	-3.002.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.987,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.987,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.987,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-2.987,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.987,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,35	-750	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-4,33					
4431100	Bürobedarf	-271,72	-250	-250	-250	-250	-250
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-185,30	-500	-250	-250	-250	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.448,85	-3.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-461,35	-750	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-461,35	-750	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterte	2.987,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.448,85	-3.750	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.987,50	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-276,05	-250	-250		-250	-250	-250
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-185,30	-500	-250		-250	-250	-250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-461,35	-750	-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 Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-461,35	-750	-500		-500	-500	-500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.987,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.987,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.987,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-2.987,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.987,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,35	-750	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-4,33					
4431100	Bürobedarf	-271,72	-250	-250	-250	-250	-250
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-185,30	-500	-250	-250	-250	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.448,85	-3.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-461,35	-750	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-461,35	-750	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	2.987,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.448,85	-3.750	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.987,50	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-276,05	-250	-250		-250	-250	-250
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-185,30	-500	-250		-250	-250	-250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-461,35	-750	-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 Numern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-461,35	-750	-500		-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
17	Transferaufwendungen	-14.226,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-14.226,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-14.326,20	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.326,20	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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)	-24.209,20	-12.983	-14.983	-14.983	-14.983	-14.983



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.714,30	-3.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.614,30	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
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)	-13.714,30	-3.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
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)	-13.714,30	-3.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
17	Transferaufwendungen	-14.226,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-14.226,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-14.326,20	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.326,20	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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)	-24.209,20	-12.983	-14.983	-14.983	-14.983	-14.983



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.714,30	-3.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.614,30	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
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)	-13.714,30	-3.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
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)	-13.714,30	-3.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.130,96	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-7.044,96	-7.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-86,00	-500	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.130,96	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.130,96	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.130,96	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.130,96	-7.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-7.044,96	-7.000	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-86,00	-500	-200		-200	-200	-200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.130,96	-7.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
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)	-7.130,96	-7.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.130,96	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-7.044,96	-7.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-86,00	-500	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.130,96	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.130,96	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.130,96	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.130,96	-7.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-7.044,96	-7.000	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-86,00	-500	-200		-200	-200	-200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.130,96	-7.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
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)	-7.130,96	-7.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00					
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	250,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409,75	800	800	800	800	400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	409,75	800	800	800	800	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	659,75	800	800	800	800	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.037,41	-18.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-355,27	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.682,14	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-896,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-896,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-900
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)	-25.433,75	-20.800	-13.300	-13.300	-13.300	-12.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.774,00	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-54.200	-63.500	-63.700	-64.000	-64.600
4811001	Aufwand Bauhof		-54.200	-63.500	-63.700	-64.000	-64.600
23	kalkulatorische Kosten		-100				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-100				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-54.300	-63.500	-63.700	-64.000	-64.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-24.774,00	-74.300	-76.000	-76.200	-76.500	-76.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00						
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Untere	250,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.735,70	-19.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-355,27	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-24.880,43	-17.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
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)	-25.485,70	-19.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.097,53						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.097,53						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.097,53						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.281,90						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.281,90						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.281,90						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.184,37						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.670,07	-19.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500

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 Weihnachtbäumen - und beleuchtung, Maibäumen); Städtepartnerschaft



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00					
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	250,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409,75	800	800	800	800	400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	409,75	800	800	800	800	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	659,75	800	800	800	800	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.037,41	-18.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-355,27	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.682,14	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-896,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-896,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-900
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)	-25.433,75	-20.800	-13.300	-13.300	-13.300	-12.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.774,00	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-54.200	-63.500	-63.700	-64.000	-64.600
4811001	Aufwand Bauhof		-54.200	-63.500	-63.700	-64.000	-64.600
23	kalkulatorische Kosten		-100				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-100				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-54.300	-63.500	-63.700	-64.000	-64.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-24.774,00	-74.300	-76.000	-76.200	-76.500	-76.600

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00						
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Untere	250,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.735,70	-19.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-355,27	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-24.880,43	-17.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
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)	-25.485,70	-19.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.097,53						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.097,53						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.097,53						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.281,90						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.281,90						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.281,90						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.184,37						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.670,07	-19.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
17	Transferaufwendungen	-7.514,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.514,65	-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)	-7.514,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.514,65	-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)	-7.514,65	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.424,92	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.424,92	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.424,92	-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)	-7.424,92	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
17	Transferaufwendungen	-7.514,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.514,65	-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)	-7.514,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.514,65	-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)	-7.514,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.424,92	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.424,92	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.424,92	-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)	-7.424,92	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.605,50					
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.605,50					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.871,56	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.871,56	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.162,46	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3411000	Mieten und Pachten	5.162,46	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.982,00	81.000	106.500	106.500	106.500	106.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.982,00	81.000	106.500	106.500	106.500	106.500
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)	267.121,52	98.000	117.000	117.000	117.000	117.000
12	Personalaufwendungen	-2.780,74	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.006,98	-2.686	-2.765	-2.800	-2.800	-3.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-179,54	-204	-210	-200	-300	-300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-594,22	-510	-525	-600	-600	-600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.516,95	-81.400	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.752,37	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-200				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.329,09	-5.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4231000	Mieten und Pachten	-31.572,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-420,00					
4241100	Aufwendungen für Energie	-10.912,24	-26.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-10.587,72	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.656,05	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.287,48	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	-6.617,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.617,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.300
17	Transferaufwendungen	-4.094,50	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-4.094,50	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.510,14	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-145,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-719,76	-900	-900	-900	-900	-900
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-845,38					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.800,00	-2.000	-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)	-103.519,47	-101.600	-100.800	-100.900	-101.000	-100.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	163.602,05	-3.600	16.200	16.100	16.000	16.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-26.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200
4811001	Aufwand Bauhof		-26.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-26.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	163.602,05	-29.700	8.100	8.000	7.900	7.900



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.862,64	97.500	116.500		116.500	116.500	116.500
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.605,50						
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Untere	4.537,66	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	5.117,02	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.602,46	81.000	106.500		106.500	106.500	106.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.591,50	-95.000	-94.200		-94.300	-94.400	-94.600
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.006,98	-2.686	-2.765		-2.800	-2.800	-3.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-179,54	-204	-210		-200	-300	-300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-594,22	-510	-525		-600	-600	-600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.965,18	-31.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-200					
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.329,09	-5.100	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-31.572,00		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-420,00						
7241100	Aufwand für Energie	-8.866,58	-26.600	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-10.606,62	-8.000	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.679,52	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.343,81	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.094,50	-4.300	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-145,00	-200	-200		-200	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-705,42	-900	-900		-900	-900	-900
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-845,38	-2.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-237,66	-2.000	-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)	177.271,14	2.500	22.300		22.200	22.100	21.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000		-300.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-20.000		-300.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-20.000		-300.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)			-20.000		-300.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	177.271,14	2.500	2.300		-277.800	22.100	21.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.871,56	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.871,56	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.162,46	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3411000	Mieten und Pachten	5.162,46	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.982,00	81.000	106.500	106.500	106.500	106.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.982,00	81.000	106.500	106.500	106.500	106.500
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)	133.516,02	98.000	117.000	117.000	117.000	117.000
12	Personalaufwendungen	-2.780,74	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.006,98	-2.686	-2.765	-2.800	-2.800	-3.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-179,54	-204	-210	-200	-300	-300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-594,22	-510	-525	-600	-600	-600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.229,47	-75.900	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.752,37	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-200				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.329,09	-5.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4231000	Mieten und Pachten	-31.572,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-420,00					
4241100	Aufwendungen für Energie	-10.912,24	-26.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-10.587,72	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.656,05	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	-6.617,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.617,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.300
17	Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.		-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.510,14	-3.400	-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	-719,76	-900	-900	-900	-900	-900
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-845,38					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.800,00	-2.000	-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)	-93.137,49	-89.600	-89.300	-89.400	-89.500	-89.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	40.378,53	8.400	27.700	27.600	27.500	27.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-26.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200
4811001	Aufwand Bauhof		-26.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-26.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	40.378,53	-17.700	19.600	19.500	19.400	19.400



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.257,14	97.500	116.500		116.500	116.500	116.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	4.537,66	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	5.117,02	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.602,46	81.000	106.500		106.500	106.500	106.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.153,19	-83.000	-82.700		-82.800	-82.900	-83.100
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.006,98	-2.686	-2.765		-2.800	-2.800	-3.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-179,54	-204	-210		-200	-300	-300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-594,22	-510	-525		-600	-600	-600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.965,18	-31.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-200					
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.329,09	-5.100	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-31.572,00		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-420,00						
7241100	Aufwand für Energie	-8.866,58	-26.600	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-10.606,62	-8.000	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.679,52	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-300	-300		-300	-300	-300
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-145,00	-200	-200		-200	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-705,42	-900	-900		-900	-900	-900
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-845,38						
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-237,66	-2.000	-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)	53.103,95	14.500	33.800		33.700	33.600	33.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000		-300.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-20.000		-300.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-20.000		-300.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)			-20.000		-300.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	53.103,95	14.500	13.800		-266.300	33.600	33.400

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.605,50					
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.605,50					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.605,50					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.287,48	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.287,48	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Transferaufwendungen	-4.094,50	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-4.094,50	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.381,98	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	123.223,52	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	123.223,52	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.605,50						
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.605,50						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.438,31	-12.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.343,81	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.094,50	-4.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen		-2.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	124.167,19	-12.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	124.167,19	-12.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500

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
-------------------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.144.580,9 ₃	1.309.400	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.135.232,0 ₀	1.309.400	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	9.348,93					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.802,83	33.650	29.200	29.200	28.900	28.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	27.802,83	33.650	29.200	29.200	28.900	28.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.493,65	423.500	440.000	452.000	464.000	476.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.370,65	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	240.137,00	233.500	249.000	256.000	263.000	270.000
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (U3)	162.986,00	157.000	161.000	166.000	171.000	176.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.106,74	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461001	Ersätze	4.464,80	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.818,12	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.815,41	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2,71					
10	Sonstige ordentliche Erträge	317,36	200	200	200	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	317,36	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.634.119,6₃	1.776.250	1.673.400	1.685.400	1.697.100	1.709.100
12	Personalaufwendungen	-2.506.740,2 ₄	-2.714.400	-2.730.700	-2.798.400	-2.867.800	-2.938.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.941.305,8 ₂	-2.144.376	-2.157.253	-2.211.000	-2.266.100	-2.322.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-158.734,22	-162.864	-163.842	-167.800	-171.800	-175.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-406.700,20	-407.160	-409.605	-419.600	-429.900	-440.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.277,87	-147.900	-150.700	-135.000	-135.400	-135.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.782,69	-29.000	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.022,21	-17.500	-21.500	-13.500	-13.500	-13.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.881,15	-15.300	-13.700	-11.000	-11.000	-11.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-183,54					
4241100	Aufwendungen für Energie	-21.696,36	-24.100	-25.600	-25.600	-26.000	-26.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.468,69	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-13.546,09	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.514,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-7.721,18	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27.328,94	-30.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-2.096,18	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4271007	Aufwand für EDV	-1.036,67					
15	Abschreibungen	-168.760,61	-218.650	-175.300	-172.900	-171.400	-170.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-168.760,61	-218.650	-175.300	-172.900	-171.400	-170.600
17	Transferaufwendungen	-390.138,50	-404.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-390.138,50	-404.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.945,86	-153.500	-150.300	-152.300	-154.300	-156.300
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-10.634,00	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4431100	Bürobedarf	-5.982,07	-3.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4431200	Bücher, Zeitschriften	-570,03	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-5.253,76	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.570,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431500	Dienstreisen	-1.587,67	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-835,98	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-892,96	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.659,04	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-42.209,03	-67.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-12,16	-500	-500	-500	-500	-500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-82.050,34	-35.500	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-688,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 3.427.863,0 8	-3.638.450	-3.607.000	-3.668.600	-3.748.900	-3.831.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	- 1.793.743,4 5	-1.862.200	-1.933.600	-1.983.200	-2.051.800	-2.122.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.420,00	-116.820	-94.620	-94.720	-95.220	-95.720
4811001	Aufwand Bauhof		-98.300	-76.100	-76.200	-76.700	-77.200
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-18.420,00	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420
4811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten	-115.829,81	-90.200	-112.100	-108.800	-105.600	-102.300
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-115.829,81	-90.200	-112.100	-108.800	-105.600	-102.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-134.249,81	-207.020	-206.720	-203.520	-200.820	-198.020
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	- 1.927.993,2 6	-2.069.220	-2.140.320	-2.186.720	-2.252.620	-2.320.120



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.472,35	1.742.400	1.644.000		1.656.000	1.668.000	1.680.000
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.135.232,00	1.309.400	1.187.500		1.187.500	1.187.500	1.187.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	9.348,93						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.232,27	33.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	403.174,37	390.500	410.000		422.000	434.000	446.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.106,74	2.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.375,33	7.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6484000	Erstattungen von Gesetzlicher Sozialversicherung	2,71						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.316.108,46	-3.419.800	-3.431.700		-3.495.700	-3.577.500	-3.660.600
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-1.941.305,82	-2.144.376	-2.157.253		-2.211.000	-2.266.100	-2.322.600
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-158.824,85	-162.864	-163.842		-167.800	-171.800	-175.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-406.700,20	-407.160	-409.605		-419.600	-429.900	-440.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.630,40	-29.000	-26.500		-21.500	-21.500	-21.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.022,21	-17.500	-21.500		-13.500	-13.500	-13.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.053,86	-15.300	-13.700		-11.000	-11.000	-11.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-183,54						
7241100	Aufwand für Energie	-13.844,60	-24.100	-25.600		-25.600	-26.000	-26.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-7.445,14	-4.500	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-13.384,71	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-9.565,22	-12.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.552,58	-33.400	-33.600		-33.600	-33.600	-33.600
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-459.231,14	-404.000	-400.000		-410.000	-420.000	-430.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-10.634,00	-11.200	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	-17.220,94	-18.300	-18.600		-18.600	-18.600	-18.600
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.165,05	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-113.655,38	-103.000	-104.000		-106.000	-108.000	-110.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-688,82	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.710.636,11	-1.677.400	-1.787.700		-1.839.700	-1.909.500	-1.980.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.950,00	2.500					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	41.250,00						
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.700,00	2.500					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.511,11						
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	15.511,11						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	68.461,11	2.500					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.646,56	-10.000	-15.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.646,56	-10.000	-15.000				



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.655,92	-85.000					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.562,51						
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-11.093,41	-85.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.249,16	-10.200	-7.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-4.249,16	-10.200	-7.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-58.551,64	-105.200	-22.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.909,47	-102.700	-22.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.700.726,64	-1.780.100	-1.810.200		-1.839.700	-1.909.500	-1.980.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00					
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.839,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.839,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.939,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Personalaufwendungen	-734,21	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-539,49	-1.896	-1.975	-2.000	-2.000	-2.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-41,91	-144	-150	-200	-200	-200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-152,81	-360	-375	-400	-400	-400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.488,01	-31.500	-25.200	-22.700	-22.700	-22.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.281,65	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.670,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-120,80					
4241100	Aufwendungen für Energie	-285,29	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-481,71	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-413,61	-1.000	-700	-700	-700	-700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.002,24	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-232,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-8.644,92	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-8.644,92	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.400,22	-35.100	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-36,00		-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-155,55	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-44,89	-300	-100	-100	-100	-100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-154,98	-100	-100	-100	-100	-100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-9.996,64	-34.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-12,16	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.267,36	-77.700	-71.400	-70.000	-71.000	-72.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.328,36	-75.900	-69.600	-68.200	-69.200	-70.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4811001	Aufwand Bauhof		-300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-39.328,36	-76.200	-72.900	-71.500	-72.500	-73.600



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00						
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterte	100,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.062,93	-69.000	-62.700		-61.300	-62.300	-63.400
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-539,49	-1.896	-1.975		-2.000	-2.000	-2.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-41,91	-144	-150		-200	-200	-200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-152,81	-360	-375		-400	-400	-400
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.281,65	-10.000	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.670,63	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-120,80						
7241100	Aufwand für Energie	-305,73	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-481,71	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-413,60	-1.000	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.229,97	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-36,00		-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-281,98	-600	-400		-400	-400	-400
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-7.506,65	-34.500	-34.500		-35.500	-36.500	-37.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.962,93	-69.000	-62.700		-61.300	-62.300	-63.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.917,68						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.917,68						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.093,41						
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-11.093,41						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.011,09						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-20.011,09						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-49.974,02	-69.000	-62.700		-61.300	-62.300	-63.400

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	<p>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</p> <p>36.50.02: Kindertagespflege</p>
-------------------------	--

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.144.480,9 ₃	1.309.400	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.135.232,0 ₀	1.309.400	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	9.248,93					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.963,83	31.850	27.400	27.400	27.100	27.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	25.963,83	31.850	27.400	27.400	27.100	27.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.493,65	423.500	440.000	452.000	464.000	476.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.370,65	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	240.137,00	233.500	249.000	256.000	263.000	270.000
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (U3)	162.986,00	157.000	161.000	166.000	171.000	176.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.106,74	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461001	Ersätze	4.464,80	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.818,12	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.815,41	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2,71					
10	Sonstige ordentliche Erträge	317,36	200	200	200	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	317,36	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.632.180,6₃	1.774.450	1.671.600	1.683.600	1.695.300	1.707.300
12	Personalaufwendungen	- 2.506.006,0 ₃	-2.712.000	-2.728.200	-2.795.800	-2.865.200	-2.936.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	- 1.940.766,3 ₃	-2.142.480	-2.155.278	-2.209.000	-2.264.100	-2.320.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-158.692,31	-162.720	-163.692	-167.600	-171.600	-175.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-406.547,39	-406.800	-409.230	-419.200	-429.500	-440.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.789,86	-116.400	-125.500	-112.300	-112.700	-112.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.501,04	-19.000	-21.500	-19.000	-19.000	-19.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.022,21	-15.000	-20.500	-12.500	-12.500	-12.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.210,52	-14.300	-12.700	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-62,74					
4241100	Aufwendungen für Energie	-21.411,07	-23.100	-24.100	-24.100	-24.500	-24.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.986,98	-4.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-13.132,48	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.514,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-7.721,18	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.326,70	-15.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-1.864,10	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271007	Aufwand für EDV	-1.036,67					
15	Abschreibungen	-160.115,69	-209.950	-166.600	-164.200	-162.700	-161.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-160.115,69	-209.950	-166.600	-164.200	-162.700	-161.900
17	Transferaufwendungen	-390.138,50	-404.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-390.138,50	-404.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.545,64	-118.400	-115.300	-116.300	-117.300	-118.300
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-10.598,00	-11.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4431100	Bürobedarf	-5.826,52	-3.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4431200	Bücher, Zeitschriften	-570,03	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-5.208,87	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.570,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431500	Dienstreisen	-1.587,67	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-835,98	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-737,98	-600	-900	-900	-900	-900
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.659,04	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-32.212,39	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-82.050,34	-35.500	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-688,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.386.595,72	-3.560.750	-3.535.600	-3.598.600	-3.677.900	-3.759.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.754.415,09	-1.786.300	-1.864.000	-1.915.000	-1.982.600	-2.051.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.420,00	-116.520	-91.320	-91.420	-91.920	-92.420
4811001	Aufwand Bauhof		-98.000	-72.800	-72.900	-73.400	-73.900
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-18.420,00	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420
4811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten	-115.829,81	-90.200	-112.100	-108.800	-105.600	-102.300
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-115.829,81	-90.200	-112.100	-108.800	-105.600	-102.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-134.249,81	-206.720	-203.420	-200.220	-197.520	-194.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.888.664,90	-1.993.020	-2.067.420	-2.115.220	-2.180.120	-2.246.520



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.372,35	1.742.400	1.644.000		1.656.000	1.668.000	1.680.000
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.135.232,00	1.309.400	1.187.500		1.187.500	1.187.500	1.187.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	9.248,93						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.232,27	33.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	403.174,37	390.500	410.000		422.000	434.000	446.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.106,74	2.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.375,33	7.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6484000	Erstattungen von Gesetzlicher Sozialversicherung	2,71						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.286.045,53	-3.350.800	-3.369.000		-3.434.400	-3.515.200	-3.597.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-1.940.766,33	-2.142.480	-2.155.278		-2.209.000	-2.264.100	-2.320.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-158.782,94	-162.720	-163.692		-167.600	-171.600	-175.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-406.547,39	-406.800	-409.230		-419.200	-429.500	-440.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.348,75	-19.000	-21.500		-19.000	-19.000	-19.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.022,21	-15.000	-20.500		-12.500	-12.500	-12.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.383,23	-14.300	-12.700		-10.000	-10.000	-10.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-62,74						
7241100	Aufwand für Energie	-13.538,87	-23.100	-24.100		-24.100	-24.500	-24.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-6.963,43	-4.000	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-12.971,11	-11.100	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-9.565,22	-12.000	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.322,61	-17.900	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-459.231,14	-404.000	-400.000		-410.000	-420.000	-430.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-10.598,00	-11.200	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-16.938,96	-17.700	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.165,05	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-106.148,73	-68.500	-69.500		-70.500	-71.500	-72.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-688,82	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.680.673,18	-1.608.400	-1.725.000		-1.778.400	-1.847.200	-1.917.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.950,00	2.500					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	41.250,00						
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.700,00	2.500					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.511,11						
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	15.511,11						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	68.461,11	2.500					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.728,88	-10.000	-15.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.728,88	-10.000	-15.000				



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.562,51	-85.000					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.562,51						
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-85.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.249,16	-10.200	-7.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-4.249,16	-10.200	-7.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-38.540,55	-105.200	-22.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	29.920,56	-102.700	-22.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.650.752,62	-1.711.100	-1.747.500		-1.778.400	-1.847.200	-1.917.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.196,95	47.200	47.200	41.500	41.500	41.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	47.196,95	47.200	47.200	41.500	41.500	41.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.402,04	111.200	111.200	113.700	116.200	118.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.258,04	111.200	109.500	112.000	114.500	117.000
3321001	Gebühren u. Entgelte Feuersicherheitswache	144,00		1.700	1.700	1.700	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.171,14	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3411000	Mieten und Pachten	14.951,44	17.700	14.200	14.200	14.200	14.200
3461001	Ersätze	2.219,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.770,13	178.100	175.100	171.900	174.400	176.900
12	Personalaufwendungen	-257.255,27	-207.200	-273.500	-279.900	-286.800	-294.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-210.923,77	-167.048	-216.065	-221.200	-226.500	-231.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.688,06	-11.472	-16.410	-16.800	-17.300	-17.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-33.643,44	-28.680	-41.025	-41.900	-43.000	-44.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.399,52	-273.050	-283.850	-226.350	-243.850	-231.350
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94.364,46	-51.500	-52.500	-36.000	-36.000	-36.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-62.344,88	-80.000	-99.000	-59.000	-74.000	-59.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.706,46	-21.000	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Mieten und Pachten	-399,27	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Energie	-32.715,74	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.928,67	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-19.496,19	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-949,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-174,05	-250	-250	-250	-250	-250
4261200	Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-47.532,99	-56.500	-52.100	-54.600	-57.100	-59.600
4271007	Aufwand für EDV	-5.787,12					
15	Abschreibungen	-155.074,53	-154.200	-155.400	-126.000	-125.400	-125.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-155.028,23	-154.200	-154.800	-125.400	-124.800	-124.500
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-46,30		-600	-600	-600	-600
17	Transferaufwendungen	-21.410,00	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-21.410,00	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.612,17	-85.550	-90.350	-92.850	-95.350	-97.850
4431100	Bürobedarf	-161,90	-400	-400	-400	-400	-400
4431200	Bücher, Zeitschriften	-334,91	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.612,37	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.340,99	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-2.270,80	-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	-42,84	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-33.095,75	-33.500	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-138,75	-400				
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-61.617,97	-32.500	-36.500	-39.000	-41.500	-44.000
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	-835,89	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-831.751,49	-742.500	-828.100	-750.100	-776.400	-773.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-648.981,36	-564.400	-653.000	-578.200	-602.000	-596.400
21	Erträge aus internen Leistungen	31.338,76	20.100	29.000	29.000	29.000	29.000
3811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule	31.338,76	20.000	28.900	28.900	28.900	28.900
3811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		100	100	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.297,39	-110.977	-119.477	-119.677	-119.977	-120.677
4811001	Aufwand Bauhof		-73.000	-68.600	-68.800	-69.100	-69.800
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-7.141,00	-7.141	-7.141	-7.141	-7.141	-7.141
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-20.299,45	-13.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule	-17.320,94	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-7.536,00	-7.536	-7.536	-7.536	-7.536	-7.536
23	kalkulatorische Kosten		-400	-300	-300	-300	-200
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-400	-300	-300	-300	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.958,63	-91.277	-90.777	-90.977	-91.277	-91.877
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-669.939,99	-655.677	-743.777	-669.177	-693.277	-688.277



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.187,30	130.900	127.900		130.400	132.900	135.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.885,10	111.200	111.200		113.700	116.200	118.700
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	16.091,50	17.700	14.200		14.200	14.200	14.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,70	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.648,07	-588.300	-672.700		-624.100	-651.000	-648.200
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-210.923,77	-167.048	-216.065		-221.200	-226.500	-231.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.688,06	-11.472	-16.410		-16.800	-17.300	-17.900
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-33.643,44	-28.680	-41.025		-41.900	-43.000	-44.200
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.291,26	-51.500	-52.500		-36.000	-36.000	-36.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58.226,80	-80.000	-99.000		-59.000	-74.000	-59.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.210,82	-21.000	-18.500		-15.000	-15.000	-15.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-399,27	-500	-500		-500	-500	-500
7241100	Aufwand für Energie	-29.415,96	-37.500	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-3.928,67	-5.100	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-19.571,02	-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-949,69	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-174,05	-450	-450		-450	-450	-450
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-56.855,53	-56.500	-52.100		-54.600	-57.100	-59.600
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.770,00	-22.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.712,13	-8.150	-8.150		-8.150	-8.150	-8.150
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-100	-100		-100	-100	-100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.982,90	-33.500	-35.200		-35.200	-35.200	-35.200
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-56.908,81	-32.900	-36.500		-39.000	-41.500	-44.000
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	-835,89	-1.700	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-513.460,77	-457.400	-544.800		-493.700	-518.100	-512.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		414.000				50.000	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		414.000				50.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		414.000				50.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.831,41					-150.000	
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.831,41					-150.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-935.000	-260.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-320.000	-10.000				
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-615.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.137,08	-55.000	-49.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-12.137,08	-55.000	-49.500				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00		-6.200				
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-5.000,00		-6.200				



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-93.968,49	-990.000	-315.700	-500.000	-500.000	-650.000	-500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-93.968,49	-576.000	-315.700	-500.000	-500.000	-600.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-607.429,26	-1.033.400	-860.500	-500.000	-993.700	-1.118.100	-1.012.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-113,23	-500	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-113,23	-500	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	-46,30		-600	-600	-600	-600
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-46,30		-600	-600	-600	-600
17	Transferaufwendungen	-21.410,00	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-21.410,00	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.885,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.885,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.455,28	-27.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.855,28	-26.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.856,94	-17.536	-23.536	-23.536	-23.536	-23.536
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule	-17.320,94	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-24.856,94	-17.536	-23.536	-23.536	-23.536	-23.536
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-49.712,22	-43.936	-52.836	-52.836	-52.836	-52.836



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-25.041,13	-27.000	-29.300		-29.300	-29.300	-29.300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-113,23	-500	-300		-300	-300	-300
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.770,00	-22.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.157,90	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.441,13	-26.400	-28.700		-28.700	-28.700	-28.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00		-6.200				
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-5.000,00		-6.200				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.000,00		-6.200				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.000,00		-6.200				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.441,13	-26.400	-34.900		-28.700	-28.700	-28.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.713,35	5.700	5.700			
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	5.713,35	5.700	5.700			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.363,62	81.700	84.500	87.000	89.500	92.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.363,62	81.700	84.500	87.000	89.500	92.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,44	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3411000	Mieten und Pachten	5.263,44	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.340,41	91.400	92.700	89.500	92.000	94.500
12	Personalaufwendungen	-221.593,78	-162.600	-222.400	-227.700	-233.400	-239.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-179.811,98	-131.814	-175.696	-180.000	-184.400	-188.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.414,58	-8.796	-13.344	-13.600	-14.000	-14.300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-30.367,22	-21.990	-33.360	-34.100	-35.000	-35.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.399,42	-120.650	-138.250	-98.250	-115.750	-103.250
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.499,63	-11.500	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.345,59	-44.000	-64.000	-30.000	-45.000	-30.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.240,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231000	Mieten und Pachten	-276,56	-300	-300	-300	-300	-300
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.387,36	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-1.996,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-174,05	-250	-250	-250	-250	-250
4261200	Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-46.479,15	-55.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
15	Abschreibungen	-34.565,27	-34.200	-33.900	-5.000	-4.900	-4.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-34.565,27	-34.200	-33.900	-5.000	-4.900	-4.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.651,42	-35.250	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
4431100	Bürobedarf	-161,90	-400	-400	-400	-400	-400
4431200	Bücher, Zeitschriften	-334,91	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-247,51	-500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.340,99	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-2.270,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-100	-100	-100	-100	-100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-42,84	-50	-50	-50	-50	-50
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.090,00	-28.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.f.d.Verwaltungstätigkeit	-662,47	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-375.209,89	-352.700	-430.300	-366.700	-389.800	-382.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-282.869,48	-261.300	-337.600	-277.200	-297.800	-288.300
21	Erträge aus internen Leistungen	31.338,76	20.000	28.900	28.900	28.900	28.900
3811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule	31.338,76	20.000	28.900	28.900	28.900	28.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.141,00	-40.441	-24.741	-24.841	-24.841	-25.041
4811001	Aufwand Bauhof		-33.300	-17.600	-17.700	-17.700	-17.900
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-7.141,00	-7.141	-7.141	-7.141	-7.141	-7.141
23	kalkulatorische Kosten		-400	-300	-300	-300	-200
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-400	-300	-300	-300	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.197,76	-20.841	3.859	3.759	3.759	3.659



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-258.671,72	-282.141	-333.741	-273.441	-294.041	-284.641



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.650,26	85.700	87.000		89.500	92.000	94.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.957,66	81.700	84.500		87.000	89.500	92.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	5.692,60	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.462,19	-318.500	-396.400		-361.700	-384.900	-378.100
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-179.811,98	-131.814	-175.696		-180.000	-184.400	-188.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.414,58	-8.796	-13.344		-13.600	-14.000	-14.300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-30.367,22	-21.990	-33.360		-34.100	-35.000	-35.900
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.785,73	-11.500	-14.500		-6.000	-6.000	-6.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.372,39	-44.000	-64.000		-30.000	-45.000	-30.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.240,86	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-276,56	-300	-300		-300	-300	-300
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.387,36	-2.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.101,07	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-174,05	-450	-450		-450	-450	-450
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-50.014,57	-55.000	-50.000		-52.500	-55.000	-57.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.368,35	-3.750	-3.750		-3.750	-3.750	-3.750
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29.985,00	-28.500	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500
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	-662,47	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-260.811,93	-232.800	-309.400		-272.200	-292.900	-283.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000					
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		270.000					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		270.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-610.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-610.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.040,00	-10.000	-24.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-3.040,00	-10.000	-24.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.040,00	-620.000	-274.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.040,00	-350.000	-274.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-263.851,93	-582.800	-583.900	-500.000	-772.200	-792.900	-783.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.483,60	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	41.483,60	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.038,42	29.500	26.700	26.700	26.700	26.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.894,42	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3321001	Gebühren u. Entgelte Feuersicherheitswache	144,00		1.700	1.700	1.700	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.307,70	15.100	13.600	13.600	13.600	13.600
3411000	Mieten und Pachten	9.088,00	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3461001	Ersätze	2.219,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.829,72	86.100	81.800	81.800	81.800	81.800
12	Personalaufwendungen	-35.661,49	-44.600	-51.100	-52.200	-53.400	-54.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-31.111,79	-35.234	-40.369	-41.200	-42.100	-43.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.273,48	-2.676	-3.066	-3.200	-3.300	-3.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.276,22	-6.690	-7.665	-7.800	-8.000	-8.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.886,87	-151.900	-145.300	-127.800	-127.800	-127.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.864,83	-40.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-40.999,29	-36.000	-35.000	-29.000	-29.000	-29.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.465,60	-16.000	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Mieten und Pachten	-122,71	-200	-200	-200	-200	-200
4241100	Aufwendungen für Energie	-32.715,74	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.541,31	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-17.499,97	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-949,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-940,61	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271007	Aufwand für EDV	-5.787,12					
15	Abschreibungen	-120.462,96	-120.000	-120.900	-120.400	-119.900	-119.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-120.462,96	-120.000	-120.900	-120.400	-119.900	-119.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.075,00	-46.300	-50.600	-53.100	-55.600	-58.100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.364,86	-1.400	-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	-2.120,00	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-138,75	-400				
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-61.617,97	-32.500	-36.500	-39.000	-41.500	-44.000
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	-173,42	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-431.086,32	-362.800	-367.900	-353.500	-356.700	-360.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-341.256,60	-276.700	-286.100	-271.700	-274.900	-278.800
21	Erträge aus internen Leistungen		100	100	100	100	100
3811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		100	100	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.299,45	-53.000	-71.200	-71.300	-71.600	-72.100
4811001	Aufwand Bauhof		-39.700	-51.000	-51.100	-51.400	-51.900
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-20.299,45	-13.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.299,45	-52.900	-71.100	-71.200	-71.500	-72.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-361.556,05	-329.600	-357.200	-342.900	-346.400	-350.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.937,04	44.600	40.300		40.300	40.300	40.300
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.927,44	29.500	26.700		26.700	26.700	26.700
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.798,90	13.100	11.100		11.100	11.100	11.100
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,70	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.144,75	-242.800	-247.000		-233.100	-236.800	-240.800
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-31.111,79	-35.234	-40.369		-41.200	-42.100	-43.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.273,48	-2.676	-3.066		-3.200	-3.300	-3.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-3.276,22	-6.690	-7.665		-7.800	-8.000	-8.300
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.505,53	-40.000	-38.000		-30.000	-30.000	-30.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-36.854,41	-36.000	-35.000		-29.000	-29.000	-29.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.969,96	-16.000	-13.500		-10.000	-10.000	-10.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-122,71	-200	-200		-200	-200	-200
7241100	Aufwand für Energie	-29.415,96	-37.500	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.541,31	-2.700	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-17.469,95	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-949,69	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.727,73	-1.000	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.343,78	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-100	-100		-100	-100	-100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.840,00	-1.000	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-56.908,81	-32.900	-36.500		-39.000	-41.500	-44.000
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	-173,42	-200	-200		-200	-200	-200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-228.207,71	-198.200	-206.700		-192.800	-196.500	-200.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144.000				50.000	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		144.000				50.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		144.000				50.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.831,41					-150.000	
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.831,41					-150.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325.000	-10.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-320.000	-10.000				
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-5.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.097,08	-45.000	-25.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-9.097,08	-45.000	-25.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-85.928,49	-370.000	-35.000			-150.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-85.928,49	-226.000	-35.000			-100.000	



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-314.136,20	-424.200	-241.700		-192.800	-296.500	-200.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.774,72	111.500	214.500	91.300	77.500	77.500
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.293,62	34.000	67.000	13.800		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.281,10	77.500	147.500	77.500	77.500	77.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.499,53	537.900	564.800	556.800	531.500	528.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	154.842,39	154.800	198.000	198.000	198.000	195.300
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	376.517,59	376.900	359.700	351.700	326.400	325.800
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	6.139,55	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.686.445,63	1.776.523	1.844.833	1.718.233	1.711.733	1.704.633
3311000	Verwaltungsgebühren	3.339,50	2.900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.250,69	111.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3321100	Wassergebühren 7%	674.371,81	777.138	760.698	706.298	703.198	709.298
3321200	Abwassergebühren	612.590,91	592.385	656.235	582.035	576.635	561.435
3321300	Niederschlagswasser	299.892,72	293.100	300.000	302.000	304.000	306.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.890,31	16.600	26.700	26.700	26.700	26.700
3411000	Mieten und Pachten	19.458,13	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3421000	Erträge aus Verkauf	756,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Ersätze	6.675,76	2.600	5.700	5.700	5.700	5.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.310,90	64.700	80.700	82.600	84.600	86.700
3480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	200	200	200	200
3481000	Erstattungen vom Land	602,00	1.300	800	800	800	800
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.054,76	61.800	78.200	80.100	82.100	84.200
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.524,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	159.186,84	170.500	150.500	152.500	154.500	156.500
3511000	Konzessionsabgaben	158.697,49	170.000	150.000	152.000	154.000	156.000
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)	2.631.107,93	2.677.723	2.882.033	2.628.133	2.586.533	2.580.233
12	Personalaufwendungen	-692.409,01	-765.700	-824.000	-843.700	-864.200	-885.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-546.541,85	-607.003	-650.960	-666.700	-683.100	-699.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-41.572,63	-45.342	-49.440	-50.600	-51.600	-53.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-104.294,53	-113.355	-123.600	-126.400	-129.500	-132.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.909,19	-1.214.000	-1.325.200	-1.031.700	-1.009.200	-1.016.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.449,95	-42.600	-72.100	-30.100	-30.100	-30.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-453.037,07	-653.000	-828.500	-577.000	-577.000	-577.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36.391,60	-19.400	-27.600	-25.100	-25.100	-25.100
4221001	Wassermähler	-11.595,32	-15.000	-7.500	-10.000	-7.500	-10.000
4231000	Mieten und Pachten	-1.750,68	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241100	Aufwendungen für Energie	-107.754,64	-114.100	-100.000	-102.500	-105.000	-107.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-931,16	-800	-800	-800	-800	-800
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-5.870,05	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.923,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.209,16	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4261200	Aus- und Fortbildung	-4.293,42	-2.100	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-106.432,12	-115.500	-121.400	-123.900	-126.400	-128.900
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-30.743,92	-150.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-38.950,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-13.927,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-28.046,43	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-19.805,66	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4271007	Aufwand für EDV	-1.797,10	-22.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	Abschreibungen	- 1.298.336,1 5	-1.219.400	-1.287.500	-1.224.300	-1.175.700	-1.801.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	- 1.296.237,7 5	-1.217.200	-1.285.200	-1.222.000	-1.173.400	-1.799.200
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.098,40	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	Transferaufwendungen	-411.534,04	-412.840	-410.800	-357.900	-358.500	-361.700
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-410.764,04	-411.140	-409.200	-356.300	-356.900	-360.100
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-500	-500	-500	-500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-770,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.509,02	-341.750	-394.100	-321.600	-329.100	-336.600
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.768,54	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431100	Bürobedarf	-1.518,42	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-145,01	-100	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-2.893,08	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-390,44	-500	-700	-700	-700	-700
4431500	Dienstreisen	-1.905,42	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-804,63	-16.900	-45.500	-11.000	-11.500	-12.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-91.432,54	-83.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
4451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-800	-700	-700	-700	-700
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.414,78	-16.000	-22.500	-25.000	-27.500	-30.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-13.915,64	-16.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-63.915,90	-66.000	-66.000	-68.500	-71.000	-73.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-75.867,09	-72.500	-85.000	-87.000	-89.000	-91.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-5.698,20	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-36.533,71	-56.500	-61.500	-16.500	-16.500	-16.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.620,16	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 3.609.697,4 1	-3.953.690	-4.241.600	-3.779.200	-3.736.700	-4.402.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-978.589,48	-1.275.967	-1.359.567	-1.151.067	-1.150.167	-1.821.967
21	Erträge aus internen Leistungen	86.418,29	301.740	318.440	318.440	318.440	318.440
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	27.140,00	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
3811003	Straßenentwässerungsanteil		233.600	235.000	235.000	235.000	235.000
3811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	59.278,29	41.000	56.300	56.300	56.300	56.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.738,50	-583.141	-675.541	-677.241	-678.041	-682.341
4811001	Aufwand Bauhof		-317.000	-408.000	-409.700	-410.500	-414.800
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-28.541,00	-28.541	-28.541	-28.541	-28.541	-28.541
4811003	Straßenentwässerungsanteil		-233.600	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-197,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	kalkulatorische Kosten	-254.692,68	-270.200	-252.300	-242.400	-232.100	-222.700
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-254.692,68	-270.200	-252.300	-242.400	-232.100	-222.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-197.012,89	-551.601	-609.401	-601.201	-591.701	-586.601



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	1.175.602,3 7	-1.827.568	-1.968.968	-1.752.268	-1.741.868	-2.408.568



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.976,99	2.139.323	2.316.733		2.070.833	2.054.533	2.051.533
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	67.235,10	34.000	67.000		13.800		
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.281,10	77.500	147.500		77.500	77.500	77.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterte	200,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	3.339,50	2.900	900		900	900	900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.682.337,95	1.773.623	1.843.933		1.717.333	1.710.833	1.703.733
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.068,28	13.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.514,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,55	2.600	5.700		5.700	5.700	5.700
6480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	200		200	200	200
6481000	Erstattungen vom Land	602,00	1.300	800		800	800	800
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.733,58	61.800	78.200		80.100	82.100	84.200
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.272,37	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6511000	Konzessionsabgaben	162.646,16	170.000	150.000		152.000	154.000	156.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.415.592,52	-2.734.290	-2.954.100		-2.554.900	-2.561.000	-2.600.700
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-546.541,85	-607.003	-650.960		-666.700	-683.100	-699.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-41.572,63	-45.342	-49.440		-50.600	-51.600	-53.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-104.294,53	-113.355	-123.600		-126.400	-129.500	-132.800
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.144,42	-42.600	-72.100		-30.100	-30.100	-30.100
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-590.416,12	-653.000	-828.500		-577.000	-577.000	-577.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-44.217,56	-34.400	-35.100		-35.100	-32.600	-35.100
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-3.182,36	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7241100	Aufwand für Energie	-95.068,26	-114.100	-100.000		-102.500	-105.000	-107.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-931,16	-800	-800		-800	-800	-800
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5.870,05	-6.100	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.019,35	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-5.502,58	-3.300	-9.800		-4.800	-4.800	-4.800
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-243.544,90	-351.400	-264.300		-266.800	-244.300	-246.800
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-392.520,99	-411.140	-409.200		-356.300	-356.900	-360.100
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-500		-500	-500	-500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-770,00	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.768,54	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.815,13	-22.250	-52.700		-18.200	-18.700	-19.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-91.432,54	-83.600	-76.600		-76.600	-76.600	-76.600
7451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-800	-700		-700	-700	-700
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.414,78	-16.000	-22.500		-25.000	-27.500	-30.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-15.204,63	-16.600	-20.200		-20.200	-20.200	-20.200
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-65.646,57	-66.000	-66.000		-68.500	-71.000	-73.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-74.892,80	-73.700	-86.700		-88.700	-90.700	-92.700
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-36.533,71	-56.500	-61.500		-16.500	-16.500	-16.500



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.601,60	-4.300	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-314.615,53	-594.967	-637.367		-484.067	-506.467	-549.167
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.500,00	2.222.080	4.425.580		4.463.600	2.242.530	2.564.010
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		780.000	2.180.000		1.400.000	180.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	302.500,00	1.432.080	2.245.580		3.063.600	2.062.530	2.564.010
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		10.000					
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	1.044.172,23	289.700	11.000		180.300	1.815.900	1.702.100
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.044.172,23	289.700	11.000		180.300	1.815.900	1.702.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.346.672,23	2.511.780	4.436.580		4.643.900	4.058.430	4.266.110
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-55.000		-10.000		
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-55.000		-10.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-762.236,00	-4.027.000	-4.434.500	-9.012.000	-8.285.000	-8.946.500	-4.675.500
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-83,30	-689.000	-5.000		-10.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-752.490,22	-3.128.000	-3.620.500	-3.300.000	-5.995.000	-6.015.000	-540.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-9.662,48	-210.000	-809.000	-5.712.000	-2.280.000	-2.931.500	-4.135.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.000					
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.		-65.000					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000				
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.			-10.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-852.430,00	-4.186.500	-4.531.200	-9.012.000	-8.324.900	-8.971.700	-4.691.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	494.242,23	-1.674.720	-94.620	-9.012.000	-3.681.000	-4.913.270	-425.690
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	179.626,70	-2.269.687	-731.987	-9.012.000	-4.165.067	-5.419.737	-974.857

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.204,50	2.500	500	500	500	500
3311000	Verwaltungsgebühren	3.204,50	2.500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.524,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.728,55	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-279.437,29	-366.400	-371.700	-380.800	-390.200	-399.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-219.513,74	-289.456	-293.643	-300.900	-308.400	-316.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.827,06	-21.984	-22.302	-22.800	-23.300	-23.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-42.096,49	-54.960	-55.755	-57.100	-58.500	-59.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.492,45	-182.500	-87.500	-87.500	-62.500	-62.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-273,13					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.663,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-30.743,92	-150.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-38.950,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271007	Aufwand für EDV	-761,80	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-318,78	-300	-300	-300	-300	-300
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-318,78	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.836,75	-18.100	-25.200	-27.700	-30.200	-32.700
4431100	Bürobedarf	-904,26	-500	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-145,01	-100	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-299,22	-200	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	24,25	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-916,85	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-180,88					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.414,78	-16.000	-22.500	-25.000	-27.500	-30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-375.085,27	-567.300	-484.700	-496.300	-483.200	-495.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-370.356,72	-563.300	-482.700	-494.300	-481.200	-493.300
21	Erträge aus internen Leistungen	27.140,00	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	27.140,00	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.140,00	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-343.216,72	-536.160	-455.560	-467.160	-454.060	-466.160



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476,87	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren	3.204,50	2.500	500		500	500	500
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.272,37	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.058,02	-567.000	-484.400		-496.000	-482.900	-495.000
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-219.513,74	-289.456	-293.643		-300.900	-308.400	-316.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.827,06	-21.984	-22.302		-22.800	-23.300	-23.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-42.096,49	-54.960	-55.755		-57.100	-58.500	-59.900
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-273,13						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.473,78	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-100,00	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-73.584,63	-181.000	-86.000		-86.000	-61.000	-61.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.593,53	-2.100	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-180,88						
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.414,78	-16.000	-22.500		-25.000	-27.500	-30.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-371.581,15	-563.000	-482.400		-494.000	-480.900	-493.000
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)	-371.581,15	-563.000	-482.400		-494.000	-480.900	-493.000

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	<p>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;</p> <p>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; Kenntnissgabeverfahren; Baulastenverzeichnis; Breitbandversorgung</p>
-------------------------	--

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.204,50	2.500	500	500	500	500
3311000	Verwaltungsgebühren	3.204,50	2.500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.524,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.728,55	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-279.437,29	-366.400	-371.700	-380.800	-390.200	-399.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-219.513,74	-289.456	-293.643	-300.900	-308.400	-316.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.827,06	-21.984	-22.302	-22.800	-23.300	-23.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-42.096,49	-54.960	-55.755	-57.100	-58.500	-59.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.492,45	-182.500	-87.500	-87.500	-62.500	-62.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-273,13					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.663,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-30.743,92	-150.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-38.950,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271007	Aufwand für EDV	-761,80	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-318,78	-300	-300	-300	-300	-300
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-318,78	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.836,75	-18.100	-25.200	-27.700	-30.200	-32.700
4431100	Bürobedarf	-904,26	-500	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-145,01	-100	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-299,22	-200	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	24,25	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-916,85	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-180,88					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.414,78	-16.000	-22.500	-25.000	-27.500	-30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-375.085,27	-567.300	-484.700	-496.300	-483.200	-495.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-370.356,72	-563.300	-482.700	-494.300	-481.200	-493.300
21	Erträge aus internen Leistungen	27.140,00	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	27.140,00	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.140,00	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-343.216,72	-536.160	-455.560	-467.160	-454.060	-466.160

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476,87	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren	3.204,50	2.500	500		500	500	500
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.272,37	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.058,02	-567.000	-484.400		-496.000	-482.900	-495.000
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-219.513,74	-289.456	-293.643		-300.900	-308.400	-316.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.827,06	-21.984	-22.302		-22.800	-23.300	-23.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-42.096,49	-54.960	-55.755		-57.100	-58.500	-59.900
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-273,13						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.473,78	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-100,00	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-73.584,63	-181.000	-86.000		-86.000	-61.000	-61.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.593,53	-2.100	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-180,88						
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.414,78	-16.000	-22.500		-25.000	-27.500	-30.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-371.581,15	-563.000	-482.400		-494.000	-480.900	-493.000
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)	-371.581,15	-563.000	-482.400		-494.000	-480.900	-493.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.618,72	186.000	230.500	229.800	228.400	225.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	66.157,44	66.100	109.100	109.100	109.100	106.400
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	113.321,73	113.700	114.300	113.600	112.200	111.600
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	6.139,55	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.607.345,5 1	1.686.123	1.733.933	1.607.333	1.600.833	1.593.733
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.490,07	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3321100	Wassergebühren 7%	674.371,81	777.138	760.698	706.298	703.198	709.298
3321200	Abwassergebühren	612.590,91	592.385	656.235	582.035	576.635	561.435
3321300	Niederschlagswasser	299.892,72	293.100	300.000	302.000	304.000	306.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.682,34	13.100	20.700	20.700	20.700	20.700
3411000	Mieten und Pachten	19.458,13	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461001	Ersätze	5.224,21	100	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.054,76	61.800	78.200	80.100	82.100	84.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.054,76	61.800	78.200	80.100	82.100	84.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	159.026,84	170.300	150.300	152.300	154.300	156.300
3511000	Konzessionsabgaben	158.697,49	170.000	150.000	152.000	154.000	156.000
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)	2.051.728,1 7	2.117.323	2.213.633	2.090.233	2.086.333	2.080.033
12	Personalaufwendungen	-244.537,07	-222.500	-252.900	-259.000	-265.300	-271.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-187.065,91	-175.775	-199.791	-204.700	-209.800	-215.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.983,46	-13.350	-15.174	-15.500	-15.800	-16.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-41.487,70	-33.375	-37.935	-38.800	-39.700	-40.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.774,79	-469.500	-492.900	-490.400	-490.400	-495.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.446,75	-19.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-210.696,66	-242.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.366,81	-9.200	-13.400	-10.900	-10.900	-10.900
4221001	Wassermähler	-11.595,32	-15.000	-7.500	-10.000	-7.500	-10.000
4231000	Mieten und Pachten	-1.466,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-61.528,86	-43.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-797,87	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.984,08	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.360,33	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.209,16	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-4.193,42	-1.300	-7.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-92.276,56	-88.900	-95.000	-97.500	-100.000	-102.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-28.046,43	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-19.805,66	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen	-711.913,75	-639.100	-707.200	-652.100	-643.300	-1.290.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-711.517,58	-638.700	-706.800	-651.700	-642.900	-1.290.100
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-396,17	-400	-400	-400	-400	-400
17	Transferaufwendungen	-404.640,00	-404.640	-402.700	-349.800	-350.400	-353.600
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-404.640,00	-404.640	-402.700	-349.800	-350.400	-353.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.248,00	-262.550	-265.900	-225.900	-230.900	-235.900
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-490,04	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-587,90	-750	-600	-600	-600	-600
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-2.593,86	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-414,69		-200	-200	-200	-200
4431500	Dienstreisen	-419,33	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-721,33	-10.900	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-89.294,79	-81.700	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.794,24	-4.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-63.915,90	-66.000	-66.000	-68.500	-71.000	-73.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-39.862,05	-36.500	-40.500	-42.500	-44.500	-46.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-36.533,71	-55.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.620,16	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.081.113,61	-1.998.290	-2.121.600	-1.977.200	-1.980.300	-2.647.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.385,44	119.033	92.033	113.033	106.033	-567.267
21	Erträge aus internen Leistungen	59.278,29	274.600	291.300	291.300	291.300	291.300
3811003	Straßenentwässerungsanteil		233.600	235.000	235.000	235.000	235.000
3811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	59.278,29	41.000	56.300	56.300	56.300	56.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.730,50	-41.033	-51.733	-51.733	-51.833	-52.133
4811001	Aufwand Bauhof		-15.500	-26.200	-26.200	-26.300	-26.600
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-21.533,00	-21.533	-21.533	-21.533	-21.533	-21.533
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-197,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	kalkulatorische Kosten	-239.654,73	-254.000	-238.100	-228.700	-219.000	-210.000
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-239.654,73	-254.000	-238.100	-228.700	-219.000	-210.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-202.106,94	-20.433	1.467	10.867	20.467	29.167
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-231.492,38	98.600	93.500	123.900	126.500	-538.100



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.225,20	1.931.023	1.982.833		1.860.133	1.857.633	1.854.633
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.603.612,18	1.686.123	1.733.933		1.607.333	1.600.833	1.593.733
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	9.068,28	13.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	100	700		700	700	700
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.733,58	61.800	78.200		80.100	82.100	84.200
6511000	Konzessionsabgaben	162.646,16	170.000	150.000		152.000	154.000	156.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.995,02	-1.359.190	-1.414.400		-1.325.100	-1.337.000	-1.356.800
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-187.065,91	-175.775	-199.791		-204.700	-209.800	-215.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.983,46	-13.350	-15.174		-15.500	-15.800	-16.200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-41.487,70	-33.375	-37.935		-38.800	-39.700	-40.700
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.446,75	-19.600	-17.100		-17.100	-17.100	-17.100
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-188.607,84	-242.000	-252.000		-252.000	-252.000	-252.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30.382,37	-24.200	-20.900		-20.900	-18.400	-20.900
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.898,56	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241100	Aufwand für Energie	-65.224,57	-43.100	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-797,87	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.984,08	-4.400	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.338,10	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-5.402,58	-2.300	-8.800		-3.800	-3.800	-3.800
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-136.779,85	-127.400	-135.500		-138.000	-140.500	-143.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-386.396,95	-404.640	-402.700		-349.800	-350.400	-353.600
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-490,04	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.542,80	-13.950	-14.800		-15.300	-15.800	-16.300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-89.294,79	-81.700	-74.200		-74.200	-74.200	-74.200
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-3.083,23	-4.600	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-65.646,57	-66.000	-66.000		-68.500	-71.000	-73.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-35.005,69	-36.500	-40.500		-42.500	-44.500	-46.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-36.533,71	-55.000	-60.000		-15.000	-15.000	-15.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.601,60	-4.300	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	539.230,18	571.833	568.433		535.033	520.633	497.833
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.500,00	2.022.080	4.425.580		3.933.600	2.142.530	2.564.010
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		780.000	2.180.000		1.400.000	180.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	302.500,00	1.232.080	2.245.580		2.533.600	1.962.530	2.564.010
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		10.000					
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	235.551,79	79.700	11.000		26.300	423.900	385.100
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	235.551,79	79.700	11.000		26.300	423.900	385.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	538.051,79	2.101.780	4.436.580		3.959.900	2.566.430	2.949.110
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000				



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.990,16	-2.699.000	-3.944.000	8.512.000	-6.040.000	-6.721.500	-4.435.500
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-594.000					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-519.327,68	-2.105.000	-3.135.000	2.800.000	-3.760.000	-3.790.000	-300.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-9.662,48		-809.000	5.712.000	-2.280.000	-2.931.500	-4.135.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.000					
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.		-65.000					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-613.584,16	-2.848.500	-4.010.700	8.512.000	-6.064.900	-6.741.700	-4.446.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-75.532,37	-746.720	425.880	8.512.000	-2.105.000	-4.175.270	-1.497.690
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	463.697,81	-174.887	994.313	8.512.000	-1.569.967	-3.654.637	-999.857

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)
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	Sonstige ordentliche Erträge	146.126,83	155.000	140.000	142.000	144.000	146.000
3511000	Konzessionsabgaben	146.126,83	155.000	140.000	142.000	144.000	146.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.126,83	155.000	140.000	142.000	144.000	146.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	146.126,83	155.000	140.000	142.000	144.000	146.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	146.126,83	155.000	140.000	142.000	144.000	146.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.975,32	155.000	140.000		142.000	144.000	146.000
6511000	Konzessionsabgaben	148.975,32	155.000	140.000		142.000	144.000	146.000
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	148.975,32	155.000	140.000		142.000	144.000	146.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	148.975,32	155.000	140.000		142.000	144.000	146.000

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)
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.570,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3511000	Konzessionsabgaben	12.570,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.570,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.570,66	15.000	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)	12.570,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.670,84	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6511000	Konzessionsabgaben	13.670,84	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.670,84	15.000	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.670,84	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000

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
-------------------------	---

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.735,48	35.900	36.200	36.200	36.200	36.200
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	34.347,84	34.500	34.800	34.800	34.800	34.800
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	1.387,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	676.776,96	779.138	762.698	708.298	705.198	711.298
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.405,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321100	Wassergebühren 7%	674.371,81	777.138	760.698	706.298	703.198	709.298
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,21		500	500	500	500
3461001	Ersätze	5.059,21		500	500	500	500
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)	717.619,20	815.038	799.398	744.998	741.898	747.998
12	Personalaufwendungen	-798,96					
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-798,96					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.933,34	-99.300	-94.400	-94.400	-91.900	-94.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-51.505,53	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-773,38	-500	-3.000	-500	-500	-500
4221001	Wasserzähler	-11.595,32	-15.000	-7.500	-10.000	-7.500	-10.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-73,45	-100	-100	-100	-100	-100
4261200	Aus- und Fortbildung	-180,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-19.805,66	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen	-129.105,60	-124.800	-126.400	-124.500	-122.800	-122.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-129.105,60	-124.800	-126.400	-124.500	-122.800	-122.700
17	Transferaufwendungen	-404.640,00	-404.640	-402.700	-349.800	-350.400	-353.600
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-404.640,00	-404.640	-402.700	-349.800	-350.400	-353.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.096,54	-95.800	-88.500	-91.000	-93.500	-96.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-5.200	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-66.317,48	-57.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-31.779,06	-30.000	-31.000	-33.000	-35.000	-37.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-716.574,44	-724.540	-712.000	-659.700	-658.600	-666.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.044,76	90.498	87.398	85.298	83.298	81.298
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.416,50	-23.998	-25.498	-25.498	-25.598	-25.698
4811001	Aufwand Bauhof		-10.700	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-11.298,00	-11.298	-11.298	-11.298	-11.298	-11.298
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-118,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	-58.647,04	-66.500	-61.900	-59.800	-57.700	-55.600
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-58.647,04	-66.500	-61.900	-59.800	-57.700	-55.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-70.063,54	-90.498	-87.398	-85.298	-83.298	-81.298
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-69.018,78					



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.835,94	779.138	763.198		708.798	705.698	711.798
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686.835,94	779.138	762.698		708.298	705.198	711.298
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.121,76	-599.740	-585.600		-535.200	-535.800	-544.000
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-798,96						
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500		-500	-500	-500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-51.687,59	-64.000	-64.000		-64.000	-64.000	-64.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.245,20	-15.500	-10.500		-10.500	-8.000	-10.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-73,45	-100	-100		-100	-100	-100
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-180,00	-300	-300		-300	-300	-300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-22.439,04	-18.900	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-386.396,95	-404.640	-402.700		-349.800	-350.400	-353.600
7431000	Geschäftsauszahlungen		-5.200	-5.000		-5.500	-6.000	-6.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-66.317,48	-57.500	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.534,70	-2.600	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-29.448,39	-30.000	-31.000		-33.000	-35.000	-37.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	114.714,18	179.398	177.598		173.598	169.898	167.798
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000					
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		10.000					
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	85.196,59	26.000	3.500		8.500	138.700	126.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	85.196,59	26.000	3.500		8.500	138.700	126.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	85.196,59	36.000	3.500		8.500	138.700	126.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.182,88	-50.000	-50.000		-460.000	-1.760.000	-50.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-54.182,88	-50.000	-50.000		-460.000	-1.760.000	-50.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-138.776,88	-134.500	-76.700		-484.900	-1.780.200	-61.300
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-53.580,29	-98.500	-73.200		-476.400	-1.641.500	64.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	61.133,89	80.898	104.398		-302.802	-1.471.602	232.498

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.684,26	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	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.977,62	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.977,62	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.661,88	23.200	17.700	17.700	17.700	15.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.447,64	-57.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.538,78	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-58.908,86	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	Abschreibungen	-31.446,29	-31.400	-31.400	-3.400	-3.400	-3.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-31.446,29	-31.400	-31.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.893,93	-91.400	-93.900	-65.900	-65.900	-65.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-88.232,05	-68.200	-76.200	-48.200	-48.200	-50.900
21	Erträge aus internen Leistungen	59.278,29	41.000	56.300	56.300	56.300	56.300
3811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	59.278,29	41.000	56.300	56.300	56.300	56.300
23	kalkulatorische Kosten	-2.193,11	-1.800	-800	-900	-800	-700
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-2.193,11	-1.800	-800	-900	-800	-700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	57.085,18	39.200	55.500	55.400	55.500	55.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.146,87	-29.000	-20.700	7.200	7.300	4.700



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.427,28	20.500	15.000		15.000	15.000	15.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.427,28	20.500	15.000		15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.143,35	-60.000	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.538,78	-17.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7241100	Aufwand für Energie	-62.604,57	-40.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
7431000	Geschäftsauszahlungen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.716,07	-39.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
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)	-62.716,07	-39.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.553,74	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	4.553,74	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.458,13	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411000	Mieten und Pachten	11.458,13	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	16.293,67	55.300	59.800	59.800	59.800	59.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466,88	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Mieten und Pachten	-1.466,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-27.137,74	-78.000	-76.300	-76.300	-76.300	-740.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-26.741,57	-77.600	-75.900	-75.900	-75.900	-740.400
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-396,17	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.794,24		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.794,24		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.398,86	-80.500	-82.000	-82.000	-82.000	-746.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.105,19	-25.200	-22.200	-22.200	-22.200	-686.700
23	kalkulatorische Kosten	-17.722,71	-20.400	-16.800	-16.300	-15.800	-15.300
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-17.722,71	-20.400	-16.800	-16.300	-15.800	-15.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.722,71	-20.400	-16.800	-16.300	-15.800	-15.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.827,90	-45.600	-39.000	-38.500	-38.000	-702.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,28	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	1.068,28	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.912,39	-2.500	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.898,56	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-13,83		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.844,11	2.500	6.300		6.300	6.300	6.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.643.800	3.924.000		2.520.000	325.000	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		780.000	2.180.000		1.400.000	180.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		863.800	1.744.000		1.120.000	145.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.643.800	3.924.000		2.520.000	325.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.742,28	-1.520.000	-3.010.000	-	-2.800.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-424.742,28	-1.520.000	-3.010.000	-	-2.800.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-424.742,28	-1.520.000	-3.010.000	-	-2.800.000		
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-424.742,28	123.800	914.000	-	-280.000	325.000	
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-426.586,39	126.300	920.300	-	-273.700	331.300	6.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.165,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
3411000	Mieten und Pachten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3461001	Ersätze	165,00	100	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.165,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
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	-3.603,72	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.603,72	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.264,99	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.900,01	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	3.900,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.165,00	8.100	8.200		8.200	8.200	8.200
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	200		200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.585,16	-4.000	-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	-3.585,16	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.579,84	4.100	4.200		4.200	4.200	4.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-40.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-40.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.579,84	4.100	-35.800		4.200	4.200	4.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.645,24	97.400	144.100	143.400	142.000	141.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	58.919,44	13.400	58.900	58.900	58.900	58.900
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	78.973,89	79.200	79.500	78.800	77.400	76.800
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	4.751,91	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	913.590,93	886.485	956.235	884.035	880.635	867.435
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.107,30	1.000				
3321200	Abwassergebühren	612.590,91	592.385	656.235	582.035	576.635	561.435
3321300	Niederschlagswasser	299.892,72	293.100	300.000	302.000	304.000	306.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.054,76	61.800	78.200	80.100	82.100	84.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.054,76	61.800	78.200	80.100	82.100	84.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.131.290,9₃	1.045.685	1.178.535	1.107.535	1.104.735	1.093.035
12	Personalaufwendungen	-243.738,11	-222.500	-252.900	-259.000	-265.300	-271.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-186.266,95	-175.775	-199.791	-204.700	-209.800	-215.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.983,46	-13.350	-15.174	-15.500	-15.800	-16.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-41.487,70	-33.375	-37.935	-38.800	-39.700	-40.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.926,93	-309.700	-333.500	-331.000	-333.500	-336.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-907,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-159.191,13	-177.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19.593,43	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4241100	Aufwendungen für Energie	-2.620,00	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-797,87	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.910,63	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.360,33	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.209,16	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-4.013,42	-1.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-92.276,56	-87.500	-93.500	-96.000	-98.500	-101.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-28.046,43	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	Abschreibungen	-523.562,85	-404.200	-472.400	-447.200	-440.100	-422.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-523.562,85	-404.200	-472.400	-447.200	-440.100	-422.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.753,50	-160.750	-170.200	-127.700	-130.200	-132.700
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-490,04	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf	-587,90	-750	-600	-600	-600	-600
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-2.593,86	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-414,69		-200	-200	-200	-200
4431500	Dienstreisen	-419,33	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-721,33	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-22.977,31	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-63.915,90	-66.000	-66.000	-68.500	-71.000	-73.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-8.082,99	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-36.533,71	-55.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-16,44	-300	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.221.981,3₉	-1.097.150	-1.229.000	-1.164.900	-1.169.100	-1.163.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-90.690,46	-51.465	-50.465	-57.365	-64.365	-70.465
21	Erträge aus internen Leistungen		233.600	235.000	235.000	235.000	235.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3811003	Straßenentwässerungsanteil		233.600	235.000	235.000	235.000	235.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.314,00	-16.835	-25.935	-25.935	-25.935	-26.135
4811001	Aufwand Bauhof		-4.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.900
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-10.235,00	-10.235	-10.235	-10.235	-10.235	-10.235
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS	-79,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	-161.091,87	-165.300	-158.600	-151.700	-144.700	-138.400
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-161.091,87	-165.300	-158.600	-151.700	-144.700	-138.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-171.405,87	51.465	50.465	57.365	64.365	70.465
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-262.096,33					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.082,54	948.285	1.034.435		964.135	962.735	951.635
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	899.348,96	886.485	956.235		884.035	880.635	867.435
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.733,58	61.800	78.200		80.100	82.100	84.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.232,36	-692.950	-756.600		-717.700	-729.000	-740.600
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-186.266,95	-175.775	-199.791		-204.700	-209.800	-215.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.983,46	-13.350	-15.174		-15.500	-15.800	-16.200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-41.487,70	-33.375	-37.935		-38.800	-39.700	-40.700
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-907,97	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-136.920,25	-177.500	-187.500		-187.500	-187.500	-187.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.137,17	-7.700	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400
7241100	Aufwand für Energie	-2.620,00	-3.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-797,87	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.910,63	-4.300	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.338,10	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-5.222,58	-2.000	-8.500		-3.500	-3.500	-3.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-114.340,81	-108.500	-116.500		-119.000	-121.500	-124.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-490,04	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.542,80	-6.250	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22.977,31	-24.200	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.534,70	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-65.646,57	-66.000	-66.000		-68.500	-71.000	-73.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-5.557,30	-6.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-36.533,71	-55.000	-60.000		-15.000	-15.000	-15.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-16,44	-300	-200		-200	-200	-200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	321.850,18	255.335	277.835		246.435	233.735	211.035
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.500,00	368.280	501.580		1.413.600	1.817.530	2.564.010
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	302.500,00	368.280	501.580		1.413.600	1.817.530	2.564.010
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	150.355,20	53.700	7.500		17.800	285.200	259.100
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.355,20	53.700	7.500		17.800	285.200	259.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	452.855,20	421.980	509.080		1.431.400	2.102.730	2.823.110
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.065,00	-1.129.000	-884.000		-2.780.000	-4.961.500	-4.385.500
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-594.000		5.712.000			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-40.402,52	-535.000	-75.000		-500.000	-2.030.000	-250.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-9.662,48		-809.000		-2.280.000	-2.931.500	-4.135.500
					5.712.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.000					
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.		-65.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.065,00	-1.194.000	-884.000		-2.780.000	-4.961.500	-4.385.500
					5.712.000			



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	402.790,20	-772.020	-374.920	- 5.712.000	-1.348.600	-2.858.770	-1.562.390
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	724.640,38	-516.685	-97.085	- 5.712.000	-1.102.165	-2.625.035	-1.351.355



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.281,10	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.281,10	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.895,06	347.900	330.100	322.800	298.900	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	263.195,86	263.200	245.400	238.100	214.200	214.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,38	500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461001	Ersätze	577,38	500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	428.016,54	426.200	410.400	403.100	379.200	379.200
12	Personalaufwendungen	-61.631,70	-19.600	-38.200	-38.900	-39.800	-40.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-56.004,13	-15.484	-30.178	-30.700	-31.400	-32.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.421,33	-1.176	-2.292	-2.400	-2.400	-2.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.206,24	-2.940	-5.730	-5.800	-6.000	-6.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.100,16	-438.500	-388.500	-361.000	-363.500	-366.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.167,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-189.955,97	-322.000	-287.000	-257.000	-257.000	-257.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.301,83	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-43.187,60	-68.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-29,50	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.530,75	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-13.927,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-543.108,15	-538.400	-538.700	-530.600	-490.800	-469.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-543.108,15	-538.400	-538.700	-530.600	-490.800	-469.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.575,44	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-13.575,44	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-887.415,45	-1.011.500	-982.900	-948.000	-911.600	-893.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-459.398,91	-585.300	-572.500	-544.900	-532.400	-514.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-401.500	-477.000	-478.200	-478.400	-480.800
4811001	Aufwand Bauhof		-167.900	-242.000	-243.200	-243.400	-245.800
4811003	Straßenentwässerungsanteil		-233.600	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
23	kalkulatorische Kosten		1.900				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		1.900				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-399.600	-477.000	-478.200	-478.400	-480.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-459.398,91	-984.900	-1.049.500	-1.023.100	-1.010.800	-995.500



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.121,48	78.300	80.300		80.300	80.300	80.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.281,10	77.500	77.500		77.500	77.500	77.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,38	500	2.500		2.500	2.500	2.500
6481000	Erstattungen vom Land	263,00	300	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.477,60	-473.100	-444.200		-417.400	-420.800	-424.400
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-56.004,13	-15.484	-30.178		-30.700	-31.400	-32.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.421,33	-1.176	-2.292		-2.400	-2.400	-2.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-4.206,24	-2.940	-5.730		-5.800	-6.000	-6.200
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.167,01	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-345.746,28	-322.000	-287.000		-257.000	-257.000	-257.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.301,83	-7.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7241100	Aufwand für Energie	-26.258,38	-68.000	-50.000		-52.500	-55.000	-57.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-65,62	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.520,31	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-12.786,47	-15.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-406.356,12	-394.800	-363.900		-337.100	-340.500	-344.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					330.000		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					330.000		
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	808.620,44	210.000			154.000	1.392.000	1.317.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	808.620,44	210.000			154.000	1.392.000	1.317.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	808.620,44	210.000			484.000	1.392.000	1.317.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.245,84	-610.000	-357.500		-1.735.000	-2.225.000	-240.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-83,30	-85.000			-10.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-233.162,54	-315.000	-357.500		-1.725.000	-2.225.000	-240.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-210.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-233.245,84	-610.000	-357.500		-1.735.000	-2.225.000	-240.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	575.374,60	-400.000	-357.500		-1.251.000	-833.000	1.077.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	169.018,48	-794.800	-721.400		-1.588.100	-1.173.500	732.900

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

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

Kurzbeschreibung	<p>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</p>
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.281,10	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.281,10	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.895,06	347.900	330.100	322.800	298.900	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	263.195,86	263.200	245.400	238.100	214.200	214.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,38	500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461001	Ersätze	577,38	500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	428.016,54	426.200	410.400	403.100	379.200	379.200
12	Personalaufwendungen	-61.631,70	-19.600	-38.200	-38.900	-39.800	-40.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-56.004,13	-15.484	-30.178	-30.700	-31.400	-32.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.421,33	-1.176	-2.292	-2.400	-2.400	-2.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.206,24	-2.940	-5.730	-5.800	-6.000	-6.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.598,53	-396.000	-346.000	-318.500	-321.000	-323.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.167,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-189.955,97	-322.000	-287.000	-257.000	-257.000	-257.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.287,95	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-43.187,60	-68.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
15	Abschreibungen	-533.891,45	-527.900	-525.100	-517.000	-477.200	-456.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-533.891,45	-527.900	-525.100	-517.000	-477.200	-456.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-837.121,68	-943.500	-911.800	-876.900	-840.500	-823.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-409.105,14	-517.300	-501.400	-473.800	-461.300	-443.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-368.400	-420.500	-421.500	-421.400	-423.200
4811001	Aufwand Bauhof		-134.800	-185.500	-186.500	-186.400	-188.200
4811003	Straßenentwässerungsanteil		-233.600	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
23	kalkulatorische Kosten		1.900				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		1.900				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-366.500	-420.500	-421.500	-421.400	-423.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-409.105,14	-883.800	-921.900	-895.300	-882.700	-867.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.121,48	78.300	80.300		80.300	80.300	80.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.281,10	77.500	77.500		77.500	77.500	77.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,38	500	2.500		2.500	2.500	2.500
6481000	Erstattungen vom Land	263,00	300	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.091,32	-415.600	-386.700		-359.900	-363.300	-366.900
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-56.004,13	-15.484	-30.178		-30.700	-31.400	-32.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.421,33	-1.176	-2.292		-2.400	-2.400	-2.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-4.206,24	-2.940	-5.730		-5.800	-6.000	-6.200
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.167,01	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-345.746,28	-322.000	-287.000		-257.000	-257.000	-257.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.287,95	-5.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7241100	Aufwand für Energie	-26.258,38	-68.000	-50.000		-52.500	-55.000	-57.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-361.969,84	-337.300	-306.400		-279.600	-283.000	-286.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					330.000		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					330.000		
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	808.620,44	210.000			154.000	1.392.000	1.317.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	808.620,44	210.000			154.000	1.392.000	1.317.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	808.620,44	210.000			484.000	1.392.000	1.317.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.839,56	-610.000	-357.500		-1.735.000	-2.225.000	-240.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-83,30	-85.000			-10.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-232.756,26	-315.000	-357.500		-1.725.000	-2.225.000	-240.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-210.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-232.839,56	-610.000	-357.500		-1.735.000	-2.225.000	-240.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	575.780,88	-400.000	-357.500		-1.251.000	-833.000	1.077.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	213.811,04	-737.300	-663.900		-1.530.600	-1.116.000	790.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
15	Abschreibungen	-6.227,61	-7.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.227,61	-7.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.227,61	-7.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.227,61	-7.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.227,61	-7.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-406,28						
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-406,28						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-406,28						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-406,28						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-406,28						



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)						



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Anteilliger 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	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteilliger 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.501,63	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.013,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-29,50	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.530,75	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-13.927,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-2.989,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.989,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.575,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-13.575,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.066,16	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-44.066,16	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-33.100	-56.500	-56.700	-57.000	-57.600
4811001	Aufwand Bauhof		-33.100	-56.500	-56.700	-57.000	-57.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-33.100	-56.500	-56.700	-57.000	-57.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-44.066,16	-93.600	-117.000	-117.200	-117.500	-117.800



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.386,28	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.013,88	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-65,62	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.520,31	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-12.786,47	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.386,28	-57.500	-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.386,28	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00		70.000			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			70.000			
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
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	75.895,62	87.900	110.400	110.400	110.400	110.400
3311000	Verwaltungsgebühren	135,00	400	400	400	400	400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.760,62	87.500	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3421000	Erträge aus Verkauf	756,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Ersätze	874,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,09	1.100	700	700	700	700
3480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	200	200	200	200
3481000	Erstattungen vom Land	339,00	1.000	500	500	500	500
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)	82.341,05	96.200	188.800	118.800	118.800	118.800
12	Personalaufwendungen	-25.691,40	-71.500	-72.600	-74.300	-76.100	-78.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-20.712,56	-58.585	-57.354	-58.700	-60.100	-61.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.316,63	-3.690	-4.356	-4.500	-4.600	-4.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.662,21	-9.225	-10.890	-11.100	-11.400	-11.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.541,79	-102.700	-346.000	-82.500	-82.500	-82.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-836,19	-2.000	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-52.111,31	-89.000	-289.500	-68.000	-68.000	-68.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.059,58	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4231000	Mieten und Pachten	-283,80	-300	-300	-300	-300	-300
4241100	Aufwendungen für Energie	-3.038,18	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-133,29	-300	-300	-300	-300	-300
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-1.885,97	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.533,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.624,81	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271007	Aufwand für EDV	-1.035,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	Abschreibungen	-42.995,47	-41.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-41.612,02	-40.100	-39.000	-39.000	-39.000	-38.900
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.383,45	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	Transferaufwendungen	-6.224,04	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.124,04	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-500	-500	-500	-500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.446,63	-36.900	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
4431500	Dienstreisen	-555,10					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.956,87	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-800	-700	-700	-700	-700
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-12.121,40	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-22.429,60	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-5.698,20	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-182.899,33	-259.900	-513.100	-251.300	-253.100	-255.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100.558,28	-163.700	-324.300	-132.500	-134.300	-136.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.008,00	-140.608	-146.808	-147.308	-147.808	-149.408
4811001	Aufwand Bauhof		-133.600	-139.800	-140.300	-140.800	-142.400
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-7.008,00	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008
23	kalkulatorische Kosten	-15.037,95	-18.100	-14.200	-13.700	-13.100	-12.700
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-15.037,95	-18.100	-14.200	-13.700	-13.100	-12.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.045,95	-158.708	-161.008	-161.008	-160.908	-162.108
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-122.604,23	-322.408	-485.308	-293.508	-295.208	-298.308



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.918,34	92.000	184.600		114.600	114.600	114.600
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			70.000				
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	200,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	135,00	400	400		400	400	400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.725,77	87.500	110.000		110.000	110.000	110.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.514,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874,17	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	200		200	200	200
6481000	Erstattungen vom Land	339,00	1.000	500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.878,13	-218.300	-472.500		-210.700	-212.500	-214.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-20.712,56	-58.585	-57.354		-58.700	-60.100	-61.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.316,63	-3.690	-4.356		-4.500	-4.600	-4.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-3.662,21	-9.225	-10.890		-11.100	-11.400	-11.800
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-530,66	-2.000	-44.000		-2.000	-2.000	-2.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-55.788,87	-89.000	-289.500		-68.000	-68.000	-68.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.059,58	-1.700	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-283,80	-300	-300		-300	-300	-300
7241100	Aufwand für Energie	-3.585,31	-3.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-133,29	-300	-300		-300	-300	-300
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.885,97	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.615,63	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-200	-200		-200	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.660,11	-3.000	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.124,04	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-500		-500	-500	-500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-555,10						
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.956,87	-1.900	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
7451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-800	-700		-700	-700	-700
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-12.121,40	-12.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-27.100,64	-22.200	-28.700		-28.700	-28.700	-28.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.959,79	-126.300	-287.900		-96.100	-97.900	-99.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000			200.000	100.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		200.000			200.000	100.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		200.000			200.000	100.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-10.000		
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-10.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-718.000	-133.000	-500.000	-510.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-5.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-708.000	-128.000	-500.000	-510.000		



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000				
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.			-10.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.600,00	-728.000	-163.000	-500.000	-525.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.600,00	-528.000	-163.000	-500.000	-325.000	95.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-65.559,79	-654.300	-450.900	-500.000	-421.100	-2.900	-104.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-9.564,55	-56.000	-50.600	-51.700	-53.000	-54.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-6.984,45	-46.340	-39.974	-40.900	-41.900	-42.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-696,69	-2.760	-3.036	-3.100	-3.200	-3.300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.883,41	-6.900	-7.590	-7.700	-7.900	-8.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.728,96	-68.500	-92.500	-53.500	-53.500	-53.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.739,80	-65.000	-88.000	-49.000	-49.000	-49.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.782,75	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Mieten und Pachten	-283,80	-300	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.533,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-389,25	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-15.918,93	-16.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-14.535,48	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.383,45	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.995,07	-13.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4431500	Dienstreisen	-555,10					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.318,57	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-12.121,40	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-78.207,51	-153.600	-175.700	-137.800	-139.100	-140.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-78.047,51	-153.400	-175.500	-137.600	-138.900	-140.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-104.200	-93.600	-93.900	-94.200	-95.200
4811001	Aufwand Bauhof		-104.200	-93.600	-93.900	-94.200	-95.200
23	kalkulatorische Kosten		-900				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-900				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-105.100	-93.600	-93.900	-94.200	-95.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-78.047,51	-258.500	-269.100	-231.500	-233.100	-235.400



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.801,87	-137.600	-159.600		-121.700	-123.000	-124.300
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-6.984,45	-46.340	-39.974		-40.900	-41.900	-42.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-696,69	-2.760	-3.036		-3.100	-3.200	-3.300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.883,41	-6.900	-7.590		-7.700	-7.900	-8.100
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-36.170,82	-65.000	-88.000		-49.000	-49.000	-49.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.782,75	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-283,80	-300	-300		-300	-300	-300
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.615,63	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-200	-200		-200	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-389,25	-500	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-555,10						
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.318,57	-1.100	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-12.121,40	-12.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.801,87	-137.600	-159.600		-121.700	-123.000	-124.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-10.000		
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-10.000		
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000				
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.			-10.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.600,00	-10.000	-30.000		-15.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.600,00	-10.000	-30.000		-15.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.401,87	-147.600	-189.600		-136.700	-128.000	-129.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			70.000			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			70.000			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			70.000			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.821,60	-8.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.821,60	-8.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-6.124,04	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.124,04	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.945,64	-15.100	-117.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.945,64	-15.100	-47.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-14.900	-22.900	-23.000	-23.100	-23.400
4811001	Aufwand Bauhof		-14.900	-22.900	-23.000	-23.100	-23.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-14.900	-22.900	-23.000	-23.100	-23.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.945,64	-30.000	-69.900	-40.000	-40.100	-40.400



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.000				
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			70.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.192,18	-15.100	-117.000		-17.000	-17.000	-17.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.068,14	-8.000	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.124,04	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-600	-500		-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.192,18	-15.100	-47.000		-17.000	-17.000	-17.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000			200.000	100.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		200.000			200.000	100.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		200.000			200.000	100.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000		-500.000	-510.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-700.000		-500.000	-510.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-700.000		-500.000	-510.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-500.000		-500.000	-310.000	100.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.192,18	-515.100	-47.000	-500.000	-327.000	83.000	-17.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00					
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
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	75.895,62	87.900	110.400	110.400	110.400	110.400
3311000	Verwaltungsgebühren	135,00	400	400	400	400	400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.760,62	87.500	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3461001	Ersätze	874,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,09	100	200	200	200	200
3480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.085,63	94.000	117.100	117.100	117.100	117.100
12	Personalaufwendungen	-16.126,85	-15.500	-22.000	-22.600	-23.100	-23.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-13.728,11	-12.245	-17.380	-17.800	-18.200	-18.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-619,94	-930	-1.320	-1.400	-1.400	-1.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.778,80	-2.325	-3.300	-3.400	-3.500	-3.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.276,38	-25.700	-143.000	-18.500	-18.500	-18.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-836,19	-2.000	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.549,91	-16.000	-91.500	-9.000	-9.000	-9.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-276,83	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241100	Aufwendungen für Energie	-3.038,18	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-133,29	-300	-300	-300	-300	-300
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-1.885,97	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-520,71	-600	-400	-400	-400	-400
4271007	Aufwand für EDV	-1.035,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	Abschreibungen	-27.076,54	-25.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-27.076,54	-25.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.400
17	Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.399,50	-22.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-271,70	-400	-400	-400	-400	-400
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-22.429,60	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-5.698,20	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.979,27	-89.500	-218.700	-94.800	-95.300	-95.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.893,64	4.500	-101.600	22.300	21.800	21.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.008,00	-21.508	-30.308	-30.408	-30.508	-30.808
4811001	Aufwand Bauhof		-14.500	-23.300	-23.400	-23.500	-23.800
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-7.008,00	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008
23	kalkulatorische Kosten	-15.037,95	-17.200	-14.200	-13.700	-13.100	-12.700
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)	-15.037,95	-17.200	-14.200	-13.700	-13.100	-12.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.045,95	-38.708	-44.508	-44.108	-43.608	-43.508
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-32.939,59	-34.208	-146.108	-21.808	-21.808	-22.308



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.065,03	90.000	113.100		113.100	113.100	113.100
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	200,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	135,00	400	400		400	400	400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.725,77	87.500	110.000		110.000	110.000	110.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874,17	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6480000	Erstattungen vom Bund	130,09	100	200		200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.117,17	-63.900	-194.200		-70.300	-70.800	-71.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-13.728,11	-12.245	-17.380		-17.800	-18.200	-18.600
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-619,94	-930	-1.320		-1.400	-1.400	-1.500
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.778,80	-2.325	-3.300		-3.400	-3.500	-3.700
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-530,66	-2.000	-44.000		-2.000	-2.000	-2.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.549,91	-16.000	-91.500		-9.000	-9.000	-9.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-276,83	-700	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7241100	Aufwand für Energie	-3.585,31	-3.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-133,29	-300	-300		-300	-300	-300
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.885,97	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.556,01	-2.000	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-271,70	-400	-400		-400	-400	-400
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-27.100,64	-22.200	-28.700		-28.700	-28.700	-28.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.947,86	26.100	-81.100		42.800	42.300	41.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000	-133.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-5.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-8.000	-128.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-18.000	-133.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-18.000	-133.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.947,86	8.100	-214.100		42.800	42.300	41.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	756,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	1.000	500	500	500	500
3481000	Erstattungen vom Land	339,00	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.095,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,85	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-714,85	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-366,60	-400	-500	-500	-500	-500
4451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-800	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.766,91	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-671,49	300	-200	-200	-200	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-671,49	300	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853,31	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.514,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6481000	Erstattungen vom Land	339,00	1.000	500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.766,91	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-714,85	-500	-500		-500	-500	-500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-366,60	-400	-500		-500	-500	-500
7451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-800	-700		-700	-700	-700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.086,40	300	-200		-200	-200	-200
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)	1.086,40	300	-200		-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.293,62	34.000	67.000	13.800		
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.293,62	34.000	67.000	13.800		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen			200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.293,62	34.000	67.200	14.000	200	200
12	Personalaufwendungen	-81.111,55	-85.700	-88.600	-90.700	-92.800	-95.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-63.245,51	-67.703	-69.994	-71.700	-73.400	-75.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.024,15	-5.142	-5.316	-5.400	-5.500	-5.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.841,89	-12.855	-13.290	-13.600	-13.900	-14.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500				
4261200	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen			-700	-700	-700	-700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			-700	-700	-700	-700
17	Transferaufwendungen	-670,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-670,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402,20	-9.200	-38.700	-3.700	-3.700	-3.700
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.278,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Bürobedarf	-26,26	-100	-100	-100	-100	-100
4431500	Dienstreisen	-14,14	-100	-100	-100	-100	-100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-83,30	-6.000	-35.000			
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.183,75	-116.700	-139.300	-106.400	-108.500	-110.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.890,13	-82.700	-72.100	-92.400	-108.300	-110.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.890,13	-82.700	-72.100	-92.400	-108.300	-110.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.235,10	34.000	67.000		13.800		
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	67.235,10	34.000	67.000		13.800		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.183,75	-116.700	-138.600		-105.700	-107.800	-110.000
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-63.245,51	-67.703	-69.994		-71.700	-73.400	-75.200
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.024,15	-5.142	-5.316		-5.400	-5.500	-5.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-12.841,89	-12.855	-13.290		-13.600	-13.900	-14.200
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500					
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-300	-300		-300	-300	-300
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-670,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.278,50	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-123,70	-6.200	-35.200		-200	-200	-200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.948,65	-82.700	-71.600		-91.900	-107.800	-110.000
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)	-15.948,65	-82.700	-71.600		-91.900	-107.800	-110.000

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	



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.293,62	34.000	67.000	13.800		
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.293,62	34.000	67.000	13.800		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen			200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.293,62	34.000	67.200	14.000	200	200
12	Personalaufwendungen	-81.111,55	-85.700	-88.600	-90.700	-92.800	-95.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-63.245,51	-67.703	-69.994	-71.700	-73.400	-75.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.024,15	-5.142	-5.316	-5.400	-5.500	-5.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.841,89	-12.855	-13.290	-13.600	-13.900	-14.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500				
4261200	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen			-700	-700	-700	-700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			-700	-700	-700	-700
17	Transferaufwendungen	-670,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-670,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402,20	-9.200	-38.700	-3.700	-3.700	-3.700
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.278,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Bürobedarf	-26,26	-100	-100	-100	-100	-100
4431500	Dienstreisen	-14,14	-100	-100	-100	-100	-100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-83,30	-6.000	-35.000			
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.183,75	-116.700	-139.300	-106.400	-108.500	-110.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.890,13	-82.700	-72.100	-92.400	-108.300	-110.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.890,13	-82.700	-72.100	-92.400	-108.300	-110.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.235,10	34.000	67.000		13.800		
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	67.235,10	34.000	67.000		13.800		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.183,75	-116.700	-138.600		-105.700	-107.800	-110.000
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-63.245,51	-67.703	-69.994		-71.700	-73.400	-75.200
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.024,15	-5.142	-5.316		-5.400	-5.500	-5.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-12.841,89	-12.855	-13.290		-13.600	-13.900	-14.200
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500					
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-300	-300		-300	-300	-300
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-670,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.278,50	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-123,70	-6.200	-35.200		-200	-200	-200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.948,65	-82.700	-71.600		-91.900	-107.800	-110.000
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)	-15.948,65	-82.700	-71.600		-91.900	-107.800	-110.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.971,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.971,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	200	300	300	300	300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00		100	100	100	100
3461001	Ersätze	249,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.288,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
12	Personalaufwendungen	-1.649,40					
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.649,40					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.310,38	-25.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-8.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-365,39	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-259,46	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.557,14	-16.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-128,39	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-1.932,82	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.932,82	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	Transferaufwendungen	-11.000,00	-1.000	-1.500	-9.000	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.500,00			-7.500		
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.774,40	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-5.394,40	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-40.667,00	-36.800	-27.600	-35.100	-27.600	-27.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.379,00	-33.900	-25.300	-32.800	-25.300	-25.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-200	-100	-100	-100	-100
4811001	Aufwand Bauhof		-200	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten		-600				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-600				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-800	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-38.379,00	-34.700	-25.400	-32.900	-25.400	-25.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288,00	2.900	2.300		2.300	2.300	2.300
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.971,00	2.700	2.000		2.000	2.000	2.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	200	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.326,03	-34.900	-25.700		-33.200	-25.700	-25.700
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-1.649,40						
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-8.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-365,39	-500	-500		-500	-500	-500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-259,46	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.277,38	-16.600	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000,00	-1.000	-1.500		-9.000	-1.500	-1.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-5.394,40	-5.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
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)	-38.038,03	-32.000	-23.400		-30.900	-23.400	-23.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	100.000		40.000		
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		50.000	100.000		40.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		50.000	100.000		40.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-150.000		-120.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-150.000	-150.000		-120.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-150.000	-150.000		-120.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-100.000	-50.000		-80.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.038,03	-132.000	-73.400		-110.900	-23.400	-23.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.971,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.971,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	200	300	300	300	300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00		100	100	100	100
3461001	Ersätze	249,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.288,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
12	Personalaufwendungen	-1.649,40					
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.649,40					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.310,38	-25.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-8.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-365,39	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-259,46	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.557,14	-16.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-128,39	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-1.932,82	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.932,82	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	Transferaufwendungen	-11.000,00	-1.000	-1.500	-9.000	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.500,00			-7.500		
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.774,40	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-5.394,40	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-40.667,00	-36.800	-27.600	-35.100	-27.600	-27.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.379,00	-33.900	-25.300	-32.800	-25.300	-25.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-200	-100	-100	-100	-100
4811001	Aufwand Bauhof		-200	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten		-600				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-600				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-800	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-38.379,00	-34.700	-25.400	-32.900	-25.400	-25.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288,00	2.900	2.300		2.300	2.300	2.300
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.971,00	2.700	2.000		2.000	2.000	2.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	200	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.326,03	-34.900	-25.700		-33.200	-25.700	-25.700
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-1.649,40						
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-8.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-365,39	-500	-500		-500	-500	-500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-259,46	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.277,38	-16.600	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000,00	-1.000	-1.500		-9.000	-1.500	-1.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-5.394,40	-5.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
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)	-38.038,03	-32.000	-23.400		-30.900	-23.400	-23.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	100.000		40.000		
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		50.000	100.000		40.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		50.000	100.000		40.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-150.000		-120.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-150.000	-150.000		-120.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-150.000	-150.000		-120.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-100.000	-50.000		-80.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.038,03	-132.000	-73.400		-110.900	-23.400	-23.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.693,52	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-213,02					
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.480,50	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	Transferaufwendungen	-11.000,00	-1.000	-1.500	-9.000	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.500,00			-7.500		
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-500,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-1.090,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.783,52	-13.100	-10.100	-17.600	-10.100	-10.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.783,52	-13.100	-10.100	-17.600	-10.100	-10.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-20.783,52	-13.100	-10.100	-17.600	-10.100	-10.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.783,52	-13.100	-10.100		-17.600	-10.100	-10.100
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-213,02						
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.480,50	-11.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000,00	-1.000	-1.500		-9.000	-1.500	-1.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.090,00	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.783,52	-13.100	-10.100		-17.600	-10.100	-10.100
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)	-20.783,52	-13.100	-10.100		-17.600	-10.100	-10.100

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.971,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.971,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	200	200	200	200	200
3461001	Ersätze	249,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.220,00	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Personalaufwendungen	-1.649,40					
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.649,40					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548,05	-11.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-8.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-152,37	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-259,46	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.007,83	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-128,39	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-1.932,82	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.932,82	-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)	-8.510,27	-16.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.290,27	-13.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-200	-100	-100	-100	-100
4811001	Aufwand Bauhof		-200	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten		-600				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-600				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-800	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.290,27	-14.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220,00	2.900	2.200		2.200	2.200	2.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.971,00	2.700	2.000		2.000	2.000	2.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	200	200		200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.169,30	-14.300	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-1.649,40						
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-8.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-152,37	-500	-500		-500	-500	-500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-259,46	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.728,07	-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)	-5.949,30	-11.400	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	100.000		40.000		
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		50.000	100.000		40.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		50.000	100.000		40.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-150.000		-120.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-150.000	-150.000		-120.000		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-150.000	-150.000		-120.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-100.000	-50.000		-80.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.949,30	-111.400	-54.900		-84.900	-4.900	-4.900

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. Radwegkonzept)	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00		100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00		100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68,00		100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.068,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.304,40	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-4.304,40	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.373,21	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.305,21	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-11.305,21	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,00		100		100	100	100
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00		100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.373,21	-7.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.068,81	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-4.304,40	-4.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.305,21	-7.500	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)							
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.305,21	-7.500	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.705.412,89	11.577.500	11.431.200	11.667.000	11.950.900	12.226.000
3011000	Grundsteuer A	50.099,77	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3012000	Grundsteuer B	848.118,87	850.000	865.000	870.000	875.000	880.000
3013000	Gewerbesteuer	7.729.817,11	5.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.296.699,25	4.725.900	4.868.700	5.073.800	5.332.200	5.579.800
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.724,89	529.000	532.600	545.700	556.100	567.900
3032000	Hundesteuer	37.256,00	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.697,00	384.600	382.400	394.500	404.100	414.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.795.731,80	2.360.000	2.481.300	1.996.600	2.446.500	2.416.300
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.746.330,80	2.360.000	2.441.300	1.956.600	2.406.500	2.376.300
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	49.401,00		40.000	40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	103.421,23	50.000	105.000	75.000	50.000	25.000
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn		50.000				
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	103.421,23		105.000	75.000	50.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1,22					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-1,22					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.604.564,70	13.987.500	14.017.500	13.738.600	14.447.400	14.667.300
15	Abschreibungen	-10.615,88					
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-10.615,88					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338,23	-48.750	-48.800	-96.100	-132.500	-131.900
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-338,23	-48.750	-300	-200	-200	-100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-48.500	-95.900	-132.300	-131.800
17	Transferaufwendungen	-5.095.994,99	-6.656.000	-7.398.500	-7.434.300	-6.914.700	-6.670.100
4341000	Gewerbesteuerumlage	-533.889,54	-553.000	-444.600	-444.600	-444.600	-444.600
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.943.809,40	-2.536.000	-2.649.900	-2.733.100	-2.548.600	-2.501.900
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.618.296,05	-3.564.500	-4.299.200	-4.251.800	-3.916.700	-3.718.800
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-2.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.453,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-3.453,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.110.402,59	-6.708.250	-7.450.800	-7.533.900	-7.050.700	-6.805.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11.494.162,11	7.279.250	6.566.700	6.204.700	7.396.700	7.861.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	11.494.162,11	7.279.250	6.566.700	6.204.700	7.396.700	7.861.800



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.794.528,32	13.987.500	14.017.500		13.738.600	14.447.400	14.667.300
6011000	Grundsteuer A	49.911,58	51.000	45.000		45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	846.039,64	850.000	865.000		870.000	875.000	880.000
6013000	Gewerbsteuer	5.643.975,17	5.000.000	4.700.000		4.700.000	4.700.000	4.700.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.575.295,51	4.725.900	4.868.700		5.073.800	5.332.200	5.579.800
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.724,89	529.000	532.600		545.700	556.100	567.900
6032000	Hundesteuer	36.731,50	37.000	37.500		38.000	38.500	39.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.697,00	384.600	382.400		394.500	404.100	414.300
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.746.330,80	2.360.000	2.441.300		1.956.600	2.406.500	2.376.300
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	49.401,00		40.000		40.000	40.000	40.000
6616000	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		50.000					
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	103.421,23		105.000		75.000	50.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.102.754,13	-6.708.250	-7.450.800		-7.533.900	-7.050.700	-6.805.500
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-338,23	-48.750	-300		-200	-200	-100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			-48.500		-95.900	-132.300	-131.800
7341000	Gewerbsteuerumlage	-536.866,79	-553.000	-444.600		-444.600	-444.600	-444.600
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-1.943.809,40	-2.536.000	-2.649.900		-2.733.100	-2.548.600	-2.501.900
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.618.296,05	-3.567.000	-4.304.000		-4.256.600	-3.921.500	-3.723.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.443,66	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.691.774,19	7.279.250	6.566.700		6.204.700	7.396.700	7.861.800
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)	9.691.774,19	7.279.250	6.566.700		6.204.700	7.396.700	7.861.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.705.412,89	11.577.500	11.431.200	11.667.000	11.950.900	12.226.000
3011000	Grundsteuer A	50.099,77	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3012000	Grundsteuer B	848.118,87	850.000	865.000	870.000	875.000	880.000
3013000	Gewerbesteuer	7.729.817,11	5.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.296.699,25	4.725.900	4.868.700	5.073.800	5.332.200	5.579.800
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.724,89	529.000	532.600	545.700	556.100	567.900
3032000	Hundesteuer	37.256,00	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.697,00	384.600	382.400	394.500	404.100	414.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.795.731,80	2.360.000	2.481.300	1.996.600	2.446.500	2.416.300
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.746.330,80	2.360.000	2.441.300	1.956.600	2.406.500	2.376.300
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	49.401,00		40.000	40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	103.421,23	50.000	105.000	75.000	50.000	25.000
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn		50.000				
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	103.421,23		105.000	75.000	50.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1,22					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-1,22					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.604.564,70	13.987.500	14.017.500	13.738.600	14.447.400	14.667.300
15	Abschreibungen	-10.615,88					
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-10.615,88					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338,23	-48.750	-48.800	-96.100	-132.500	-131.900
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-338,23	-48.750	-300	-200	-200	-100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-48.500	-95.900	-132.300	-131.800
17	Transferaufwendungen	-5.095.994,99	-6.656.000	-7.398.500	-7.434.300	-6.914.700	-6.670.100
4341000	Gewerbesteuerumlage	-533.889,54	-553.000	-444.600	-444.600	-444.600	-444.600
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.943.809,40	-2.536.000	-2.649.900	-2.733.100	-2.548.600	-2.501.900
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVW (Kreisumlage)	-2.618.296,05	-3.564.500	-4.299.200	-4.251.800	-3.916.700	-3.718.800
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-2.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.453,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-3.453,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.110.402,59	-6.708.250	-7.450.800	-7.533.900	-7.050.700	-6.805.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11.494.162,11	7.279.250	6.566.700	6.204.700	7.396.700	7.861.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	11.494.162,11	7.279.250	6.566.700	6.204.700	7.396.700	7.861.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.794.528,32	13.987.500	14.017.500		13.738.600	14.447.400	14.667.300
6011000	Grundsteuer A	49.911,58	51.000	45.000		45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	846.039,64	850.000	865.000		870.000	875.000	880.000
6013000	Gewerbsteuer	5.643.975,17	5.000.000	4.700.000		4.700.000	4.700.000	4.700.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.575.295,51	4.725.900	4.868.700		5.073.800	5.332.200	5.579.800
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.724,89	529.000	532.600		545.700	556.100	567.900
6032000	Hundesteuer	36.731,50	37.000	37.500		38.000	38.500	39.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.697,00	384.600	382.400		394.500	404.100	414.300
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.746.330,80	2.360.000	2.441.300		1.956.600	2.406.500	2.376.300
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	49.401,00		40.000		40.000	40.000	40.000
6616000	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		50.000					
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	103.421,23		105.000		75.000	50.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.102.754,13	-6.708.250	-7.450.800		-7.533.900	-7.050.700	-6.805.500
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-338,23	-48.750	-300		-200	-200	-100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			-48.500		-95.900	-132.300	-131.800
7341000	Gewerbsteuerumlage	-536.866,79	-553.000	-444.600		-444.600	-444.600	-444.600
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-1.943.809,40	-2.536.000	-2.649.900		-2.733.100	-2.548.600	-2.501.900
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.618.296,05	-3.567.000	-4.304.000		-4.256.600	-3.921.500	-3.723.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.443,66	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.691.774,19	7.279.250	6.566.700		6.204.700	7.396.700	7.861.800
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)	9.691.774,19	7.279.250	6.566.700		6.204.700	7.396.700	7.861.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.705.412,89	11.577.500	11.431.200	11.667.000	11.950.900	12.226.000
3011000	Grundsteuer A	50.099,77	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3012000	Grundsteuer B	848.118,87	850.000	865.000	870.000	875.000	880.000
3013000	Gewerbsteuer	7.729.817,11	5.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.296.699,25	4.725.900	4.868.700	5.073.800	5.332.200	5.579.800
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.724,89	529.000	532.600	545.700	556.100	567.900
3032000	Hundesteuer	37.256,00	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.697,00	384.600	382.400	394.500	404.100	414.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.795.731,80	2.360.000	2.481.300	1.996.600	2.446.500	2.416.300
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.746.330,80	2.360.000	2.441.300	1.956.600	2.406.500	2.376.300
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	49.401,00		40.000	40.000	40.000	40.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1,22					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-1,22					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.501.143,47	13.937.500	13.912.500	13.663.600	14.397.400	14.642.300
15	Abschreibungen	-10.615,88					
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-10.615,88					
17	Transferaufwendungen	-5.095.994,99	-6.656.000	-7.398.500	-7.434.300	-6.914.700	-6.670.100
4341000	Gewerbsteuerumlage	-533.889,54	-553.000	-444.600	-444.600	-444.600	-444.600
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.943.809,40	-2.536.000	-2.649.900	-2.733.100	-2.548.600	-2.501.900
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.618.296,05	-3.564.500	-4.299.200	-4.251.800	-3.916.700	-3.718.800
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-2.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.106.610,87	-6.656.000	-7.398.500	-7.434.300	-6.914.700	-6.670.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11.394.532,60	7.281.500	6.514.000	6.229.300	7.482.700	7.972.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	11.394.532,60	7.281.500	6.514.000	6.229.300	7.482.700	7.972.200



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.691.107,09	13.937.500	13.912.500		13.663.600	14.397.400	14.642.300
6011000	Grundsteuer A	49.911,58	51.000	45.000		45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	846.039,64	850.000	865.000		870.000	875.000	880.000
6013000	Gewerbsteuer	5.643.975,17	5.000.000	4.700.000		4.700.000	4.700.000	4.700.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.575.295,51	4.725.900	4.868.700		5.073.800	5.332.200	5.579.800
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.724,89	529.000	532.600		545.700	556.100	567.900
6032000	Hundesteuer	36.731,50	37.000	37.500		38.000	38.500	39.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.697,00	384.600	382.400		394.500	404.100	414.300
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.746.330,80	2.360.000	2.441.300		1.956.600	2.406.500	2.376.300
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	49.401,00		40.000		40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098.972,24	-6.656.000	-7.398.500		-7.434.300	-6.914.700	-6.670.100
7341000	Gewerbsteuerumlage	-536.866,79	-553.000	-444.600		-444.600	-444.600	-444.600
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.943.809,40	-2.536.000	-2.649.900		-2.733.100	-2.548.600	-2.501.900
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.618.296,05	-3.567.000	-4.304.000		-4.256.600	-3.921.500	-3.723.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.592.134,85	7.281.500	6.514.000		6.229.300	7.482.700	7.972.200
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)	9.592.134,85	7.281.500	6.514.000		6.229.300	7.482.700	7.972.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	Zinsen und ähnliche Erträge	103.421,23	50.000	105.000	75.000	50.000	25.000
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn		50.000				
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	103.421,23		105.000	75.000	50.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.421,23	50.000	105.000	75.000	50.000	25.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338,23	-48.750	-48.800	-96.100	-132.500	-131.900
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-338,23	-48.750	-300	-200	-200	-100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			-48.500	-95.900	-132.300	-131.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.453,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-3.453,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.791,72	-52.250	-52.300	-99.600	-136.000	-135.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	99.629,51	-2.250	52.700	-24.600	-86.000	-110.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	99.629,51	-2.250	52.700	-24.600	-86.000	-110.400



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.421,23	50.000	105.000		75.000	50.000	25.000
6616000	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		50.000					
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	103.421,23		105.000		75.000	50.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.781,89	-52.250	-52.300		-99.600	-136.000	-135.400
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-338,23	-48.750	-300		-200	-200	-100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			-48.500		-95.900	-132.300	-131.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.443,66	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	99.639,34	-2.250	52.700		-24.600	-86.000	-110.400
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)	99.639,34	-2.250	52.700		-24.600	-86.000	-110.400

Investition A-STIFSTR Sanierung Adelbert-Stifter-Str. in Reichenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				-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:

Grundlagenermittlung zur Sanierung der Adelbert-Stifter-Straße in Reichenbach. Die Haushaltsmittel wurden neu veranschlagt.

Investition AUCHTF.2 Erschließung Baugebiet Auchtfeld, Westerhofen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000							-15.000	-545.000	-540.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100.000							-15.000	-545.000	-540.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000							-15.000	-545.000	-540.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100.000							-15.000	-545.000	-540.000	

Erläuterungen:

Die Erschließung eines möglichen Baugebiets "Auchtfeld - 1. Erweiterung" ist in der Finanzplanung für die Jahre 2027 und 2028 mit folgenden Beträgen eingeplant.

Planungskosten sind im Haushaltsjahr 2026 mit 15.000 EUR enthalten.

Straße: 245.000 EUR und 240.000 EUR

Abwasser: 250.000 EUR und 250.000 EUR

Wasserversorgung: 50.000 EUR und 50.000 EUR

Investition BG "TINYS" BG "Tiny-Häuser" Reichenbach (Schwensbrunnen)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000				-275.000	-115.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-390.000				-275.000	-115.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-390.000				-275.000	-115.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-390.000				-275.000	-115.000					

Erläuterungen:

Die Erschließung eines Baugebiets "TINY-Häuser, Reichenbach" ist für das aktuelle Haushaltsjahr mit folgenden Beträgen eingeplant:

Straße: 190.000 EUR

Abwasser: 100.000 EUR

Wasserversorgung: 100.000 EUR

Die eingeplanten Haushaltsmittel 2024 wurden als Ermächtigungsrest ins aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Aufgrund von Mehrmassen und Kostensteigerungen sind 115.000 EUR nach zu finanzieren.

Investition GG "A7" Erschließung Gewerbegebiet "A7 - Westhausen"

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.900.000					-100.000		-1.200.000	-3.600.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.900.000					-100.000		-1.200.000	-3.600.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.900.000					-100.000		-1.200.000	-3.600.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.900.000					-100.000		-1.200.000	-3.600.000		

Erläuterungen:

Die Erschließung eines möglichen Gewerbegebiets "A7 Westhausen" ist in der Finanzplanung für die Jahre 2026 und 2027 mit folgenden Beträgen eingeplant :

geschätzte Gesamtkosten mit 4.800.000 €

verteilt aktuell zu je 1/3 auf Straßenbau, Kanalbau und Wasserversorgung.

Im aktuellen Haushaltsjahr sind Planungskosten für die Anschluss des Gewerbegebiets an die B 29 mit 100.000 EUR eingeplant.

Investition H-1124-004 Neubau Polizeiposten beim Neubau Feuerwehrhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000					450.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	450.000				450.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-367.743,68		-249.841,99	-940.100	-475.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.800.000	-367.743,68		-249.841,99	-940.100	-475.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.350.000	-367.743,68		-249.841,99	-940.100	-25.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.800.000	-367.743,68		-249.841,99	-940.100	-475.000					

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung der polizeispezifischen Kosten welche im Rahmen der Erstellung des Polizeipostens erforderlichlich waren. Diese betragen auf Basis der aktuellen Vereinbarung mit Vermögen und Bau Baden-Württemberg 450.000 EUR.

Veranschlagt sind hier Mittel für die Schlusszahlungen der Bauausgaben des Polizeipostens. Die verschlagten Mittel 2024 wurden komplett verausgabt, daher war eine Übertragung von Haushaltsresten nicht möglich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1.800.000 EUR.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000				-75.000	-100.000		-75.000	-75.000	-75.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000				-75.000	-100.000		-75.000	-75.000	-75.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000				-75.000	-100.000		-75.000	-75.000	-75.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000				-75.000	-100.000		-75.000	-75.000	-75.000	

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	--	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 100.000 EUR zur Erstellung von PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden zur Eigenstromversorgung. Die im Haushaltsjahr 2024 nicht verausgabten Mittel in Höhe von 75.000 EUR wurden als Ermächtigungsrest übertragen und stehen zusätzlich zur Verfügung. Diese konnten aufgrund von notwendigen Untersuchungen der jeweiligen Gebäudestatik nicht verausgabt werden.

Investition H-1124-006 Notstromspeisung Rathaus Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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					

Erläuterungen:

Es sind Mittel für den Umbau des Gebäudes für eine Notstromspeisung über ein Notstromaggregat in Höhe von 20.000 EUR enthalten.

Investition H-1260-001 Neubau Feuerwehrrhaus Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.000				510.000	290.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	910.000				510.000	290.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.250.000	1.187.218,48		-928.941,93	-3.030.000	-1.270.000					

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.250.000	1.187.218,48	-	-928.941,93	-3.030.000	-1.270.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.340.000	1.187.218,48	-	-928.941,93	-2.520.000	-980.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.250.000	1.187.218,48	-	-928.941,93	-3.030.000	-1.270.000					

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die noch abzurufenden Restmittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 290.000 EUR (Gesamtbewilligung 590.000 EUR). Die Zuschüsse aus der Fachförderung Z-Feu wurden in 2024 bereits abgerechnet (320.000 EUR).
 Veranschlagt sind Mittel für die Schlusszahlungen der Bauausgaben des Feuerwehrgerätehauses. Die veranschlagten Mittel 2024 wurden komplett verausgabt, daher war eine Übertragung von Haushaltsresten nicht möglich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 6.250.000 EUR.

Investition H-2110-001 Erweiterung Propsteischule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.326.500				265.300	265.300					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.326.500				265.300	265.300					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-11.457,86		-12.317,86							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.000	1.354.748,88									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.634.000	1.366.206,74		-12.317,86							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-307.500	1.366.206,74		-12.317,86	265.300	265.300					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.634.000	1.366.206,74		-12.317,86							

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde 2020 fertiggestellt.
 Die Schlussrate des Zuschusses aus der Schulhausbauförderung (265.300 EUR) wird voraussichtlich erst 2025 eingehen.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	--	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

Investition H-2110-003 Austausch Fenster + Sonnenschutz Propsteischule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000							180.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000							180.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000				-10.000	-745.000	-745.000	-745.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500.000				-10.000	-745.000	-745.000	-745.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.320.000				-10.000	-745.000	-745.000	-565.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500.000				-10.000	-745.000	-745.000	-745.000			

Erläuterungen:

Eingeplant sind Zuschussmittel der BAFA für die energetische Sanierung der Gebäudehülle sowie der Fenster. Diese werden voraussichtlich mit 15 % der Kosten gefördert. Ein Zuschussantrag soll zeitnah gestellt werden - als förderfähige Kosten werden 1.200.000 EUR angenommen.

Insbesondere die südliche Gebäudefassade soll energetisch saniert werden. Neben dem Austausch der Fenster soll ein neuer Sonnenschutz sowie ein Wärmedämmverbundsystem angebracht werden. Die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 1.490.000 EUR. Diese sind je hälftig in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 veranschlagt, da die Baumaßnahmen zum größten Teil in den Ferien ausgeführt werden müssen.

Investition H-3140-501 Schaffung Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000					-20.000		-300.000			

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsgs übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-320.000					-20.000		-300.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-320.000					-20.000		-300.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-320.000					-20.000		-300.000			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete in Westhausen.

Hierfür sind im Haushaltsjahr 2025 Planungskosten in Höhe von 20.000 EUR und in 2026 für die Erstellung 300.000 EUR eingeplant.

Investition H-3650-001 Erweiterung/Umau Kindergarten Lippach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsgs übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	187.120,00		41.250,00							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	290.000	187.120,00		41.250,00							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	1.662.927,28									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.750.000	1.662.927,28									
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.460.000	1.475.807,28		41.250,00							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.750.000	1.662.927,28									

Erläuterungen:

Die Gemeinde erhielt einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock von 165.000 € und des BAFA für eine Wärmepumpe von 22.000 €.

Die Schlusszahlung der Fördermittel in Höhe von 41.000 EUR wird für 2024 neu veranschlagt.

Investition H-3650-503 Erstellung Überdachung Bauwagen + Terrasse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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					

Erläuterungen:

Das Dach des bestehenden Bauwagen im Waldkindergarten ist nicht mehr komplett wasserdicht, die Fehlersuche blieb zudem bisher erfolglos.

Daher soll der bestehende Bauwagen samt Terrasse in Eigenregie durch den Bauhof überdacht werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.

Investition H-4240-001 Sanierung Freibad Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000				270.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	270.000				270.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000				-610.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.750.000				-610.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.480.000				-340.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.750.000				-610.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für eine umfangreiche energetische und technische Sanierung des Freibads Westhausen.

2025: Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR sowie Mittel für die energetische Sanierung in Höhe von 200.000 EUR.

2026: Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 500.000 EUR

2027: Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 500.000 EUR

2028: Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 500.000 EUR

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	--	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

Aktuell stehen keine Fördermittel für eine Sanierung des Freibades zur Verfügung. Diese werden wenn verfügbar umgehend beantragt.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					144.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)					144.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				-320.000	-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000				-320.000	-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000				-176.000	-10.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000				-320.000	-10.000					

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Planungskosten zur Sanierung der Turn- und Festhalle Westhausen in Höhe von 10.000 EUR.

Investition H-4241-201 Umstellung auf LED-Beleuchtung Wöllersteinhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000								50.000		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000								50.000		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000								-150.000		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000						

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000				-5.000				-150.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000				-5.000				-100.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000				-5.000				-150.000		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Umstellung der Beleuchtung in der Halle sowie den Nebenräumen auf LED-Leuchten. Die Kostenschätzung liegt bei rd. 150.000 EUR.
Zur Realisierung in 2027 sollen Fördermittel in Höhe von 50.000 EUR beantragt werden.

Investition H-5380-002 Neubau Kläranlage Westhausen mit Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.453.760				368.280	501.580		1.413.600	1.817.530	2.564.010	3.157.040
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.453.760				368.280	501.580		1.413.600	1.817.530	2.564.010	3.157.040
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.248.000	-9.662,48		-9.662,48	-594.000	-809.000	-5.712.000	-2.280.000	-2.931.500	-4.135.500	-5.092.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.794.240	-9.662,48		-9.662,48	-225.720	-307.420	-5.712.000	-866.400	-1.113.970	-1.571.490	-1.934.960
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.248.000	-9.662,48		-9.662,48	-594.000	-809.000	-5.712.000	-2.280.000	-2.931.500	-4.135.500	-5.092.000

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 2028 zunächst als Baukosten bei den Gemeinden Westhausen und Lauchheim in der Finanzplanung veranschlagt um den notwendigen Finanzierungsbedarf dennoch im Haushalt abzubilden und sicherzustellen.

Investition H-5530-001 Sanierung Leichenhalle Lippach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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:

Veranschlagt sind Planungsmittel zur Dachsanierung der Leichenhalle Lippach in Höhe von 5.000 EUR.

Investition H-5530-002 Neugestaltung Kreuzweg Lippach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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:

Für die Neugestaltung des Kreuzweges von Lippach in Richtung Forst & Vogel sind Sanierungskosten in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt.

Investition H-5730-001 Umgestaltung des Bahnhofsareals und Neubau P&R

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000				50.000	100.000		40.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	140.000				50.000	100.000		40.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000				-150.000	-150.000		-120.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000				-150.000	-150.000		-120.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000				-100.000	-50.000		-80.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000				-150.000	-150.000		-120.000			

Erläuterungen:

Eingeplant sind Mittel für die Umgestaltung des Bahnhofsbereichs samt Neubau eines Parkplatzes in Höhe von 420.000 EUR. Hierfür sind Fördergelder aus dem LGVFG in Höhe von 140.000 EUR (1/3 der Gesamtkosten) bewilligt.

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 150.000 EUR wurden als Ermächtigungsrest übertragen.

Investition I-1124-999 Veräußerung/Erwerb von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.708.881	3.061.913,81		938.142,15	2.297.000	1.443.500		234.000	3.896.900	3.423.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.708.881	3.061.913,81		938.142,15	2.297.000	1.443.500		234.000	3.896.900	3.423.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.435.494	8.169.024,26		1.840.674,68	-1.935.500	-1.957.000		-361.000	-262.500	-262.500	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.435.494	8.169.024,26		1.840.674,68	-1.935.500	-1.957.000		-361.000	-262.500	-262.500	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	11.273.387	5.107.110,45		-902.532,53	361.500	-513.500		-127.000	3.634.400	3.160.500	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.435.494	8.169.024,26		1.840.674,68	-1.935.500	-1.957.000		-361.000	-262.500	-262.500	

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<p>Erläuterungen: In 2025 sind insbesondere folgende Bauplatzverkäufe geplant: BG "Rinnenbach - 1. Erweiterung": 2 (EFH) + 1 (MFH) BG "Josefskapelle": 2 (EFH) + 2 (MFH) BG "Rinnenberg": 1 (EFH) Außerdem ist der Grunderwerb für künftige Baulandentwicklung, insbesondere für das Gewerbegebiet "A7 Westhausen" und das Baugebiet Westerhofen, eingeplant.</p>												

Investition I-1125-001 Geräte, Ausstattung Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.500	-16.402,51		-1.690,00		-35.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.500	-16.402,51		-1.690,00		-35.500					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.500	-16.402,51		-1.690,00		-35.500					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.500	-16.402,51		-1.690,00		-35.500					

Erläuterungen:

In 2025 sind insbesondere Mittel für folgende Anschaffungen vorgesehen:

- Kragarmregal für Lichtmasten (5.000 EUR)
- Erwerb einer Hebebühne für das Bauhofgebäude (7.000 EUR)
- Anschaffung eines Abrollcontainers zur Grünschnittentsorgung (6.000 EUR)
- Anschaffung einer Motorspritze zur Bekämpfung von Schädlingsbefall auf Bäumen (1.500 EUR)
- Anschaffung einer Kehrmaschine für den Kramer-Radlader (6.000 EUR)
- Erstellung eines zusätzlichen Schüttgüterplatzes im Außenbereich des Bauhofs (10.000 EUR)

Investition I-1125-004 Ersatzbeschaffung Ferrari Flächenmäher

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000					10.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000					10.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000					-75.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000					-75.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000					-65.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000					-75.000					

Erläuterungen:

Eingeplant sind Mittel für die Ersatzbeschaffung des in die Jahre gekommenen Ferrari-Flächenmähers des Bauhofes.

Für den Verkauf des Bestandsfahrzeuges werden Erlöse in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-13.975,27		-11.010,79	-26.000	-5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-13.975,27		-11.010,79	-26.000	-5.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-13.975,27		-11.010,79	-26.000	-5.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-13.975,27		-11.010,79	-26.000	-5.000					

Erläuterungen:

Eingeplant im Haushaltsjahr 2025 sind insbesondere Mittel für:

- Bildschirm / Präsentationstechnik für den kleinen Sitzungssaal im Rathaus Westhausen (5.000 EUR)

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-14.489,26			-6.000	-5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-14.489,26			-6.000	-5.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-14.489,26			-6.000	-5.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-14.489,26			-6.000	-5.000					

Erläuterungen:

Mittel für Neuanschaffung von Geschwindigkeitsanzeigergeräten (5.000 EUR).

Investition I-1260-001 Geräte, Ausstattung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.200	-67.150,66		-7.382,04	-40.300	-31.200					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-31.200	-67.150,66		-7.382,04	-40.300	-31.200					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.200	-67.150,66		-7.382,04	-40.300	-31.200					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-31.200	-67.150,66		-7.382,04	-40.300	-31.200					

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2024 sind Mittel für nachfolgende Anschaffungen enthalten:

Ersatz Atemschutzgeräte Dräger AirBoss Active 5 Stück: 10.000 EUR

E-Dampfhochdruckreiniger für Waschhalle Feuerwehrhaus Westhausen: 5.700 EUR

Elektroarmee für Feuerwehrhaus Westhausen: 15.500 EUR

Investition I-1260-006 Umstellung auf Digitalfunk Fahrzeuge/Feuerwehrhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsnachtrag übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200				7.200	7.200					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.200				7.200	7.200					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000				-36.000	-24.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000				-36.000	-24.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.800				-28.800	-16.800					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000				-36.000	-24.000					

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Zuschuss von 600 EUR je Fahrzeug / Funkgerät vom Land (insgesamt 7.200 EUR).

Die Beschaffung der Hardware erfolgte im Haushaltsjahr 2024. Veranschlagt im aktuellen Haushaltsjahr sind die Installations- und Inbetriebnahmekosten.

Investition I-1260-009 Umrüstung Atemschutz (Masken und Lungenautomaten)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsnachtrag übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.000				-31.000			-31.500	-31.500		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-63.000				-31.000			-31.500	-31.500		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-63.000				-31.000			-31.500	-31.500		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-63.000				-31.000			-31.500	-31.500		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Umrüstung der Atemschutz Überdruck Masken sowie den Lungenautomaten. Zu den Bestandsgeräten gibt es keine Neugeräte mehr.

Dadurch wird auch die Ersatzteilversorgung zeitnah eingestellt werden. Der Austausch ist in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen.

Investition I-1260-011 Ersatzbeschaffung MTW (BJ 2009)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000					22.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.000					22.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000					-90.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000					-90.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-68.000					-68.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000					-90.000					

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Zuschuss aus der Z-Feu zur Anschaffung des MTW. Die Förderantragstellung erfolgt im Februar 2025. Im Haushaltsjahr 2025 sind Mittel für die Ersatzbeschaffung eines MTW's für die Feuerwehr Westhausen eingeplant.

Investition I-1260-012 Ersatzbeschaffung HLF10 (für LF16)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000									150.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000									150.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000							-5.000	-345.000	-400.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-750.000							-5.000	-345.000	-400.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-600.000							-5.000	-345.000	-250.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-750.000							-5.000	-345.000	-400.000	

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	--	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Zuschuss aus der Z-Feu zur Beschaffung des HLF 10. Die Antragstellung erfolgt im Haushaltsjahr 2026, die Auszahlung erfolgt nach Inbetriebnahme des neuen Fahrzeuges in 2028

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung für das LF 16 welches 2003 Inbetrieb genommen wurde. Hierfür soll ein HLF 10 angeschafft werden. Folgende Mittel sind in den jeweiligen Haushaltsjahren eingestellt:

2026: externe Unterstützung bei der Förderantragstellung sowie der Erstellung des Leistungsverzeichnisses 5.000 EUR

2027: Abschlagszahlungen Beschaffung HLF 10: 345.000 EUR

2028: Schlusszahlungen HLF 10: 400.000 EUR

Investition I-3650-001 Geräte, Ausstattung Kindergarten Lippach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500					-2.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500					-2.500					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500					-2.500					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500					-2.500					

Erläuterungen:

Anschaftung zweier Sonnenschirme zur Beschattung der Außenspielbereiche.

Investition I-3650-401 Geräte, Ausstattung Kinderkrippe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00									

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		1.500,00									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-8.897,59			-1.000	-5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-8.897,59			-1.000	-5.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-7.397,59			-1.000	-5.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-5.000	-8.897,59			-1.000	-5.000					

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Einbau einer Klimaanlage in den Schlafräumen der Kinderkrippe mit 5.000 EUR.

Investition I-4210-001 geleistete Zuwendungen an Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.200	-5.000,00		-5.000,00		-6.200					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.200	-5.000,00		-5.000,00		-6.200					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.200	-5.000,00		-5.000,00		-6.200					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-6.200	-5.000,00		-5.000,00		-6.200					

Erläuterungen:

Eingeplant sind Mittel zur Förderung der LED-Umstellung des Flutlichts auf dem Sportgelände durch den TSV Westhausen in Höhe von 6.200 EUR.

Investition I-4240-001 Geräte, Ausstattung Freibad

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-15.815,69									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.500	-6.130,00		-3.040,00	-10.000	-24.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.500	-21.945,69		-3.040,00	-10.000	-24.500					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.500	-21.945,69		-3.040,00	-10.000	-24.500					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.500	-21.945,69		-3.040,00	-10.000	-24.500					

Erläuterungen:

- Es sind Mittel für nachfolgende Anschaffungen im Freibad eingeplant:
- Anschaffung Wertsachenspinde: 15.000 EUR
- Erstellung von 2 neuen Holzumkleidekabinen durch den Bauhof: 5.000 EUR
- Erwerb von 3 neuen Sitzbänken für die Liegewiese: 4.500 EUR

Investition I-4241-402 Ersatzbeschaffung für Iseki Sportplatz/Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000				-40.000	-25.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-105.000				-40.000	-25.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000				-40.000	-25.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-105.000				-40.000	-25.000					

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2024 waren Mittel in Höhe von 40.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors für die Mäharbeiten am Sportplatz Westhausen sowie den Winterdienst um die Propsteischule Westhausen eingeplant.
 Nach eingehender Prüfung und Rücksprache mit dem Bauhof hat sich nun herauskristallisiert, dass eine Doppelnutzung unwirtschaftlich ist, da es sich bei der jeweiligen Nutzung immer umgebaut werden muss. Zudem hat sich gezeigt, dass auch für die Mäh- und Winterdienstarbeiten in Lippach ein anderes Fahrzeug benötigt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	<p>wird.</p> <p>Für die Nutzung in Lippach soll nun ein kleiner KRAMER-Radlader angeschafft werden, welcher mit Räumschild und Salzstreuer ausgestattet werden soll. Die Gesamtkosten lt. vorliegenden Angebot liegen bei ca. 65.000 EUR. Das Lippacher Winterdienstfahrzeug soll nach Westhausen umgesetzt werden und zukünftig von Hausmeister Herbert Brenner um die Propsteischule genutzt werden. Der bestehende ISEKI geht an den TSV Westhausen über, welcher zukünftig die Rasenpflege am Sportgelände mit einem eigenen Fahrzeug vornehmen wird - und entsprechende Ersatzbeschaffungen zukünftig auf eigene Rechnung vornimmt.</p> <p>Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR werden als Ermächtigungsest übernommen. Für das Räumschild und den Salzstreuer werden 25.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 nachfinanziert.</p>											

Investition I-5330-003 Erwerb v. Beteiligungen, Vermögensumlagen an GWV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-93.100	-257.942,85		-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-209.964										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-303.064	-257.942,85		-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-303.064	-257.942,85		-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-303.064	-257.942,85		-84.594,00	-84.500	-26.700		-24.900	-20.200	-11.300	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vermögensumlagen des GWV Kapfenburg aus dem noch zu beschließenden Wirtschaftsjahr 2025 sowie den dazugehörigen Finanzplanungszeiträumen 2026 - 2028.

Investition I-5510-001 Geräte, Ausstattung Park- u. Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von		-2.037,85									

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	beweglichem Sachvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000,00									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000					-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-37,85				-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-37,85				-10.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-37,85				-10.000					

Erläuterungen:

Eingeplant sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Erstellung eines Baumkatasters für die Gemeinde Westhausen.

Investition I-5510-601 Beteiligung am Zweckverband Rainau-Buch

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-36.919,62		-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-36.919,62		-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-36.919,62		-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-36.919,62		-5.600,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

Investition I-5510-602 Erweiterung der Wanderwegebeschilderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von	-25.000					-15.000		-10.000			

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsnachtrag	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Grundstücken und Gebäuden											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000					-15.000		-10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000					-15.000		-10.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000					-15.000		-10.000			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Erweiterung der vorhandenen Wanderwegebeschilderung in der Gemeinde Westhausen. Dies erfolgt abgestimmt mit den umliegenden Kommunen zusammen mit der Touristikgemeinschaft Erlebnisregion Schwäbische Ostalb und soll in den Jahren 2025 + 2026 umgesetzt werden.

Investition IND.STR. Sanierung Industriestraße in Reichenb., Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsnachtrag	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 Mittel für die Planung der Sanierung der Industriestraße in Reichenbach in Höhe von 10.000 EUR.

Investition LIPP-KAHLH Sanierung GV Lippach-Kahlhöfe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsnachtrag	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000							330.000			

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	330.000							330.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000					-100.000		-1.000.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100.000					-100.000		-1.000.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-770.000					-100.000		-670.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100.000					-100.000		-1.000.000			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Lippach - Kahlhöfe. Die Kostenschätzung beträgt 1.100.000 EUR.

Weiter sind Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock mit 330.000 EUR eingeplant. Die Antragstellung erfolgt im Frühjahr 2025.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Planungskosten in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2026.

Investition MÜHLSTR. Endausbau Mühlstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000					-10.000		-200.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000					-10.000		-200.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000					-10.000		-200.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000					-10.000		-200.000			

Erläuterungen:

Im laufenden Haushaltsjahr sind Planungsmittel für den Endausbau der Mühlstraße in der Hartbuckstedlung in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt. Die

Baumaßnahme soll dann voraussichtlich in 2026 durchgeführt werden.

Investition RADWEG 2 Ausbau Radweginfrastruktur/Radwegkonzept

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.20.000	-20.426,35		-20.426,35	-80.000	-50.000		-50.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	-20.426,35		-20.426,35	-80.000	-50.000		-50.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-20.426,35		-20.426,35	-80.000	-50.000		-50.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	-20.426,35		-20.426,35	-80.000	-50.000		-50.000			

Erläuterungen:

Es sind Mittel für folgende Projekte aus dem Radwegekonzept der Gemeinde Westhausen eingeplant:

- Schaffung einer Radwegeverbindung zwischen Lindorf und Zöbingen in Kooperation mit dem Ostalbkreis: 20.000 EUR

- allgemeine / pauschale Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen aus Radwegekonzept der Gemeinde Westhausen in den Jahren 2025 & 2026: 50.000 EUR

Die Mittel für die Radwegeverbindung wurden als Ermächtigungsrest in Höhe von 20.000 EUR aus 2024 fortgeschrieben.

Investition RINN.BACH3 Erschließung Baugebiet Rinnenbach, 3. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-611.174,39		-21,82					-140.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-611.174,39		-21,82					-140.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	-611.174,39		-21,82					-140.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-611.174,39		-21,82					-140.000		

Erläuterungen:

Die Erschließung des Baugebiets "Rinnenbach - 1.Erweiterung" wurde 2020 fertiggestellt.

Der Straßenausbau (Feinbelag) ist im Haushaltsjahr 2027 mit 140.000 EUR eingeplant.

Investition RINN.BACH4 Erweiterung Baugebiet Rinnenbach, 4. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000							-200.000	-1.000.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000							-200.000	-1.000.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000							-200.000	-1.000.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000							-200.000	-1.000.000		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Erweiterung des Baugebiets "Rinnenbach" in Lippach. Dieses soll in den Jahren 2026 & 2027 erschlossen werden und schlägt mit rund 1.200.000 EUR zu Buche. Hierbei handelt es sich um eine erste Grobkostenschätzung, genauere Kosten werden im Laufe der Planung ermittelt und eingestellt.

Die Kosten sind je wir folgt auf die einzelnen Gewerke aufgeteilt:

- Straßenerschließung: 500.000 EUR
- Abwasserkanal: 500.000 EUR
- Wasserleitung: 200.000 EUR

Mittel für die Erstellung des Bebauungsplanes sind im Haushaltsjahr 2025 unter Kostenstelle 511002; "Aufwand für Bauleitplanung" eingeplant.

Investition S-5410-001 Neubau Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-698.000	-87.444,68		-83,30	-210.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-698.000	-87.444,68		-83,30	-210.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-698.000	-85.444,68		-83,30	-210.000						

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-698.000	-87.444,68		-83,30	-210.000						

Erläuterungen:

Die Straßenbeleuchtung innerhalb des Gemeindegebietes soll komplett auf LED umgestellt werden. In den Jahren 2023 & 2024 wurden bereits zahlreiche Leuchten umgestellt. Für die nun noch auszuwechsellenden Straßenleuchten wurden die nicht verbrauchten Mittel aus 2024 in Höhe von 210.000 EUR als Ermächtigungsreste übernommen.

Investition T-2110-001 Erneuerung Außenanlagen der Propsteischule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-45.830,77									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000										-175.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	-45.830,77									-175.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	-45.830,77									-175.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	-45.830,77									-175.000

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	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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		

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-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)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000								-150.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000								-150.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000								-150.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000								-150.000		

Erläuterungen:

Der Düker zur Durchführung der Wasserleitung an der Jagst auf Höhe der Hartbucksiedlung muss im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung ebenfalls erneuert werden.

Hierfür sind im Haushaltsjahr 2027 150.000 EUR vorgesehen.

Investition T-5330-006 Umbau der Wasserleitungen im Veilchen- & Neikenweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							-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			

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000							-10.000			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Planungsmittel zum Umbau der Wasserleitungen im Veilchen- und Nelkenweg in Höhe von 10.000 EUR. Die dortigen Wasserleitungen verlaufen teilweise über Privatgrundstücke und sollten in den öffentlichen Bereich verlegt werden.

Investition T-5360-002 Glasfaserausbau "Weiße Flecken"-Programm

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.623.800	1.299.697,14			443.800	324.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.623.800	1.299.697,14			443.800	324.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	1.929.973,72		-396.613,33							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.050.000	1.929.973,72		-396.613,33							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-426.200	-630.276,58		-396.613,33	443.800	324.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.050.000	1.929.973,72		-396.613,33							

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die bisher noch nicht komplett erhaltenen Mittel aus der Bundes- und Landesförderung im Rahmen des "weiße Flecken Galsfaserausbau". Der

Schlussverwendungsnachweis wurde eingereicht, aufgrund der langen Bearbeitungszeit beim Projektträger ist mit einer Auszahlung erst in 2025 zu rechnen:

- Bundesförderung: 180.000 EUR

- Landesförderung: 144.000 EUR

Investition T-5360-003 Glasfaserausbau "Graue Flecken"-Programm

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsnachrichten aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.445.000				1.200.000	3.600.000		2.520.000	325.000		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.445.000				1.200.000	3.600.000		2.520.000	325.000		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.160.000	-14.773,75		-14.773,75	-1.500.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.160.000	-14.773,75		-14.773,75	-1.500.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-715.000	-14.773,75		-14.773,75	-300.000	600.000	-2.800.000	-280.000	325.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.160.000	-14.773,75		-14.773,75	-1.500.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Graue-Flecken-Glasfaserausbau im Gemeindegebiet. Lt. aktueller Kostenschätzung des Planungsbüros Geo Data GmbH ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 7.160.000 EUR (Bau- und Planungskosten zusammen). Hierzu sind bewilligte Fördergelder vom Bund (50 %) sowie vom Land (40 %) vorhanden. Der Ausbau erfolgt in den Haushaltsjahren 2025 und 2026, wobei unterjährige Mittelabrufe beim Fördergeber möglich sind. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2024 wurden in Höhe von 1.260.000 EUR als Ermächtigungsrest übernommen. Im Haushaltsjahr 2024 wurden rd. 100.000 EUR bereits verbraucht, somit sind in den Jahren 2025 & 2026 noch 5.800.000 EUR einzuplanen.

Investition T-5360-004 Aufbau eines LoRaWan-Netzes

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsnachrichten aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-11.757,20		-11.757,20	-20.000	-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	-11.757,20		-11.757,20	-20.000	-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	-11.757,20		-11.757,20	-20.000	-10.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	-11.757,20		-11.757,20	-20.000	-10.000					

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für weitere Sensoren in Gemeindegebäuden mit 10.000 EUR.

Investition T-5370-001 Erstellung Unterflur-Glascontainer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000					-40.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.225,46									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-13.225,46				-40.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-13.225,46				-40.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-13.225,46				-40.000					

Erläuterungen:

Eingepplant sind Mittel zur Erstellung einer Unterflur-Glascontaineranlage an der Turmhalle Lippach.

Die Gemeinde trägt die Kosten des Tiefbaus (30.000 EUR), sowie einen Teil der Containeranlage (1/3 = 10.000 EUR).

Investition T-5380-002 Kanalumbau Brunnergasse Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000				-350.000	-75.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-425.000				-350.000	-75.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-425.000				-350.000	-75.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-425.000				-350.000	-75.000					

Erläuterungen:

Für 2025 eingepplant ist der Umbau des Kanals in der Brunnergasse (Auflösung von Engstellen, Vergrößerung Kanal). In diesem Zusammenhang soll auch der Bachkanal verlegt werden. Der Baustart der Maßnahme hat sich durch eine Umplanung bezüglich des Bachkanals, entsprechenden Kanaluntersuchungen und den daraus resultierenden Gesprächen mit den Anwohnern verzögert. Eine Umsetzung war aus den vorgenannten Gründen in 2024 nicht möglich.

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 EUR wurden als Ermächtigungsrest übertragen. Die zusätzlich in 2025 eingeplanten 75.000 EUR sind die

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	--	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

Nachfinanzierung der zusätzlich benötigten Mittel aufgrund der erfolgten Umplanung.

Investition T-5410-008 Erstellung Buswartehäuschen Ortsmitte Reichenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500					-12.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500					-12.500					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500					-12.500					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500					-12.500					

Erläuterungen:

Eingeplant sind Mittel zur Erstellung eines neuen Buswartehäuschens in der Ortsmitte Reichenbach mit 12.500 EUR.

Investition T-5520-001 Rückbau Staustufe Jagst Neumühle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							-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			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zum Rückbau der Staustufe in der Jagst auf Höhe der alten "Neumühle" in der Hartbucktsiedlung in Höhe von 10.000 EUR. Diese muss bis spätestens 31.12.2026 zurückgebaut werden um einen durchgängigen Verlauf der Jagst für z.B. Fische zu haben.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsnachtrag	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

Unter Umständen können durch den Rückbau der Staustufe Ökopunkte für das gemeindliche Ökopunktekonto generiert werden. Eine entsprechende Abstimmung mit der Naturschutzbehörde erfolgt.

Investition T-5520-002 Bau 3. Retentionsbecken beim BG "Am Reichenbach"

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

Erläuterungen:

Für eine eventuelle Erweiterung des BG Reichenbach müsste ein 3. Retentionsbecken erstellt werden. Die eingestellten Mittel sind für die Planung der Hochwasserschutzmaßnahme eingestellt.

Investition T-5520-003 Umbau Lachbach in Lippach

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000				200.000			200.000	100.000		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000				200.000			200.000	100.000		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000				-700.000		-500.000	-500.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000				-700.000		-500.000	-500.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-900.000				-500.000		-500.000	-300.000	100.000		

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000				-700.000		-500.000	-500.000			

Erläuterungen:

Es sind Mittel in Höhe von 1.200.000 EUR für die Sanierung der maroden Lachbach-Verdohlung eingeplant. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus 2024 in Höhe von 700.000 EUR wurden als Ermächtigungsrest übertragen.

Des Weiteren sind Fördermittel mit 300.000 EUR berücksichtigt welche noch zu beantragen sind.

Investition T-5530-003 Erstellung von weiteren pflegefreien Gräbern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000					-63.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-63.000					-63.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-63.000					-63.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-63.000					-63.000					

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 48.000 EUR zur Erstellung weiterer 17 pflegefreier Rasengräber auf dem Friedhof Lippach. Ebenso sind Mittel für die Erstellung weiterer Urnengräber in Höhe von 15.000 EUR bereitgestellt.

Investition T-5530-101 Erstellung weiterer Urnenstelen samt Zuwegung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-25.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000					-25.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000					-25.000					

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000					-25.000					

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Erstellung einer weiteren Urnenstele samt deren Zuwegung im Friedhof Westhausen in Höhe von 25.000 EUR.

Investition T-5530-102 Erstellung von weiteren pflegefreien Rasengräber

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000					-35.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000					-35.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000					-35.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000					-35.000					

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Erstellung von weiteren 23 pflegefreien Rasengräber im Friedhof Westhausen in Höhe von 35.000 EUR.

Investition WEIDENSTRS Straßenbau/Kanal, Weidenstr., Abschnitt 2

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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		

Erläuterungen:

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<p>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 Verteilung der Kosten je Gewerk geschätzt und entsprechend veranschlagt wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenbau: 200.000 € - Abwasser: 180.000 € - Wasserversorgung: 100.000 € 												

Investition WEST-JAGST Sanierung GV Westhausen-Jagsthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				-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 Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Westhausen-Jagsthausen in Höhe von 10.000 EUR.

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2 0 2 5

Teil A Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen						Erläuterungen zu Spalte 3		
		insge- samt 2025	darunter		Sonder- schlüs- sel	Leer- stel- len	nachrichtlich			
1	2	3	mit Zulage	ohne Zulage			am 01.01.2024	am 30.06.2024	6	
Stadtverwaltung										
1. Wahlbeamte										
Bürgermeister	B2	1,00					1,00		13,5 % Aufwands- entschädigung	
Ortsvorsteher	BEAFEST	0,20					0,20			
	Summe	1,20					1,20			
2. Höherer Dienst										
	Summe	0,00					0,00			
3. Gehobener Dienst										
Stadtoberamtsrat	A 13	1,00					1,00			
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,00					2,00			
Stadtamtman/frau	A 11	0,45					0,50			
	Summe	3,45					3,50			
4. Mittlerer Dienst										
	Summe	0,00					0,00			
5. Einfacher Dienst										
	Summe	0,00					0,00			
Zusammen:										
Wahlbeamte		1,20					1,20			
Höherer Dienst		0,00					0,00			
Gehobener Dienst		3,45					3,50			
Mittlerer Dienst		0,00					0,00			
Einfacher Dienst		0,00					0,00			
	Summe	4,65		0			4,70	0	4 Vollzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte	

Teil B Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Erläuterungen zu Spalte 3
		insgesamt 2025	nachrichtlich am 01.01.2024	am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	1	0,00	0,21		0 Teilzeitbeschäftigte
	2	9,60	8,65		26 Teilzeitbeschäftigte
	3	1,00	1,00		1 Vollzeitbeschäftigte
	S3	0,39	0,38		1 Teilzeitbeschäftigte
	S4	0,40	0,50		1 Teilzeitbeschäftigte
	6	14,44	11,27		4 Teilzeitbeschäftigte 12 Vollzeitbeschäftigte
	7	0,00	0,00		
	8	6,61	9,21		3 Teilzeitbeschäftigte 5 Vollzeitbeschäftigte
	11	1,00	1,00		1 Vollzeitbeschäftigte
	12	1,00	2,00		1 Vollzeitbeschäftigte
	13	2,00	1,00		2 Vollzeitbeschäftigte
	S8a	30,44	29,08		21 Teilzeitbeschäftigte 20 Vollzeitbeschäftigte
	9a	4,21	4,97		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	1,00	1,50		0 Teilzeitbeschäftigte 1 Vollzeitbeschäftigte
	S11b	0,80	0,80		1 Teilzeitbeschäftigte
S13	1,50	1,00		1 Vollzeitbeschäftigte	
S15	1,00	1,00		1 Teilzeitbeschäftigte 1 Vollzeitbeschäftigte	
Sondertarif Festgehalt					
Zusammen:	Summe	77,39	75,57	0,00	51 Vollzeitbeschäftigte 60 Teilzeitbeschäftigte
Summe					111 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	0,45	0,00								
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	0,45	0,00	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		12,00				11,00		4,00		2,00			1,00				1,00			
2	Sicherheit und Ordnung						2,00		2,00		3,00										
3	Schulen		5,00	1,00			3,00			2,00					1,00						
4	Sport, Kultur und Soziales		9,00		1,00	1,00				39,00	1,00	2,00	1,00				2,00		1,00		
5	Bauen und Umwelt								2,00							1,00		1,00			
6	Wirtschaft und Tourismus																				
7	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
Gesamt		0,00	26,00	1,00	1,00	1,00	16,00	0,00	8,00	41,00	6,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	111,00

Teil D Nachrichtlich

I Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Zahl 2024 (ab 01.09.2024)	Beschäftigt am		Erläuterungen
				01.01.2024	30.06.2024	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	4	4	
Auszubildende für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	
FSJ	Vergütung	3	3	3	3	
PiA	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	5	5	5	5	
Direkteinstieg Kita	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	
Gesamt		14	12	12	12	

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

(§ 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)	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
2025	0	6.449.000	1.904.000	1.904.000	0
Summe:	0	6.449.000	1.904.000	1.904.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Haushalts-/ Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.000.000	1.000.000	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.

Investitions-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
H-2110-003	Austausch Fenster & Sonnenschutz Propsteischule	745.000	0	0	0	0
H-4240-001	Sanierung Freibad Westhausen	500.000	0	0	0	0
H-5380-002	Umbau Kläranlage Westhausen, 1. Funktionalabschnitt	1.904.000	1.904.000	1.904.000	0	0
T-5360-003	Glasfaserausbau "Graue-Flecken"-Programm	2.800.000	0	0	0	0
T-5520-003	Umbau Kanalhaltung "Lachbach" in Lippach	500.000	0	0	0	0
	Summe:	6.449.000	1.904.000	1.904.000	0	0
	Gesamt:	10.257.000 EUR				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Da die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht vorliegen, ist eine Darstellung der Jahresergebnisse 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 2020-2024 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	0	0
	1.2.2 Land	0	0
	1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	1.2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0
	1.2.5 Kreditinstitute	4.514.252	4.883.222
	1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.514.252	4.883.222

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	4.514.252	4.883.222
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		4.514.252	4.883.222
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0
3.	Konsolidierten Gesamtschulden	4.514.252	4.883.222

Nachrichtlich zu 1.4, 2.4 und 3.4:		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 -2025-

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	2030	260.940,00	0,00	243,11	47.560,00	213.380,00
13	KfW 10014411	2016 50000.00	0,00	2025	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00	0,00
14 U	Landesbank Baden- Württemberg 557.701425.6	2011 1312000.00	0,00	2031	431.230,00	0,00	0,00	69.080,00	362.150,00
16	KfW 12236674	2016 400000.00	0,00	2025	33.304,00	0,00	0,00	33.304,00	0,00
17	Landesbank Baden- Württemberg 618828435	2021 900000.00	0,00	2026	484.615,38	0,00	0,00	276.923,08	207.692,30
18	NRW Bank 4204702809	2021 1700000.00	0,00	2031	1.400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00
Summe 9100.9761		5.265.000,00			2.614.252,38	0,00	243,11	631.030,08	1.983.222,30
(Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)									
19	LBS Südwest 9061618329	2023 1900000.00	2,55	2027	1.900.000,00	0,00	48.450,00	0,00	1.900.000,00
2025_Nr. 1; 20 Jahre zu 3,50 %	Neuaufnahme 2025, Zins und Tilgung ab Folgejahr	2025 1000000.00	3,50	2035	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Summe		2.900.000,00			1.900.000,00	1.000.000,00	48.450,00	0,00	2.900.000,00
Endsumme		8.165.000,00			4.514.252,38	1.000.000,00	48.693,11	631.030,08	4.883.222,30

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Portfolio: Gemeinde Westhausen

	Stand 01.01.2025	Neuaufnahmen Jahr 2025	Tilgung inkl. Zusch. Jahr 2025	Zinsen u. Gebühren Jahr 2025	Stand 31.12.2025
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	2.614.252,38	1.000.000,00	631.030,08	243,11	2.983.222,30
Endsumme	4.514.252,38	1.000.000,00	631.030,08	48.693,11	4.883.222,30

Nettoneuverschuldung: **368.969,92**

Berechnung des Durchschnittszinssatzes für das Haushaltsjahr 2025

	Schuldenstand am 01.01.2025 in EUR	Schuldenstand am 31.12.2025 in EUR	Zinsen 2025 in EUR
Sonstiger öffentlicher Bereich	1.900.000,00	1.900.000,00	48.450,00
Kreditmarkt	2.614.252,38	2.983.222,30	243,11
Gesamtsumme	4.514.252,38	4.883.222,30	48.693,11

Berechnung:

$$\frac{\text{Zinsen 2025} * 100}{(\text{Schuldenstand 01.01.2025} + \text{Schuldenstand 31.12.2025}) : 2}$$

$$\frac{48.693,11 \text{ EUR} * 100}{(4.514.252,38 \text{ EUR} + 4.883.222,30 \text{ EUR}) : 2}$$

Ergebnis

1,04%

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	0,00 €	643.567,08 €	4.514.252,38 €	6.241	723,32 €
2025	1.000.000,00 €	631.030,08 €	4.883.222,30 €	6.241	782,44 €



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	5.281.069,69	228.340	-966.117	-1.022.017	26.383	-304.017
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	37	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	131,31	101	95	95	100	99
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	11.538.755,20	7.281.500	6.514.000	6.229.300	7.482.700	7.972.200
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.171	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	68,41	38	32	31	38	39
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-6.257.685,51	-7.053.160	-7.480.117	-7.251.317	-7.456.317	-8.276.217
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.134	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	37,10	37	36	36	38	41
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.083.330,29	759.000	364.500	108.000	271.100	89.000
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	6.364.399,98	987.340	-601.617	-914.017	297.483	-215.017
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	4.538.720,60	1.495.340	452.383	312.083	1.325.683	1.606.283
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	241	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	405.105,54	643.600	631.100	574.400	426.200	582.500
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	4.133.615,06	851.740	-178.717	-262.317	899.483	1.023.783
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	137	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	270.928,03	287.963,42	306.173,86	333.774,1	356.856,94	360.492,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	6.620.355,43	8.491.900	6.838.663	2.319.846	2.160.059	5.182.652
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	40.858.281,40	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	40.858.281,40	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	49,12	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	50,88	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	112,64	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	3.257.819,46	---	---	---	---	---



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-405.105,54	-143.600	368.900	425.600	573.800	-582.500

Gemeinde Westhausen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	49.909 €	195 v.H.	370 v.H.	26.303 €	
1.1.2 Grundsteuer B	846.039 €	185 v.H.	390 v.H.	401.326 €	
1.1.3 Gewerbesteuer	5.643.976 €	290 v.H.	370 v.H.	4.423.657 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	5.643.976 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	370 v.H.	-533.889 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾	412.158 €	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	4.374.767 €	
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0005996	361.735 €	
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)				9.466.057 €	
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				6.200 Einw.	
1.2.1.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.241 Einw.	
1.2.1.2 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2022				6.158 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)				6.200 Einw.	
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.200 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag	
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024 1.715 €	4,57 v.H.	78,40 €	1.793,40 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.119.080 €	
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)				11.119.080 €	
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				3.845	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.200 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				6.202	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €	
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,037	
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				88,90 €	
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				551.180 €	
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				11.670.260 €	
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				2.204.203 €	
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)				1.542.942 €	
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				7.002.156 €	
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-9.466.057 €	
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-2.463.901 €	
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €	

1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	1.542.942 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.200
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.829,59 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	89,42
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	898.380 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2025²⁾	0,0004529
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	532.610 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2025²⁾	0,0005996
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.868.752 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025²⁾	0,0005996
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	382.425 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	8.225.109 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	9.466.057 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	1.877.430 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	11.343.487 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.829,59 €
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)	1,26 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,36 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.649.839 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	37,90 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	4.299.182 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	4.700.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	444.595 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	7.393.615 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	6.949.020 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026
- ¹⁾ 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.
- Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca.
- ³⁾ 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte
- ⁴⁾ Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.

**Berechnung Steuerkraftmeßzahl/Steuerkraftsumme/Finanzzuweisungen
im Finanzplanungszeitraum**

2026 - 2028

<i>Haushaltsjahr</i>	2026	2027	2028
Ist-Aufkommen (jeweils <u>Vorvorjahr</u>)	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. Grundsteuer A daraus x 195 / 370 örtlicher Hebesatz	56.300 31.367	45.000 23.716	45.000 23.716
2. Grundsteuer B daraus x 185 / 390 örtlicher Hebesatz 375 örtlicher Hebesatz	855.700 405.908	865.000 426.733	870.000 429.200
3. Gewerbesteuer daraus x 290 / 370 örtlicher Hebesatz	5.989.700 4.694.629	4.700.000 3.683.783	4.700.000 3.683.783
4. abzügl. Gewerbesteuerumlage Umlagesatz	35,0%	35,0%	35,0%
Gewerbesteuerumlage	-566.593	-444.595	-444.595
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!)	7.640.000.000 4.580.944	8.120.000.000 4.868.752	8.462.000.000 5.073.815
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!)	641.500.000 384.643	637.800.000 382.425	658.000.000 394.537
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.571	532.610	545.744
Hieraus 80%	414.856	426.088	436.595
8. Steuerkraftmeßzahl Summe 1-7	9.945.754	9.366.902	9.597.051
9. Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.576.499	1.542.942	1.058.292
10. Steuerkraftsumme Summe 8 + 9	11.522.253	10.909.844	10.655.343

Berechnung Finanzausgleich	2026	2027	2028
1. Einwohnerzahl am 30.06 des Vorjahres	6.200	6.231	6.262
2. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	9.945.754	9.366.902	9.597.051
3. Interpolierter Kopf-Betrag A	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Interpolierter Kopf-Betrag B	88,00	88,00	88,00
4.1 Bedarfsmeßzahl A			
Einwohnerzahl (1.) x interpolierter Kopfbetrag A	10.912.000	10.966.560	11.021.120
4.2 Bedarfsmeßzahl B			
Einwohnerzahl (1.) x interpolierter Kopfbetrag B	545.600,00	548.328,00	551.056,00
4.3 Bedarfsmesszahl A und B gesamt (=4.1+4.2)	11.457.600,00	11.514.888,00	11.572.176,00
5. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)			
60 % der Bedarfsmeßzahl (4.)	6.874.560	6.908.932	6.943.305
abzügl. Steuerkraftmeßzahl (2.)	9.945.754	9.366.902	9.597.051
Mehrzuweisungen n. § 5 Abs. 3 FAG (30 %)	0	0	0
6. Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft			
Bedarfsmeßzahl (4.3)	11.457.600	11.514.888	11.572.176
abzügl. Steuerkraftmeßzahl (2.)	9.945.754	9.366.902	9.597.051
Schlüsselzahl	1.511.846	2.147.986	1.975.125
Daraus Zuweisung			
n. mangelnder Steuerkraft (70 %)	1.058.292	1.503.590	1.382.587
7. Kommunale Investitionspauschale			
7.1 Steuerkraftsumme je Einw. (1.) im Verhältnis zu durchschnittl. Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe (lt. HH-Erlass, § 4 FAG in €/EW)	90,83%	85,58%	83,17%
7.2 Einwohnerzahl	6.200	6.231	6.262
Faktor	105%	105%	115%
Faktor x Einwohnerzahl	6.510	6.543	7.201
7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale			
Kopfbetrag je Einwohner	138	138	138
gewicht. Einw. x Kopfbetrag	898.380	902.934	993.738
8. Zuweisungen nach FAG (6 + 7.3)	1.956.672	2.406.524	2.376.325
9. Familienleistungsausgleich Steigerung			
Gesamtaufkommen x Schlüsselzahl	658.000.000	674.000.000	691.000.000
Schlüsselzahl ab 2024:	0,0005996		
Steigerung lt. Haushaltserlass 2021/Okt.-Steuers.	394.537	404.130	414.324

Berechnung Finanzausgleich	2026	2027	2028
10. Anteil an der Einkommensteuer			
Gesamtaufkommen x Schlüsselzahl	8.462.000.000	8.893.000.000	9.306.000.000
Schlüsselzahl ab 2024: 0,0005996			
Steigerung lt. Haushaltserlass 2023/Okt.-Steuers.	5.073.815	5.332.243	5.579.878
11. Anteil an der Umsatzsteuer			
Gesamtaufkommen x Schlüsselzahl	1.205.000.000	1.228.000.000	1.254.000.000
Schlüsselzahl 0,0004529			
Prognose lt. Haushaltserlass 2023/Nov.-Steuers.	545.744	556.161	567.936
12. Berechnung der Kreisumlage			
Hebesatz 2025: 37,90 %	36,90%	35,90%	34,90%
aus der Steuerkraftsumme	11.522.253	10.909.844	10.655.343
Kreisumlage	4.251.711	3.916.634	3.718.715
13.			
A) Finanzausgleichsumlage			
Hebesatz 22,10 %			
aus der Steuerkraftsumme (siehe 10, Seite 1)	2.546.418	2.411.076	2.354.831
B) + erhöhte Umlage			
Steuerkraftmeßzahl	9.945.754	9.366.902	9.597.051
Bedarfsmeßzahl (4.3)	11.457.600	11.514.888	11.572.176
Steuerkraftmeßzahl (in v. H. der Bedarfsmeßzahl)	87%	81%	83%
Zuschlagssatz x 0,06	1,62%	1,26%	1,38%
Umlageerhöhung x Steuerkraftsumme Zuschlagsatz	186.660	137.464	147.044
Gesamtsumme			
Finanzausgleichsumlage (A + B)	2.733.078	2.548.540	2.501.875