



Umgestaltung des Bahnhofareals Westhausen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# 2026

# Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltsplan Gemeinde Westhausen 2026	1
2.	Haushaltssatzung Gemeinde Westhausen 2026	2
3.	Vorbericht einschließlich Erläuterungen zur Finanzplanung 2026	4
4.	Gesamtergebnishaushalt 2026 einschließlich Finanzplanung 2027 - 2029	23
5.	Gesamtfinanzhaushalt	25
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026 - 2029	26
7.	Text	27
8.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026	27
9.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026	28
10.	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	29
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
11.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung	33
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
12.	Teilhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]	37
	Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]	
13.	Teilhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]	40
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]	
14.	Teilhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	42
	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]	
15.	Teilhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	46
	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]	
16.	Teilhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	49

	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]	
17.	Teilhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]	52
	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]	
18.	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	56
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	
19.	Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	60
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
20.	Teilhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]	64
	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]	
21.	Teilhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]	67
	Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]	
22.	Teilhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]	70
	Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]	
23.	Teilhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]	73
	Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]	
24.	Teilhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]	76
	Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]	
25.	Teilhaushalt 3 Schulen	80

	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen	
26.	Teilhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	84
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
27.	Teilhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	88
	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]	
28.	Teilhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]	93
	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]	
29.	Teilhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]	96
	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]	
30.	Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales	99
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales	
31.	Teilhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	103
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	
32.	Teilhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]	105
	Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]	
33.	Teilhaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	108
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
34.	Teilhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	110
	Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	

	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	
35.	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	113
36.	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]	115
37.	Teilhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege  Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	118
38.	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]	120
39.	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	123
40.	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]	125
41.	Teilhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen  Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen	128
42.	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]	130
43.	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]	133

	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]	
44.	<p>Teilhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</p> <p>Produktbeschreibung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</p> <p>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</p> <p>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</p>	136
45.	<p>Teilhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]</p> <p>Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]</p> <p>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]</p> <p>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]</p>	140
46.	<p>Teilhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</p> <p>Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</p> <p>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</p> <p>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</p>	143
47.	<p>Teilhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder</p> <p>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder</p> <p>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder</p>	147
48.	<p>Teilhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</p> <p>Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</p> <p>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</p> <p>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</p>	150
49.	<p>Teilhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]</p> <p>Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]</p> <p>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]</p> <p>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]</p>	153
50.	<p>Teilhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</p> <p>Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</p> <p>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</p> <p>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</p>	157
51.	<p>Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</p> <p>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</p> <p>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</p>	160
52.	<p>Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</p>	164

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 53. | Teilhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]<br><br>Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]<br><br>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]<br><br>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5] | 166 |
| 54. | Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung<br><br>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung<br><br>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  | 169 |
| 55. | Teilhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]<br><br>Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]<br><br>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]<br><br>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]   | 173 |
| 56. | Teilhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]<br><br>Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]<br><br>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]<br><br>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]   | 176 |
| 57. | Teilhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]<br><br>Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]<br><br>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]<br><br>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]   | 179 |
| 58. | Teilhaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]<br><br>Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]<br><br>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]<br><br>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]   | 182 |
| 59. | Teilhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]<br><br>Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]<br><br>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]<br><br>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]   | 185 |
| 60. | Teilhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]<br><br>Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]<br><br>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]<br><br>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]   | 188 |

61.	Teilhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]	191
62.	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	195
63.	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]	197
64.	Teilhaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5]	200
65.	Teilhaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5]	202
66.	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]	204
67.	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	207
68.	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]	211
69.	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]	214

70.	Teilhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	217
71.	Teilhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]	220
72.	Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz	223
73.	Teilhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5] Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]	225
74.	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus	228
75.	Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	230
76.	Teilhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6] Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]	232
77.	Teilhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]	235
78.	Teilhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6] Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6] Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6] Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]	238

79.	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	241
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	
80.	Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	243
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
81.	Teilhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	245
	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]	
82.	Teilhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	248
	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]	
83.	Investitionspgprogramm 2026 - 2029	307
84.	Stellenplan 2026 Deckblatt	281
85.	Stellenplan Teil A - Beamte	282
86.	Stellenplan Teil B - Beschäftigte	283
87.	Stellenplan Teil C - Beamte	284
88.	Stellenplan Teil C - Beschäftigte	285
89.	Stellenplan Teil D - Auszubildende	286
90.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026	287
91.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026	289
92.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026	290
93.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026	291
94.	Darlehensübersicht 2026	292
95.	Nettoneuverschuldung 2026	293
96.	Durchschnittlicher Zinssatz 2026	294
97.	Schuldenstandsentwicklung Gemeinde Westhausen seit 1978	295
98.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	296
99.	Finanzausgleich 2026	297
100.	Finanzausgleich 2027 - 2029	299

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

### 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 30.06.2025, Zensus 2022)	6.104

### II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.846 ha

### III. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl (A+B)	11.985.204 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	10.597.184 EUR
c) Schlüsselzahl	1.388.020 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	0 EUR

### IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a) insgesamt	12.154.240 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2025	1.991,19 EUR

### V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	5.145.103 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2025	842,91 EUR

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Westhausen  
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Gemeinde Westhausen am 28.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.909.500 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 21.661.400 EUR
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.751.900 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	221.400 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	221.400 EUR
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.530.500 EUR
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.165.500 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 19.544.200 EUR
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 378.700 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.313.300 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.727.400 EUR
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.585.900 EUR
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.207.200 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 524.400 EUR

2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-  
bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und  
2.9) von 475.600 EUR

2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-  
mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo  
aus 2.7 und 2.10) von **2.682.800 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 3.100.000 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 29. Januar 2026



Markus Knoblauch  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

### - § 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 2026 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 ersten doppischen Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 & 2021 sollen im Frühjahr 2026 fertiggestellt werden. Auch die weiteren noch fehlenden Jahresabschlüsse der Jahre 2022 - 2025 sollen dann zeitnah fertiggestellt werden.

#### II. Rechtsgrundlagen

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

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

**Orientierungsdaten** des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 11.11.2025 (Haushaltserlass 2025). Zudem berücksichtigt wurde das **Schreiben des Landratsamts** Ostalbkreis betreffend Haushaltssatzungen und Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2026 vom 08.10.2025.

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 2025

Der Gemeinderat hat am 22. Januar 2025 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 beschlossen. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2025 wurde im Ergebnishaushalt von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 966.117 EUR und damit von einem nicht ausgeglichenen Haushalt ausgegangen.

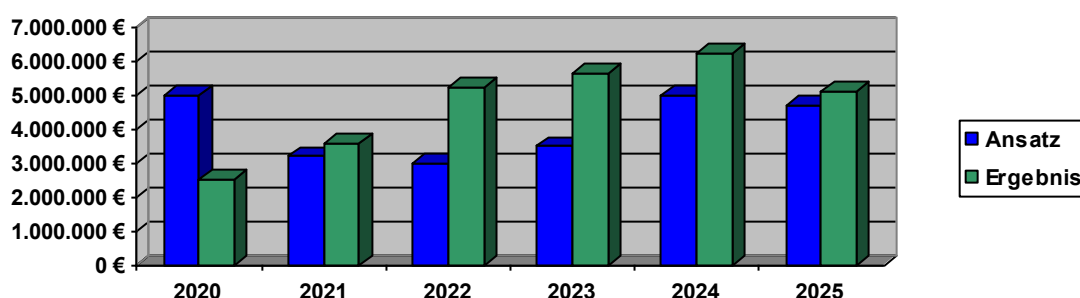
Im Finanzaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 452.383 EUR gerechnet. Auch wurde in der Planung eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von - 1.653.237 erwartet.

Die Gemeinde konnte auf einen soliden Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2025 in Höhe von 8.419.900 EUR zurückgreifen. Eine Kreditermächtigung war in Höhe von 1.000.000 EUR eingeplant und genehmigt.

Die **Gewerbesteuereinnahmen** haben sich mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 und 2021 wieder auf hohem Niveau eingependelt. Diese betragen in den vergangenen vier Haushaltsjahren immer über 5,00 Mio. EUR. Dies hat sich im vergangenen Haushaltsjahr fortgesetzt und die Gewerbesteuereinnahmen verbleiben auf hohem Niveau.

Für das Haushaltsjahr 2025 waren 4,70 Mio. EUR Gewerbesteuer eingeplant, tatsächlich betragen die Gewerbesteuereinnahmen (Veranlagungen im Ergebnishaushalt aufgrund der Steuerberechnung des Finanzamtes) nun 5,097 Mio. EUR (insbesondere aufgrund hoher Nachzahlungen aus den Vorjahren) und damit rund 400.000 EUR mehr als im Planansatz.

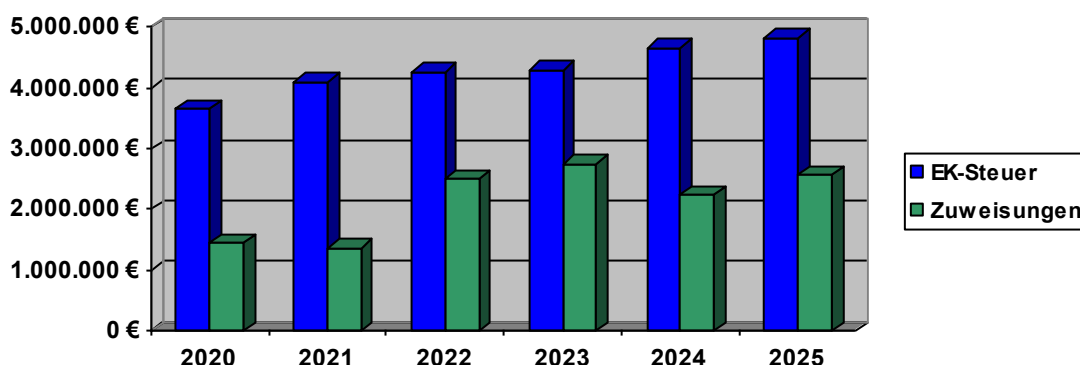
Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den vergangenen 5 Jahren wie folgt entwickelt:



Beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** betrug der Haushaltsansatz aufgrund der Herbststeuerschätzung 2024 4.868.700 EUR. Der tatsächliche Gemeindeanteil von Westhausen beträgt nun aufgrund geringer ausgefallener Steuereinnahmen tatsächlich rund 4,827 Mio. EUR und damit rund 42.000 EUR weniger als eingeplant.

Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** im Rahmen des Finanzausgleiches (FAG) betrug der Haushaltsansatz auf Basis der Herbststeuerschätzung 2024 2.441.300 EUR. Der tatsächliche Gemeindeanteil von Westhausen beträgt nun rund 2,575 Mio. EUR und damit rund 134.000 EUR mehr als eingeplant.

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



Auf der Aufwandsseite sind im vergangenen Haushaltsjahr keine nennenswerten **Mehraufwendungen** entstanden und die Ausgaben liegen etwas unter Planungsniveau. Insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen bei der Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen im Vergleich zur Planung zu verzeichnen und verbessern das Ergebnis um ca. 500.000 EUR.

Im investiven Bereich hat sich im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung beim gemeinsamen Abwasserprojekt mit der Stadt Lauchheim ergeben. Die hierfür angesetzten Bauausgaben sowie der erhaltene Zuschuss ist nicht mehr in den Haushaltsplanungen der beiden Verbandskommunen enthalten, sondern wurde beim GVVV Kapfenburg veranschlagt. Dieser wird um die Sparte „Abwasserbeseitigung“ erweitert und übernimmt zukünftig die Aufgabe der Abwasserreinigung.

Erfreulich ist zudem, dass mit den Tiefbauarbeiten im Breitbandausbau der Gemeinde begonnen wurde und hier bereits zahlreiche Hausanschlüsse fertiggestellt werden konnten. Einzig die Inbetriebnahme stellt sich aufgrund einer Klage eines Telekommunikationsunternehmens gegen die Netzbetriebsausschreibung der Komm.Pakt.Net für den Ostalbkreis problematisch dar. So muss in 2026 eine neue Betreiberausschreibung durch die Breitband Ostalb KAÖR für den Ostalbkreis erfolgen, wobei die Gemeinde Westhausen mit ihrem „graue-Flecken-Ausbau“ erst im zweiten oder dritten Ausschreibungsblock enthalten sein wird. Dadurch ist eine vorzeitige Inbetriebnahme der fertiggestellten Glasfaserhausanschlüsse leider nicht möglich.

Auch wurden beispielsweise die Sanierung der Fenster und des Sonnenschutzes der Propsteischule sowie der Umbau der Lachbachverdolung zurückgestellt und die bereitgestellten Finanzmittel nicht verausgabt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sah die Haushaltssatzung der Gemeinde eine genehmigte **Kreditermächtigung** in Höhe von 1.000.000 EUR vor. Aus den Vorjahren standen keine bislang noch ungenutzten Kreditermächtigungen zur Verfügung. Aufgrund der positiven Entwicklung auf der Einnahme- und Ausgabenseite sowie den nicht verausgabten Mitteln für Baumaßnahmen konnte von einer Kreditaufnahme im Kalenderjahr 2025 abgesehen werden.

Die Tilgung der bestehenden Darlehen erfolgte im Haushaltsjahr 2025 planmäßig mit ca. 631.030,08 EUR. Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2025 insgesamt 3.883.222,30 EUR (Vorjahr: 4.514.252,38 EUR).

Für den Haushalt 2025 wurde in der Haushaltsplanung von einem **negativen ordentlichen Ergebnis** mit rund 966.200 EUR ausgegangen. Auf Basis der vorläufigen Zahlen zum Jahresende 2025 zeichnet sich ab, dass das Jahresergebnis deutlich positiver ausfallen dürfte, was insbesondere an den etwas höheren Einnahmen und den geringeren Unterhaltungskosten liegt. Überschlüssig wird das ordentliche Ergebnis 2025 wohl eine „schwarze Null“ ergeben.

Positiv betrachtet werden kann wiederum, dass zum Jahresende 2025 ein sehr guter Liquiditätsstand zu verzeichnen ist und keine Kassenkredite benötigt wurden. Die **liquiden Mittel** zum 31.12.2025 betragen 6.733.574,77 EUR.

Da einige Maßnahmen jedoch 2025 nicht umgesetzt werden konnten bzw. (Schluss-) Zahlungen erst noch in 2026 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 betrifft insbesondere nachfolgende Baumaßnahmen:

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Betrag</b>
BG "TINYS"	Erschließung Baugebiet Schwenksbrunnen II	295.000 EUR
GG "A7"	Erschließungskosten Gewerbegebiet A7	100.000 EUR
H-1124-006	Notstromversorgung Rathaus Westhausen	20.000 EUR
H-2110-003	Erneuerung Fenster Propsteischule	745.000 EUR
H-3650-503	Erstellung Überdachung Naturkindergarten	12.000 EUR
H-4240-001	Sanierung Freibad Westhausen	100.000 EUR
H-5730-001	Umgestaltung Bahnhofsareal Westhausen	150.000 EUR
I-1260-011	Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr	90.000 EUR
I-5510-602	Erstellung Wanderwegebeschilderung	15.000 EUR
LIPP-KAHLH	Sanierung GV Lippach-Kahlhöfe	95.000 EUR
RADWEG 2	Kostenbeteiligung Radweg Lindorf-Zöbingen	50.000 EUR
S-5410-001	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	175.000 EUR
T-5360-003	Breitbandausbau „graue Flecken“	2.500.000 EUR
T-5380-002	Kanalumbau Brunnengasse	425.000 EUR
	<b>Gesamt:</b>	<b>4.772.000 EUR</b>

Dies hat zur Folge, dass diese Mittelbedarfe aus dem Vorjahr in den Mittelansätzen im Haushaltsplan 2026 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 2025 benötigt.

Weitergehende Aussagen über das endgültige Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 sind erst nach Erstellung der Jahresrechnung 2025 möglich.

## IV. Haushaltsplan 2026

Der Haushalt 2026 mit der Finanzplanung 2027-2029 wurde am 27.11.2025 im Verwaltungs- und Finanzausschuss und am 17.12.2025 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat beraten. Der Haushalt 2026 wird in der Sitzung des Gemeinderates vom 28.01.2026 beschlossen.

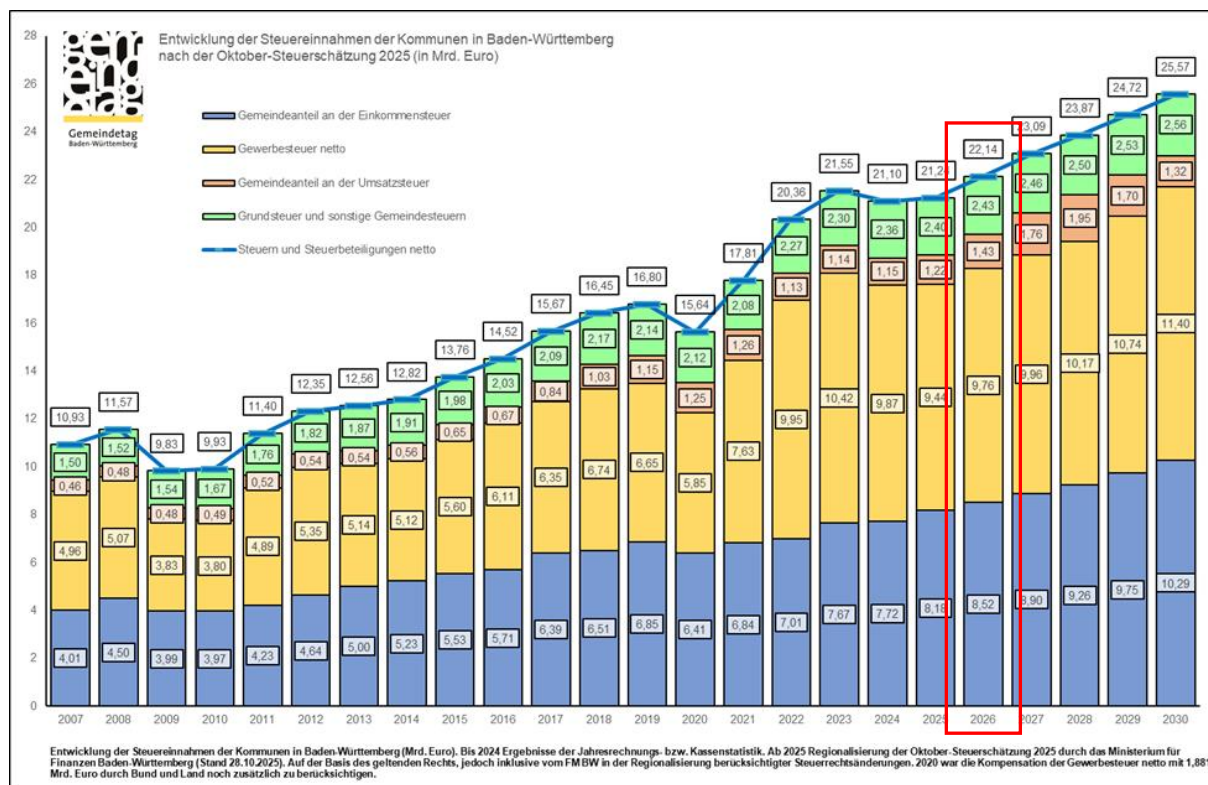
### 1. Grundsteuer (A + B) und Gewerbesteuer

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 Hebesatzsatzung aufkommensneutral beschlossen. Die bisher gültigen Hebesätze bleiben auch für das Jahr 2026 unverändert bei:

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 2026 wird mit **5,00 Mio. EUR** geschätzt (Vorjahr: 4,70 Mio. EUR), da 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 2026 unterstreicht den gewählten Ansatz.



In der Schätzung wurde ebenfalls berücksichtigt, dass in den vergangenen vier Haushaltsjahren jeweils Gewerbesteuereinnahmen von über 5,00 Mio. EUR zu verzeichnen waren.

## **2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

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

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

Hiernach errechnet sich für Westhausen in 2026 ein Anteil mit **5.107.300 EUR** (Ansatz Vorjahr: 4.868.700 EUR). Dies sind Mehreinnahmen von 238.600 EUR gegenüber dem Planansatz 2025.

Aktuell ausstehend ist noch das Schreiben des Ministeriums für Finanzen bezüglich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das 4. Quartal 2025 und den sich daraus ergebenden Rück- oder Nachzahlungsbeträgen auf Basis der Gesamtjahressteuersummen.

## **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 **638.700 EUR** (Ansatz Vorjahr: 532.600 EUR). Dies sind Mehreinnahmen in Höhe von 106.100 EUR gegenüber dem Planansatz 2025. Dies liegt insbesondere an den Kompensationsleistungen des Bundes aufgrund des beschlossenen „Wachstumsboosters“ sowie an den beständigen Wachstumsraten beim Umsatzsteueraufkommen.

## **4. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

Der Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde wird die Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Die Steuerkraft einer Gemeinde errechnet sich aus verschiedenen Ist-Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres. Für 2026 ist demnach das Haushaltsjahr 2024 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 Bedarfsmessung 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 05.12.2025).

Der Kopfbetrag (Grundkopfbetrag) für die Bedarfsmesszahl A beträgt lt. Orientierungsdaten 1.791 EUR und hat sich damit gegenüber dem Grundkopfbetrag der Planung des Vorjahrs nochmals erhöht. Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B beträgt im Jahr 2026 nun 89,60 EUR.

Aufgrund der erneut gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 hat sich die Steuerkraftmesszahl nochmals von 9,466 Mio. EUR auf 10,597 Mio. EUR erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von 1.131.000 EUR, welche sich negativ bei den Schlüsselzuweisungen bemerkbar macht.

Dem gegenüber steht eine Bedarfsmesszahl in Höhe von 11,985 Mio. EUR, welche aufgrund der gestiegenen Kopfbeträge A und B ebenfalls um 315.000 EUR höher ausfällt (Vorjahr: 11,67 Mio. EUR).

Die Schlüsselzahl, welche die Basis für die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** ist, fällt demnach deutlich geringer aus als im Vorjahr. Die Schlüsselzahl für das Jahr 2025 lag noch bei 2,204 Mio. EUR, für das aktuelle Haushaltsjahr beträgt diese nun nur noch 1,388 Mio. EUR. Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen in Höhe von **971.600 EUR** fallen somit um ca. 570.400 EUR geringer aus als im Vorjahr.

Nach Umrechnung des Grundkopfbetrages der Bedarfsmesszahl A mit 1.791 EUR auf die tatsächliche Einwohnerzahl der Gemeinde Westhausen zum Stand 30.06.2025 mit 6.104 EW (vgl. VJ 6.200 EW) ergibt sich für die endgültige Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein interpolierter Kopfbetrag in Höhe von **1.870,50 EUR / Einwohner**. Für die Bedarfsmesszahl B ergibt sich ein Kopfbetrag von **93,00 EUR / Einwohner**. Hintergrund der deutlich zurückgegangenen Einwohnerzahl ist der Zensus 2022, in welchem die Einwohnerzahlen statistisch erhoben und ermittelt wurden.

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 2026 verbleibt der Multiplikator aufgrund der hohen Steuerkraftsumme je Einwohner erneut bei 105 %. Da nach den Orientierungsdaten 2026 die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) jedoch mit **150,00 EUR** je umgerechneten Einwohner gegenüber dem Vorjahr um 12,00 EUR höher ist, fällt die Zuweisung für die Gemeinde Westhausen in 2026 gegenüber 2025 trotzdem höher aus. Die Kommunale Investitionspauschale für die Gemeinde Westhausen beträgt im Jahr 2026 somit **rd. 961.400 EUR** (Vorjahr: 898.300 EUR).

Die gesamten Finanzaufweisungen aus Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich auf **1.933.000 EUR** (Vorjahr: 2.441.300 EUR), somit ca. 508.300 EUR geringer als im Haushaltsjahr 2025.

## **5. Familienleistungsausgleich**

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden nach § 29a FAG entsprechende Zuweisungen. Lt. Haushaltserlass 2026 beträgt der landesweite Anteil im Jahr 2026 voraussichtlich 666,6 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 2026 ein Anteil am Familienleistungsausgleich in Höhe von **399.700 EUR**.

## **6. Sonstiger Finanzausgleich, Gebührenhaushalte, sonstige Steuern und Abgaben**

Der **Sachkostenbeitrag für die Propsteischule Westhausen** wird vom Land festgelegt. Für 2026 wird mit einem deutlich höheren Sachkostenbeitrag in Höhe von 1.548 EUR je Schüler ausgegangen. Bei insgesamt 218 Gemeinschaftsschülern der Klassen 5 - 10 (Vorjahr 213 Schüler) ergibt sich ein deutlich höherer Sachkostenbeitrag mit rd. **373.400 EUR** (VJ: 279.500 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 2026 genannten vorläufigen Daten und die für die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2025 mitgeteilten Kinderzahlen zu Grunde gelegt.

Die gesamten Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindergärten/Kinderkrippe einschl. kirchlicher Kindergarten belaufen sich lt. Haushaltsplan 2026 auf **1.166.7000 EUR** (VJ: 1.082.500 EUR); aufgrund Nr. 4.4.7.4 der Orientierungsdaten wurden für die pädagogische Leistungszeit Mittel in Höhe von 113.500 EUR eingeplant (Vorjahr: 104.900,00 EUR). Aktuell wird die Finanzierung der pädagogischen Leistungszeit bis Ende des 4. Quartals 2026 durch das Land sichergestellt.

Im Jahr 2025 fand eine Neukalkulation der **Wasserzinsgebühren** für den Kalkulationszeitraum 2025 - 2026 statt. Die Wassergebühr beträgt demnach 2,03 EUR / m<sup>3</sup> (zuletzt 2,00 EUR / m<sup>3</sup>) zzgl. 7 % MwSt. In der Haushaltsplanung wird von einem Gebührenaufkommen von rd. **770.300 EUR** in 2026 ausgegangen.

Im Jahr 2025 fand ebenso eine Neukalkulation der **Abwassergebühren** für den Kalkulationszeitraum 2025 - 2026 statt. Die Schmutzwassergebühr beträgt demnach 2,18 EUR / m<sup>3</sup> (zuletzt 2,14 EUR / m<sup>3</sup>); die Niederschlagswassergebühr 0,55 EUR / m<sup>3</sup> (zuletzt 0,58 EUR / m<sup>3</sup>). In der Haushaltsplanung wird von einem Gebührenaufkommen von rd. **983.700 EUR** in 2026 ausgegangen.

Die **Friedhofsgebühren** für den Friedhof Lippach und Westhausen blieben im vergangenen Haushaltsjahr unverändert. 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 2025 neu kalkuliert und neugefasst.

## **7. Personalaufwand**

Die Personalkosten ergeben sich aus dem Stellenplan. Der Ansatz der Personalausgaben steigt von 6,248 Mio. EUR im Jahr 2025 auf **6,645 Mio. EUR** im Haushaltsjahr 2026. Der Anteil des Personalaufwands an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes beläuft sich somit auf rd. 30,5 % (VJ: 30,4 %).

Die Erhöhung der Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr rührt insbesondere aus den 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 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 Umlagesatz 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 2024 mit 12.154.240 EUR (Steuerkraftsumme 2023: 11.343.487 EUR) ist somit für den Finanzausgleich 2026 maßgebend.

Der Hebesatz bei der Kreisumlage ist vom Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2025 um 1,00 Punkte auf 36,90 % gesenkt worden (VJ: 37,90 %), analog Nr. 3 des Schreibens „Haushaltssatzungen und Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2025“ des Landratsamts Ostalbkreis vom 08.10.2025. Diese zählt weiterhin zu den höchsten Umlagesätzen in Baden-Württemberg und belastet den Gemeindehaushalt deutlich.

Aus der vorstehend genannten Steuerkraftsumme ergibt sich somit eine **Finanzausgleichsumlage** mit rund **2.890.300 EUR** (vgl. Vorjahr 2.649.900 EUR), rd. 240.400 EUR mehr als im Vorjahr, und eine **Kreisumlage** in Höhe von **4.485.000 EUR** (vgl. Vorjahr 4.299.200 EUR), also rd. 185.800 EUR mehr als im Vorjahr. Insbesondere die Kreisumlage fällt aufgrund der deutlich höheren Steuerkraftsumme trotz Senkung des Kreisumlagesatzes trotzdem höher aus.

Die **Gewerbesteuerumlage** berechnet sich aus einer Beziehung zwischen dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen (tatsächlich zugegangene Geweresteuerbeträge aus dem Finanzhaushalt), dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde und einem Vervielfältiger, dessen Höhe jährlich neu festgesetzt wird. Lt. Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2026 wird der Umlagesatz bei 35,0 v.H. angesetzt. Bei einem Hebesatz in Höhe von 370 v.H. und einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 5,00 Mio. EUR muss die Gemeinde Westhausen für 2026 eine Gewerbesteuerumlage mit **473.000 EUR** (VJ gemäß Planung 2025: 444.600 EUR) an das Land abführen. Die Gewerbesteuerumlage beträgt somit rd. 10 % der laufenden Gewerbesteuereinnahmen.

Aufgrund der gegenüber 2025 nochmals deutlich höheren Umlagen von insgesamt rd. 426.200 EUR, sowie den ebenfalls geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft + kommunale Investitionspauschale) in Höhe von rd. 508.300 EUR stehen der Gemeinde Westhausen in 2026 **gegenüber dem Vorjahr insgesamt rund 934.500 EUR weniger Finanzierungsmittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung.**

#### **Auswirkung auf den Haushaltsausgleich:**

Wie bereits vorstehend 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 2026 ist die weiterhin hohe Steuerkraft der Gemeinde erneut deutlich spürbar. Das für die Umlagen und die Zuweisungen relevante Haushaltsjahr 2024 war erneut ein Jahr mit erfreulich hohen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer. Demnach wirken sich die höheren Umlagen sowie die geringeren Zuweisungen negativ auf den Haushaltsausgleich aus, welches sich auch im negativ 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 2025** setzte sich der positive Trend bei der Gewerbesteuer fort und der Planansatz mit 5,00 Mio. EUR konnte mit einem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen (tatsächlich zugegangene Gewerbesteuerbeträge aus dem Finanzhaushalt) in Höhe von **5,360 Mio. EUR** übertroffen werden.

Vor dem Hintergrund der derzeit wirtschaftlichen und geopolitisch unsicheren Lage, wurde unter Berücksichtigung der Herbststeuerschätzung 2025, ein Haushaltsansatz von 5,00 Mio. EUR für die Gewerbesteuereinnahmen 2026 angesetzt.

Insbesondere die geringeren Zuweisungen sowie die höheren Umlagen tragen dazu bei, dass die Gemeinde im Haushalt 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt 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 2026 und in den Folgejahren Abschreibungen in Höhe von rd. 2,117 Mio. EUR zu erwirtschaften (1,374 Mio. EUR, wenn diese um Erträge aus Auflösungen von Beiträgen und Investitionszuschüssen von rd. 742.500 EUR bereinigt werden).

#### **9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Auch im Jahr 2026 sind wieder zahlreiche und umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen im Haushalt 2026 insgesamt rd. 1.458.800 EUR (Planwert 2025 rd. 1.255.900 EUR) zur Verfügung. Insgesamt hat sich der Mittelbedarf für Sach- und Dienstleistungen insbesondere wegen Kostensteigerungen in allen

Bereichen sowie notwendiger einmaliger Ertüchtigungsmaßnahmen gegenüber der Planung 2025 nochmals um rd. 202.900 EUR erhöht.

## **10. Zinserträge und Zinsaufwendungen**

Seit mehreren Jahren ist die Kassenlage der Gemeinde sehr gut. 2025 hat sich der **Zahlungsmittelbestand** aufgrund hoher Auszahlungen für Investitionen auf nun 6,733 Mio. EUR am Jahresende verringert. Die hohen Gewerbesteuerereinnahmen der vergangenen Jahre haben maßgeblich hierzu beigetragen.

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 werden, sofern dies sinnvoll und wirtschaftlich erscheint, weiterhin sicher angelegt.

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 zuletzt 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. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Zinsbelastung deutlich ansteigen wird, sofern die eingeplanten Kredite tatsächlich aufgenommen werden sollten. Ein weiterer Anstieg würde in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 erfolgen, sollten auch die im Planungszeitraum eingeplanten Kredite in Höhe von insgesamt 2,00 Mio. EUR tatsächlich beansprucht werden.

## **11. Investitionen**

Der Finanzhaushalt 2026 der Gemeinde sieht Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 3,727 Mio. EUR vor (VJ: rd. 9,90 Mio. EUR) vor. Zu beachten ist jedoch, dass zum Jahresende 2025 nicht alle veranschlagten investiven Mittel verausgabt und diese teilweise als Ermächtigungsreste nach 2026 übertragen wurden. **Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden daher Haushaltsmittel in Höhe von 4,772 Mio. EUR als Ermächtigungsrest für Auszahlungen übertragen.** Dieser investive Mittelbedarf ist im Haushaltsansatz in Höhe von rd. 3,727 Mio. EUR nicht enthalten. Gleichwohl muss die Finanzierung mit den im Haushalt 2026 vorhandenen bzw. eingeplanten Finanzierungsmitteln erfolgen (Bestand an liquiden Eigenmitteln rd. 6,733 Mio. EUR abzüglich Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt 379.000 EUR zuzüglich ggf. Kreditaufnahme 1,00 Mio. EUR). **Das Gesamtinvestitionsvolumen im Jahr 2026 beträgt damit rd. 8,499 Mio. EUR** (Haushaltsansatz 3,727 Mio. EUR + Ermächtigungsreste rd. 4,772 Mio. EUR). Hinzu kommen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von rd. 524.400 EUR (im Vorjahr: 631.000 EUR).

Einige bedeutende Maßnahmen werden nachfolgend gesondert dargestellt, im Übrigen wird auf das angefügte Investitionsprogramm 2026 - 2029 verwiesen:

- Vor dem Hintergrund der zuletzt sehr großen Nachfrage nach Bau- und Gewerbestandstücken ist insbesondere die kleine Abrundung des **Baugebiets „Schwenksbrunnen“** im Teilort Reichenbach zu erwähnen. Hier wurden angrenzend an das bestehende Baugebiet in 2025 fünf Bauplätze für Tiny-Häuser realisiert. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2026 Mittel für die Erschließungsmaßnahme in Höhe von **295.000 EUR** (Ermächtigungsrest aus 2025) sowie entsprechende Einnahmen für Bauplatzverkäufe eingeplant.

- Für die Erstellung von **PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden** sind wiederum Haushaltsmittel eingeplant. Hiermit sollen Photovoltaikanlagen auf Dächern von Gemeindegebäuden zur Eigenstromversorgung errichtet werden. Hierfür sind in 2026 Mittel in Höhe von **200.000 EUR** eingestellt.
- Insbesondere die **südliche Gebäudefassade der Propsteischule** soll energetisch saniert werden. Hierfür sind für den Austausch der Fenster sowie die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems Mittel in Höhe von **750.000 EUR** eingeplant. Die Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme liegt bei **1,50 Mio. EUR**, wobei die Baumaßnahme in mehreren Abschnitten erfolgen muss, da z.B. der Fenstertausch nur in den Ferien erfolgen kann. Daher sind die Mittel je hälftig in den Jahren 2026 und 2027 veranschlagt.
- Für die **Sanierung des Freibad Westhausen** sind in den kommenden Jahren Mittel in Höhe von **3,75 Mio. EUR** eingestellt. Diese verteilen sich wiederum auf mehrere Haushaltsjahre, da auch hier abschnittsweise vorgegangen wird, um weiterhin eine, ggf. auch verkürzte, Öffnung des Freibades über die Sommermonate vornehmen zu können. Aktuell verfügbare Bundesfördermittel wurden beantragt, wobei über die Projektaufnahme erst im Frühjahr 2026 entschieden wird.
- Auch die **Turn- und Festhalle Westhausen** muss umfassend saniert werden. Das Gebäude ist zwischenzeitlich in allen Bereichen in die Jahre gekommen, weswegen hierfür Mittel in Höhe von **6,00 Mio. EUR** in den kommenden Jahren eingeplant wurden. Auch hier wurde ein entsprechender Förderantrag im Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ gestellt. Im Haushaltsjahr 2026 sind Planungskosten in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt, da bisher nur ein Grobkonzept sowie eine Grobkostenplanung vorhanden sind. Die tatsächlichen Sanierungskosten sind im Finanzplanungszeitraum eingestellt.
- Für die **Umgestaltung des Bahnhofareals in Westhausen** sind insgesamt **530.000 EUR** veranschlagt. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus den Vorjahren wurden in Höhe von 150.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen. Die Umsetzung soll 2026 erfolgen.
- Für die Sanierung der **Gemeindeverbindungsstraße von Lippach nach Kahlhöfe** wurde der Gemeinde ein Zuschuss in Höhe von 300.000 EUR aus dem Ausgleichstock bewilligt. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2026 erfolgen und ist mit rund **1,20 Mio. EUR** eingeplant (95.000 EUR als Ermächtigungsrest).
- Für den weiteren **Breitbandausbau** im Rahmen des sog. „**Grauen Flecken-Programms**“ sind Fördermittel von Bund und Land in Höhe von 90 % der Ausbaurkosten bewilligt. Das Investitionsvolumen beträgt ca. **6,00 Mio. EUR**. Mit der Baumaßnahme wurde 2025 begonnen und diese wird vermutlich Anfang 2027 fertiggestellt werden. Die 2025 nicht verbrauchten Haushaltsmittel in Höhe von 2.500.00 EUR wurden als Ermächtigungsrest übertragen.
- Für den **Kanalumbau mit Bachkanal in der Brunnengasse** waren **425.000 EUR** im Haushalt 2025 eingeplant. Aufgrund von Verzögerungen bei den notwendigen Grundstücksverhandlungen konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Ermächtigungsrest übertragen.

- Im Teilort Lippach ist der **Umbau der Lachbachverdolung** im Bereich der Röttlinger Straße erforderlich, da die nicht ausreichende Dimensionierung und der schlechte Zustand in der Vergangenheit bei Starkregenereignissen immer wieder Probleme verursacht hat. Für die Umbaumaßnahme, sind insgesamt Mittel von **550.000 EUR** eingeplant, wovon in 2026 vorerst nur Planungskosten eingestellt sind. Die Realisierung ist im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.
- Für den **Erwerb von Grundstücken** sind im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von **476.000 EUR** eingeplant (u.a. für das geplante Baugebiet in Westerhofen sowie die Fläche für die Heizzentrale für das Nahwärmeprojekt in Westhausen).

Da sich einige der großen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde über mehrere Jahre des Finanzplanungszeitraums erstrecken und hierfür bereits im aktuellen Haushaltsjahr Auftragsvergaben und vertragliche Verpflichtungen erfolgen, sind **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von insgesamt **3,10 Mio. EUR** in der Haushaltssatzung 2026 enthalten. Da im Finanzplanungszeitraum in 2027 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2,00 Mio. EUR eingeplant ist, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht.

## **12. Finanzierung der Investitionen**

Die **Finanzierung** der Investitionen erfolgt 2026 im Wesentlichen durch folgende Einzahlungen:

- Grundstückserlöse	1.178.600 EUR
- Beiträge (Anschluss- und Erschließungsbeiträge)	84.300 EUR
- Investitionszuwendungen	4.229.000 EUR
- Kreditaufnahme (bei Bedarf)	1.000.000 EUR
- Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes	- 378.700 EUR
- vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn	6.733.500 EUR

Im Haushaltsjahr 2026 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 524.300 EUR) der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf **4.358.890,00 EUR ansteigen**. Daraus errechnet sich bei 6.104 Einwohnern eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2026 mit **714,10 EUR**.

## **13. Haushaltsausgleich bzw. Ergebnistrücklage**

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 **Ergebnistrücklage**. Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist keine Zuführung zur Ergebnistrücklage möglich, da sich ein negatives **ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.751.900 EUR** ergibt. Der Haushalt 2026 ist somit im **Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen**. Nachdem für die Vorjahre aktuell nur vorläufige Jahresabschlüsse bestehen, sollen diese zeitnah nachgeholt und vom Gemeinderat beschlossen werden. Aufgrund der vergangenen durchweg positiv verlaufenen Haushaltsjahre sind entsprechende Ergebnistrücklagen vorhanden, welche zum Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden können.

In 2026 wird mit außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von Grundvermögen für Bauplätze kalkuliert und damit mit einem veranschlagten **Sonderergebnis** von 221.400 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 1.530.500 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** soll somit im Haushaltsjahr 2026 333.774 EUR betragen. Dies ist gegeben. Der Bestand an **liquiden Eigenmitteln** beträgt zu Beginn 2026 rd. 6,733 Mio. EUR. Aufgrund des Gesamtfinanzhaushaltes ergibt sich eine veranschlagte **Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes** zum 31.12.2026 in Höhe von 2.682.800 EUR. Hierbei noch unberücksichtigt sind die Mittelabflüsse aus den übertragenen Ermächtigungsresten in Höhe von 4,772 Mio. EUR, welche voraussichtlich ebenfalls zahlungswirksam werden.

Zudem ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im aktuellen Haushaltsjahr übersteigen, woraus sich ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 378.700 EUR in 2026** ergibt (vergleichbar mit Zuführung von Verwaltungs- an Vermögenshaushalt im kameralen Haushalt). Wie beim ordentlichen Ergebnis, das gegenüber 2025 ebenfalls deutlich negativer ausfällt, ist dies in 2026 insbesondere auf nur marginal steigenden Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Einkommensteuer), die geringeren Zuweisungen sowie den spürbar höheren Umlagen, insbesondere bei der Kreis- und Finanzausgleichsumlage, zurückzuführen. In den Folgejahren zeigt sich jedoch, dass hier die Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder übersteigen und kein strukturelles Problem im Ergebnishaushalt vorliegt.

Aufgrund des ausgewiesenen Zahlungsmittelbedarfes des Ergebnishaushaltes ist die nach dem Gemeindehaushaltsrecht geforderte **Finanzierung der Tilgungen für Kredite im Haushaltsjahr 2026 nicht gegeben**. Diese kann jedoch aus den vorhandenen liquiden Mitteln gewährleistet werden. Zudem handelt es sich hierbei um einen Einmaleffekt, welcher aus dem zweijährigen Versatz des Finanzausgleichs und den sehr hohen Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2024 zu erklären ist. In den folgenden Finanzplanungszeiträumen kann wieder ein Zahlungsmittelüberschuss dargestellt und die Finanzierung der Kredittilgungen aus dem laufenden Haushalt gewährleistet werden.

Die Haushaltssatzung 2025 sieht eine Ermächtigung für **Kassenkredite** in Höhe von 3,90 Mio. EUR vor. Hiermit wird die maximal mögliche Höhe für Kassenkredite, die noch genehmigungsfrei ist, in der Haushaltssatzung festgesetzt. Aufgrund der aktuellen Planungsunsicherheiten kann so auf etwaige Liquiditätsengpässe reagiert

werden; allerdings lässt die vorhandene gute Liquiditätsausstattung die Nutzung dieses Instruments derzeit als eher unwahrscheinlich erscheinen.

## **V. Erläuterungen zur Finanzplanung für den Planungszeitraum 2027 - 2029**

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 5,00 Mio. EUR im kompletten Planungszeitraum aus. Hierbei wurde die aktuelle schwierige gesamtwirtschaftliche und geopolitische Lage und das daraus resultierende hohe Maß an Planungsunsicherheit berücksichtigt.

### Finanzzuweisungen, Umlagen

Die Finanzzuweisungen und Umlagen sind auf den Annahmen des Haushaltserlasses 2026 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 2027 - 2029 eine Finanzausgleichsumlage von rund 2,62 Mio. EUR in 2027, 2,52 Mio. EUR in 2028 sowie rund 2,83 Mio. EUR in 2029 ergeben.

Bei der Kreisumlage wird im Finanzplanungszeitraum eine weitere jährliche Reduzierung in Höhe von 1,00 % des Hebesatzes mit 36,90 % unterstellt. Hier ergibt sich im Finanzplanungszeitraum eine Umlage in Höhe von 4,08 Mio., 3,88 Mio. und 4,25 Mio. EUR. Dem stehen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich von voraussichtlich rd. 2,71 Mio., 2,68 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,
- Umbau der Lachbachverdolung in Lippach,
- Sanierung bzw. Endausbau Mühlstraße und Industriestraße,
- Sanierung Adalbert-Stifter-Straße,
- Sanierung Kanal/Straße Weidenstraße,
- Energetische und technische Sanierung des Freibades Westhausen,
- Generalsanierung der Turn- und Festhalle Westhausen,
- Austausch Versorgungsleitung Dalkinger Straße und Durchführung Wasserleitung Jagst bei Hartbucksiedlung,
- Erwerb von Grundstücken für die weitere bauliche Entwicklung der Gemeinde,
- Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen.

### Grundstücksverkäufe

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 2028 Bauplatzverkäufe in der geplanten **Erweiterung des Wohnbaugebiets „Auchtfeld“** in Westerhofen vorgesehen.

Außerdem sind ab 2028 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 Verkaufspreise der Gemeinderat nach erfolgter Erschließung des Baugebiets zu entscheiden hat.

### Zuweisungen

In den Finanzplanungszeiträumen sind auch Zuschüsse veranschlagt, 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 gilt dies für die eingeplanten Zuschüsse zur energetischen und technischen Sanierung des Freibads Westhausen, der Generalsanierung der Turn- und Festhalle Westhausen sowie der 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:

2027: 5.218.754,79 EUR  
2028: 4.636.249,73 EUR  
2029: 4.051.464,99 EUR

Danach würde sich Ende 2029 eine Pro-Kopf-Verschuldung bei angenommenen 6.104 Einwohnern mit 663,74 EUR ergeben. Unterstellt ist hierbei, dass im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR und im Jahr 2027 in Höhe von 2.000.000 EUR erfolgen wird.

Unberücksichtigt hierbei sind die zugesagten **Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) in Höhe von ca. 3,83 Mio. EUR**. Hierbei handelt es sich um die pauschale Weiterleitung von zwei Dritteln der Sonderinvestitionsmittel des Bundes an die Baden-Württembergischen Kommunen. Diese werde für investive Zwecke zur Verfügung gestellt und bedürfen keiner Beantragung. Vielmehr können diese, nach Vorliegen der noch auszuarbeitenden Verwaltungsvorschrift, für konkrete Auszahlungen unkompliziert abgerufen werden.

### Haushaltsausgleich, Ergebnismrücklage, Liquidität

Auf Grundlage der Haushaltsplanung 2026 wären im Finanzplanungszeitraum wieder geringe Zuführungen zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich. Da hier zudem 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 2029, jeweils ohne Verrechnung von Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre erreicht. Hinzukommen in allen Jahren noch außerordentliche Erträge aus Bauplatzverkäufen. Hierdurch kann das negative Ergebnis 2026 größtenteils ausgeglichen werden.

Es könnte in diesen Jahren zudem jeweils eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie in den Jahren 2027 und 2028 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 2026 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 erhöhtes Zinsniveau und die steigenden Kosten für die Unterhaltung der geschaffenen Vermögenswerte 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 2026 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 Liquiditätslage weiterhin gut bleiben. Die Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer war in den Vorjahren jeweils erheblich besser und schlossen deutlich besser ab als erwartet, so dass aus diesen Jahren auf Ergebn isrücklagen und einen hohen Kassenbestand (Liquidität) zurückgegriffen werden kann.

Entscheidend für die tatsächliche Entwicklung des Gemeindehaushalts in 2026 und den Folgejahren ist natürlich die weitere Entwicklung der aktuellen Krisen sowie der wirtschaftlichen Gesamtsituation und inwieweit die Steuerschätzungen vom Oktober 2025 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 2026 von rund 1,374 Mio. EUR (Wert nach Abzug der Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen) und der Auswirkungen des sehr guten Haushaltsjahres 2024 ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde Westhausen in 2026 derart hoch, dass ein positives ordentlichen Ergebnis nicht möglich ist. Die geringeren Zuweisungen sowie höheren Umlagen sorgen dafür, dass die vorhandenen Liquiditätspolster abnehmen.

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 2026 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 2026 wurde dem Grundsatz der Notwendigkeit und Sparsamkeit Rechnung getragen, indem

insbesondere im laufenden Aufwand Ansätze überprüft und wo möglich gekürzt wurden.

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

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, Energiewende, Digitalisierung und Demographie 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 22. Januar 2026



Markus Knoblauch  
Bürgermeister



Patrick Müller  
Kämmerer



Kevin Oppold  
Fachbediensteter für das  
Finanzwesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.722.745,03	11.431.200	12.093.200	12.500.000	12.818.000	13.015.900
3011000	Grundsteuer A	56.239,64	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3012000	Grundsteuer B	856.115,07	865.000	875.000	880.000	885.000	890.000
3013000	Gewerbesteuer	6.228.758,56	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.661.366,36	4.868.700	5.107.300	5.336.400	5.554.000	5.847.900
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.284,40	532.600	638.700	798.000	880.800	769.000
3032000	Hundesteuer	37.578,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.403,00	382.400	399.700	413.100	425.700	436.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.101.758,63	4.211.600	3.735.200	4.417.200	4.363.500	4.057.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	723.965,93	775.600	742.500	706.400	702.600	678.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.413.778,91	2.503.183	2.532.300	2.452.300	2.504.300	2.565.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.009,81	153.050	191.300	197.800	206.800	227.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.277,33	250.800	313.300	299.500	301.200	303.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	101.305,49	105.200	110.200	80.200	50.200	25.200
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	201.641,18	176.500	191.500	191.400	193.900	193.200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.691.482,31</b>	<b>19.607.133</b>	<b>19.909.500</b>	<b>20.844.800</b>	<b>21.140.500</b>	<b>21.066.600</b>
12	Personalaufwendungen	-5.979.331,91	-6.248.600	-6.645.800	-6.742.100	-6.881.700	-7.014.400
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.173.574,57	-2.645.250	-2.885.400	-2.589.500	-2.527.200	-2.573.000
15	Abschreibungen	-2.045.380,71	-2.195.600	-2.117.200	-2.042.800	-1.981.800	-1.909.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.022,40	-49.300	-49.500	-87.600	-130.900	-101.600
17	Transferaufwendungen	-7.680.580,80	-8.267.100	-8.837.100	-8.129.600	-7.888.900	-8.625.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.162,37	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-413.648,42	-409.200	-469.100	-433.900	-479.900	-522.400
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-500	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-461.326,74	-408.500	-464.000	-466.500	-476.500	-486.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-45.291,95	-39.900	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
4341000	Gewerbesteuerumlage	-646.320,16	-444.600	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.535.944,70	-2.649.900	-2.890.300	-2.615.100	-2.524.300	-2.830.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.564.471,68	-4.299.200	-4.485.000	-4.085.400	-3.879.500	-4.256.800
4372001	Umlage an GVVV Kapfenburg		-4.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.414,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.355,35	-1.167.400	-1.126.400	-1.074.200	-1.080.700	-1.095.700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.008.245,74</b>	<b>-20.573.250</b>	<b>-21.661.400</b>	<b>-20.665.800</b>	<b>-20.491.200</b>	<b>-21.319.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.683.236,57</b>	<b>-966.117</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>179.000</b>	<b>649.300</b>	<b>-252.900</b>
21	Außerordentliche Erträge	1.089.359,50	364.500	221.400	64.000	89.000	207.100
22	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>1.089.359,50</b>	<b>364.500</b>	<b>221.400</b>	<b>64.000</b>	<b>89.000</b>	<b>207.100</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>2.772.596,07</b>	<b>-601.617</b>	<b>-1.530.500</b>	<b>243.000</b>	<b>738.300</b>	<b>-45.800</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
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						



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.248.683,73	11.431.200	12.093.200		12.500.000	12.818.000	13.015.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150.718,13	4.211.600	3.735.200		4.417.200	4.363.500	4.057.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.441.521,55	2.503.183	2.532.300		2.452.300	2.504.300	2.565.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.699,64	153.050	191.300		197.800	206.800	227.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.835,04	250.800	313.300		299.500	301.200	303.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.300,16	105.200	110.200		80.200	50.200	25.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.219,72	175.000	190.000		190.000	192.500	192.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>20.547.977,97</b>	<b>18.830.033</b>	<b>19.165.500</b>		<b>20.137.000</b>	<b>20.436.500</b>	<b>20.387.400</b>
10	Personalauszahlungen	-5.979.331,91	-6.248.600	-6.645.800		-6.742.100	-6.881.700	-7.014.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082.184,78	-2.645.250	-2.885.400		-2.589.500	-2.527.200	-2.573.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.022,40	-49.300	-49.500		-87.600	-130.900	-101.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.642.165,54	-8.267.100	-8.837.100		-8.129.600	-7.888.900	-8.625.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.078.206,45	-1.167.400	-1.126.400		-1.074.200	-1.080.700	-1.095.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-16.810.911,08</b>	<b>-18.377.650</b>	<b>-19.544.200</b>		<b>-18.623.000</b>	<b>-18.509.400</b>	<b>-19.409.700</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>3.737.066,89</b>	<b>452.383</b>	<b>-378.700</b>		<b>1.514.000</b>	<b>1.927.100</b>	<b>977.700</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.246,07	5.560.080	4.229.000		3.490.000	4.232.000	2.500.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	89.208,65	11.000	84.300		307.700	1.609.700	1.714.900
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.978.030,87	1.858.000	1.400.000		494.000	3.433.000	3.987.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			600.000				
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>2.690.485,59</b>	<b>7.429.080</b>	<b>6.313.300</b>		<b>4.291.700</b>	<b>9.274.700</b>	<b>8.201.900</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.237.698,93	-2.047.000	-706.000		-1.459.100	-791.400	-262.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.493.056,24	-7.354.500	-2.652.500	-3.100.000	-9.653.000	-7.960.000	-2.930.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-573.739,59	-454.200	-301.000		-485.800	-475.000	-75.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-73.942,00	-26.700	-62.900		-80.500	-111.500	-156.600
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.905,44	-11.200	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000					
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-7.390.342,20</b>	<b>-9.903.600</b>	<b>-3.727.400</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-11.683.400</b>	<b>-9.342.900</b>	<b>-3.429.100</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>	<b>-4.699.856,61</b>	<b>-2.474.520</b>	<b>2.585.900</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-7.391.700</b>	<b>-68.200</b>	<b>4.772.800</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-962.789,72</b>	<b>-2.022.137</b>	<b>2.207.200</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-5.877.700</b>	<b>1.858.900</b>	<b>5.750.500</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.900.000,00	1.000.000	1.000.000		2.000.000		
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-643.567,08	-631.100	-524.400		-376.200	-582.500	-584.800
<b>35</b>	<b>Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>1.256.432,92</b>	<b>368.900</b>	<b>475.600</b>		<b>1.623.800</b>	<b>-582.500</b>	<b>-584.800</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>293.643,20</b>	<b>-1.653.237</b>	<b>2.682.800</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-4.253.900</b>	<b>1.276.400</b>	<b>5.165.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.276.624,18	8.491.900	6.733.500		4.644.300	390.400	1.666.800
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				---	---	---	---

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2025	Finanz-HH 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.491.914	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.761.666	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		---	---	---	---
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>9.253.580</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-3.070.000	---	---	---	---
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		---	---	---	---
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)		---	---	---	---
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-4.222.356	2.682.800	-4.253.900	1.276.400	5.165.700
<b>9</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.961.224</b>	<b>4.644.024</b>	<b>390.124</b>	<b>1.666.524</b>	<b>6.832.224</b>
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.961.224	4.644.024	390.124	1.666.524	6.832.224
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	306.173,86	333.774,1	367.133,94	376.965,66	377.844

### Erläuterung Entwicklung liquide Mittel

Die tatsächlichen liquiden Mittel zum 31.12.2025 betragen 6.733.500 EUR. Daher ist Position 8 der Planzahlungen zum Finanzhaushalt 2025 entsprechend zu korrigieren. Hintergrund hierzu ist, dass die eingeplanten Haushaltsmittel nicht wie geplant abgeflossen sind.

Die im Finanz-HH 2025 veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs betrug -1.653.237 EUR, die voraussichtlich geplanten liquiden Eigenmittel zum Jahresende betragen 4.530.619 EUR.

Nr. 8 wurde daher um folgende Beträge korrigiert:

- Korrektur der Einlagen um -761.666 EUR. Hierbei handelt es sich um ein Guthaben eines Bausparvertrages bei der LBS, welches zur Tilgung des dortigen Vorkredites bereits fest verplant und somit nicht verfügbar ist.
- Anpassung an die tatsächlich im HH-Jahr 2025 abgeflossenen Finanzierungsmittel: 2.964.547 EUR (3.070.000 + 1.653.237 - 2.964.547 = tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes: 1.758.690EUR)
- Verrechnung der Ende 2025 gebildeten Ermächtigungsreste in Höhe von -4.772.000 EUR

= Position 8 wurde somit insgesamt um 2.569.119 EUR korrigiert. Die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2025 betragen somit 1.961.500 EUR.

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	150.000	256.600	-2.083.300	-439.900	-14.500	-549.700	978.800	-156.000	-19.200	-1.877.200
12		Sicherheit und Ordnung	175.200	0	-167.700	-261.700	-3.000	-263.100	0	-47.700	0	-568.000
12.60		Brandschutz	90.800	0	-6.100	-187.700	-3.000	-253.500	0	-23.700	0	-383.200
21		Schulträgeraufgaben	483.000	300	-381.300	-253.500	-10.000	-293.500	0	-49.200	0	-504.200
25		Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	-3.000	0	0	-600	0	0	0	-600
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-5.000	-100	0	-9.900	0	-15.000
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	-76.500	0	-89.000
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
31		Soziale Hilfen	147.500	500	-3.800	-108.300	-4.500	-9.700	0	-14.100	0	7.600
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.676.300	200	-2.870.100	-207.800	-440.000	-320.900	0	-150.700	-108.500	-2.421.500
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.674.500	200	-2.864.600	-152.100	-440.000	-277.200	0	-142.000	-108.500	-2.309.700
42		Sport und Bäder	170.400	0	-273.800	-350.100	-25.000	-220.200	29.500	-124.700	0	-793.900
42.40		Bäder	89.500	0	-220.100	-155.300	0	-41.300	29.400	-29.600	0	-327.400
42.41		Sportstätten	80.300	0	-53.700	-194.500	0	-172.200	100	-71.300	0	-411.300
51		Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	0	-372.900	-93.500	0	-25.500	27.100	0	0	-462.800
53		Ver- und Entsorgung	2.125.400	155.300	-271.000	-523.600	-462.600	-897.500	278.100	-43.200	-202.300	158.600
53.30		Wasserversorgung	809.800	0	0	-95.300	-416.800	-213.600	0	-24.000	-60.100	0
53.70		Abfallwirtschaft	8.300	0	0	-500	0	-6.000	0	0	0	1.800
53.80		Abwasserbeseitigung	1.216.100	0	-271.000	-368.300	-45.800	-591.900	221.400	-19.200	-141.300	0
54		Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	403.100	0	-57.000	-421.500	0	-547.600	0	-481.100	0	-1.104.100
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	188.600	200	-62.300	-191.100	-7.100	-84.600	0	-155.100	-15.300	-326.700
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	117.100	0	-26.800	-18.100	-100	-50.300	0	-53.000	-15.300	-46.500
56		Umweltschutz	14.000	0	-99.600	-10.300	-500	-4.900	0	0	0	-101.300
57		Wirtschaft und Tourismus	2.300	0	0	-13.600	-9.000	-12.400	0	-5.300	0	-38.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.973.000	12.203.200	0	0	-7.850.900	-52.500	0	0	0	6.272.800
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.973.000	12.093.200	0	0	-7.850.900	0	0	0	0	6.215.300
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	110.000	0	0	0	-52.500	0	0	0	57.500
		<b>Summe</b>	<b>7.514.600</b>	<b>12.616.300</b>	<b>-6.645.800</b>	<b>-2.885.400</b>	<b>-8.837.100</b>	<b>-3.293.100</b>	<b>1.313.500</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>-345.300</b>	<b>-1.875.800</b>

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	-2.721.800	1.850.000	-691.000	-1.562.800	0	0	-1.562.800	0
2	Sicherheit und Ordnung	-342.300	312.000	-44.300	-74.600	0	0	-74.600	0
3	Schulen	-329.400	0	-34.500	-363.900	0	0	-363.900	-750.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.630.900	50.000	-293.700	-2.874.600	0	0	-2.874.600	0
5	Bauen und Umwelt	-597.700	3.836.300	-2.283.900	954.700	0	0	954.700	-2.350.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-29.400	265.000	-380.000	-144.400	0	0	-144.400	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.272.800	0	0	6.272.800	1.000.000	-524.400	6.748.400	0
	<b>Summe</b>	<b>-378.700</b>	<b>6.313.300</b>	<b>-3.727.400</b>	<b>2.207.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-524.400</b>	<b>2.682.800</b>	<b>-3.100.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.800	18.800	6.800	6.800	6.800
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			12.000			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.826,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	888,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.198,68	3.650	8.700	10.200	11.200	12.200
3311000	Verwaltungsgebühren	480,00	550	600	600	600	600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718,68	3.100	8.100	9.600	10.600	11.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.054,43	73.350	87.400	87.400	87.400	87.400
3411000	Mieten und Pachten	39.435,53	69.600	82.900	82.900	82.900	82.900
3411001	Erbbauzins	1.075,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461001	Ersätze	4.543,77	2.650	3.400	3.400	3.400	3.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.849,10	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.225,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	16.623,26	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	230,65	200	200	200	200	200
3699000	Sonstige Finanzerträge	230,65	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.297,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	46.333,44	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	89,23					
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	457,32					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-582,82					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>128.344,03</b>	<b>143.600</b>	<b>185.200</b>	<b>174.700</b>	<b>175.700</b>	<b>176.700</b>
12	Personalaufwendungen	-1.762.512,08	-1.861.100	-2.083.300	-2.091.500	-2.141.000	-2.182.300
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-325.243,76	-363.400	-389.300	-397.000	-404.900	-412.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-881.346,25	-963.168	-1.102.600	-1.106.100	-1.127.800	-1.150.000
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100	-100	-100	-100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-237.367,10	-260.900	-280.600	-277.100	-291.700	-297.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-69.919,92	-73.152	-83.800	-83.900	-85.400	-86.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-188.228,30	-182.880	-209.400	-209.800	-213.600	-217.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-60.336,45	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.485,60	-348.000	-439.900	-258.400	-269.100	-285.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.705,51	-74.700	-176.500	-34.500	-32.700	-34.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.968,71	-9.600	-10.600	-11.600	-11.600	-11.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.115,05	-35.700	-37.000	-24.000	-25.000	-41.000
4231000	Mieten und Pachten		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-43.928,61	-40.600	-36.400	-36.400	-36.900	-37.400
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.401,90	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-21.564,49	-26.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.014,45	-50.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-866,67					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-2.930,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-15.594,92	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.606,99	-17.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-2,71					
4271007	Aufwand für EDV	-14.784,67	-70.000	-58.700	-28.700	-37.200	-33.200
4271009	Aufwand Homepage u. Bürger-App			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	-123.090,03	-161.200	-190.300	-175.800	-162.500	-153.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-118.074,99	-161.200	-188.500	-174.000	-160.700	-151.800
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-5.015,04					



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4791000	Sonstige Abschreibungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-334,65	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-334,65	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-14.507,15	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.162,37	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.414,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.612,71	-371.150	-358.900	-346.900	-338.400	-338.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.201,42	-33.500	-24.500	-35.000	-35.500	-35.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.458,31	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-5.384,64	-5.700	-6.200	-6.700	-7.200	-7.700
4431100	Bürobedarf	-8.092,04	-8.350	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4431200	Bücher, Zeitschriften	-6.417,70	-5.950	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-8.550,93	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-975,68	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431500	Dienstreisen	-2.499,26	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-4.177,70	-25.500	-21.500	-21.500	-11.500	-11.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-86.390,80	-86.500	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
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	-106.974,17	-92.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-21.832,42	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-20.000	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)		-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-4.271,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-3.739,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-236,32	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-824,00					
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-586,61	-300	-200	-200	-700	-200
5019100	Sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	0,01					
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.479.542,22</b>	<b>-2.753.450</b>	<b>-3.087.400</b>	<b>-2.887.600</b>	<b>-2.926.000</b>	<b>-2.975.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.351.198,19</b>	<b>-2.609.850</b>	<b>-2.902.200</b>	<b>-2.712.900</b>	<b>-2.750.300</b>	<b>-2.798.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	60.255,00	861.355	978.800	931.700	936.800	947.900
3811001	Aufwand Bauhof		711.100	813.600	766.500	771.600	782.700
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	42.836,00	42.836	42.800	42.800	42.800	42.800
3811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	17.419,00	17.419	17.400	17.400	17.400	17.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.638,72	-152.100	-156.000	-152.700	-153.100	-153.800
4811001	Aufwand Bauhof		-62.100	-56.800	-53.500	-53.900	-54.600
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-12.200,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-11.438,72	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-64.800	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
23	kalkulatorische Kosten		-19.100	-19.200	-17.600	-16.200	-15.000
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-19.100	-19.200	-17.600	-16.200	-15.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>36.616,28</b>	<b>690.155</b>	<b>803.600</b>	<b>761.400</b>	<b>767.500</b>	<b>779.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.314.581,91</b>	<b>-1.919.695</b>	<b>-2.098.600</b>	<b>-1.951.500</b>	<b>-1.982.800</b>	<b>-2.019.400</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.292,84	133.700	175.300		164.800	165.800	166.800
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			12.000				
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.826,00	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
6311000	Verwaltungsgebühren	480,00	550	600		600	600	600
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490,00	3.100	8.100		9.600	10.600	11.600
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	40.617,27	70.600	83.900		83.900	83.900	83.900
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619,24	2.750	3.500		3.500	3.500	3.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.325,84	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	15.697,50	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	225,32	200	200		200	200	200
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	78.011,57	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.629,16	-2.592.250	-2.897.100		-2.711.800	-2.763.500	-2.821.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-325.243,76	-363.400	-389.300		-397.000	-404.900	-412.800
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-881.346,25	-963.168	-1.102.600		-1.106.100	-1.127.800	-1.150.000
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100		-100	-100	-100
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-237.367,10	-260.900	-280.600		-277.100	-291.700	-297.400
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-69.919,92	-73.152	-83.800		-83.900	-85.400	-86.900
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-188.228,30	-182.880	-209.400		-209.800	-213.600	-217.600
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-60.336,45	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.376,10	-74.700	-176.500		-34.500	-32.700	-34.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.429,84	-9.600	-10.600		-11.600	-11.600	-11.600
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.440,17	-35.700	-37.000		-24.000	-25.000	-41.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten		-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241100	Aufwand für Energie	-41.062,18	-40.600	-36.400		-36.400	-36.900	-37.400
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.401,90	-2.900	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-21.347,86	-26.000	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.346,38	-50.000	-50.000		-52.500	-55.000	-57.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-20.012,51	-15.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.238,44	-87.500	-84.300		-54.300	-62.800	-58.800
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-334,65	-500	-500		-500	-500	-500
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.880,00	-6.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.414,78	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37.376,11	-33.500	-24.500		-35.000	-35.500	-35.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.458,31	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-500	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-5.384,64	-5.700	-6.200		-6.700	-7.200	-7.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	-29.804,95	-57.150	-48.700		-48.700	-38.700	-38.700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-85.632,58	-86.500	-86.800		-86.800	-86.800	-86.800
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	-89.781,45	-92.000	-107.500		-107.500	-107.500	-107.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-27.817,30	-74.500	-63.500		-42.000	-42.000	-42.000
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-236,32	-3.000	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500
7482000	Säumniszuschläge	-824,00						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-586,61	-300	-200		-200	-700	-200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.147.336,32</b>	<b>-2.458.550</b>	<b>-2.721.800</b>		<b>-2.547.000</b>	<b>-2.597.700</b>	<b>-2.654.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	450.000				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		450.000	450.000				



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.977.606,27	1.858.000	1.400.000		489.000	3.433.000	3.987.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	1.977.606,27	1.808.000	1.400.000		489.000	3.433.000	3.987.000
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		50.000					
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.977.606,27</b>	<b>2.308.000</b>	<b>1.850.000</b>		<b>489.000</b>	<b>3.433.000</b>	<b>3.987.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.968,21	-1.977.000	-476.000		-1.459.100	-791.400	-262.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.968,21	-1.977.000	-476.000		-1.459.100	-791.400	-262.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.707,19	-475.000					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-827.355,03	-475.000					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.352,16						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368.904,85	-215.500	-215.000		-75.000	-75.000	-75.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-368.904,85	-215.500	-215.000		-75.000	-75.000	-75.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.567.580,25</b>	<b>-2.667.500</b>	<b>-691.000</b>		<b>-1.534.100</b>	<b>-866.400</b>	<b>-337.500</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>410.026,02</b>	<b>-359.500</b>	<b>1.159.000</b>		<b>-1.045.100</b>	<b>2.566.600</b>	<b>3.649.500</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.737.310,30</b>	<b>-2.818.050</b>	<b>-1.562.800</b>		<b>-3.592.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>994.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.800	18.800	6.800	6.800	6.800
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			12.000			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.826,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	888,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.198,68	3.650	8.700	10.200	11.200	12.200
3311000	Verwaltungsgebühren	480,00	550	600	600	600	600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718,68	3.100	8.100	9.600	10.600	11.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.054,43	73.350	87.400	87.400	87.400	87.400
3411000	Mieten und Pachten	39.435,53	69.600	82.900	82.900	82.900	82.900
3411001	Erbbauzins	1.075,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461001	Ersätze	4.543,77	2.650	3.400	3.400	3.400	3.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.849,10	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.225,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	16.623,26	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	230,65	200	200	200	200	200
3699000	Sonstige Finanzerträge	230,65	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.297,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	46.333,44	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	89,23					
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	457,32					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-582,82					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>128.344,03</b>	<b>143.600</b>	<b>185.200</b>	<b>174.700</b>	<b>175.700</b>	<b>176.700</b>
12	Personalaufwendungen	-1.762.512,08	-1.861.100	-2.083.300	-2.091.500	-2.141.000	-2.182.300
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-325.243,76	-363.400	-389.300	-397.000	-404.900	-412.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-881.346,25	-963.168	-1.102.600	-1.106.100	-1.127.800	-1.150.000
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100	-100	-100	-100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-237.367,10	-260.900	-280.600	-277.100	-291.700	-297.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-69.919,92	-73.152	-83.800	-83.900	-85.400	-86.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-188.228,30	-182.880	-209.400	-209.800	-213.600	-217.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-60.336,45	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.485,60	-348.000	-439.900	-258.400	-269.100	-285.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.705,51	-74.700	-176.500	-34.500	-32.700	-34.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.968,71	-9.600	-10.600	-11.600	-11.600	-11.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.115,05	-35.700	-37.000	-24.000	-25.000	-41.000
4231000	Mieten und Pachten		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-43.928,61	-40.600	-36.400	-36.400	-36.900	-37.400
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.401,90	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-21.564,49	-26.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.014,45	-50.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-866,67					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-2.930,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-15.594,92	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.606,99	-17.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-2,71					
4271007	Aufwand für EDV	-14.784,67	-70.000	-58.700	-28.700	-37.200	-33.200
4271009	Aufwand Homepage u. Bürger-App			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	-123.090,03	-161.200	-190.300	-175.800	-162.500	-153.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-118.074,99	-161.200	-188.500	-174.000	-160.700	-151.800
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-5.015,04					

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4791000	Sonstige Abschreibungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-334,65	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-334,65	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-14.507,15	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.162,37	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.414,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.612,71	-371.150	-358.900	-346.900	-338.400	-338.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.201,42	-33.500	-24.500	-35.000	-35.500	-35.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.458,31	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-5.384,64	-5.700	-6.200	-6.700	-7.200	-7.700
4431100	Bürobedarf	-8.092,04	-8.350	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4431200	Bücher, Zeitschriften	-6.417,70	-5.950	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-8.550,93	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-975,68	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431500	Dienstreisen	-2.499,26	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-4.177,70	-25.500	-21.500	-21.500	-11.500	-11.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-86.390,80	-86.500	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
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	-106.974,17	-92.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-21.832,42	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-20.000	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)		-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-4.271,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-3.739,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-236,32	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-824,00					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-586,61	-300	-200	-200	-700	-200
5019100	Sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	0,01					
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.479.542,22</b>	<b>-2.753.450</b>	<b>-3.087.400</b>	<b>-2.887.600</b>	<b>-2.926.000</b>	<b>-2.975.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.351.198,19</b>	<b>-2.609.850</b>	<b>-2.902.200</b>	<b>-2.712.900</b>	<b>-2.750.300</b>	<b>-2.798.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	60.255,00	861.355	978.800	931.700	936.800	947.900
3811001	Aufwand Bauhof		711.100	813.600	766.500	771.600	782.700
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	42.836,00	42.836	42.800	42.800	42.800	42.800
3811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	17.419,00	17.419	17.400	17.400	17.400	17.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.638,72	-152.100	-156.000	-152.700	-153.100	-153.800
4811001	Aufwand Bauhof		-62.100	-56.800	-53.500	-53.900	-54.600
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-12.200,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-11.438,72	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-64.800	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
23	kalkulatorische Kosten		-19.100	-19.200	-17.600	-16.200	-15.000
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-19.100	-19.200	-17.600	-16.200	-15.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>36.616,28</b>	<b>690.155</b>	<b>803.600</b>	<b>761.400</b>	<b>767.500</b>	<b>779.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.314.581,91</b>	<b>-1.919.695</b>	<b>-2.098.600</b>	<b>-1.951.500</b>	<b>-1.982.800</b>	<b>-2.019.400</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.292,84	133.700	175.300		164.800	165.800	166.800
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			12.000				
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.826,00	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
6311000	Verwaltungsgebühren	480,00	550	600		600	600	600
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490,00	3.100	8.100		9.600	10.600	11.600
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	40.617,27	70.600	83.900		83.900	83.900	83.900
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619,24	2.750	3.500		3.500	3.500	3.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.325,84	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	15.697,50	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	225,32	200	200		200	200	200
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	78.011,57	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.629,16	-2.592.250	-2.897.100		-2.711.800	-2.763.500	-2.821.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-325.243,76	-363.400	-389.300		-397.000	-404.900	-412.800
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-881.346,25	-963.168	-1.102.600		-1.106.100	-1.127.800	-1.150.000
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100		-100	-100	-100
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-237.367,10	-260.900	-280.600		-277.100	-291.700	-297.400
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-69.919,92	-73.152	-83.800		-83.900	-85.400	-86.900
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-188.228,30	-182.880	-209.400		-209.800	-213.600	-217.600
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-60.336,45	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.376,10	-74.700	-176.500		-34.500	-32.700	-34.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.429,84	-9.600	-10.600		-11.600	-11.600	-11.600
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.440,17	-35.700	-37.000		-24.000	-25.000	-41.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten		-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241100	Aufwand für Energie	-41.062,18	-40.600	-36.400		-36.400	-36.900	-37.400
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.401,90	-2.900	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-21.347,86	-26.000	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.346,38	-50.000	-50.000		-52.500	-55.000	-57.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-20.012,51	-15.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.238,44	-87.500	-84.300		-54.300	-62.800	-58.800
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-334,65	-500	-500		-500	-500	-500
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.880,00	-6.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.414,78	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37.376,11	-33.500	-24.500		-35.000	-35.500	-35.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.458,31	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Verfüungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-500	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-5.384,64	-5.700	-6.200		-6.700	-7.200	-7.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	-29.804,95	-57.150	-48.700		-48.700	-38.700	-38.700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-85.632,58	-86.500	-86.800		-86.800	-86.800	-86.800
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	-89.781,45	-92.000	-107.500		-107.500	-107.500	-107.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-27.817,30	-74.500	-63.500		-42.000	-42.000	-42.000
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-236,32	-3.000	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500
7482000	Säumniszuschläge	-824,00						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-586,61	-300	-200		-200	-700	-200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.147.336,32</b>	<b>-2.458.550</b>	<b>-2.721.800</b>		<b>-2.547.000</b>	<b>-2.597.700</b>	<b>-2.654.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	450.000				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		450.000	450.000				



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.977.606,27	1.858.000	1.400.000		489.000	3.433.000	3.987.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	1.977.606,27	1.808.000	1.400.000		489.000	3.433.000	3.987.000
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		50.000					
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.977.606,27</b>	<b>2.308.000</b>	<b>1.850.000</b>		<b>489.000</b>	<b>3.433.000</b>	<b>3.987.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.968,21	-1.977.000	-476.000		-1.459.100	-791.400	-262.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.968,21	-1.977.000	-476.000		-1.459.100	-791.400	-262.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.707,19	-475.000					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-827.355,03	-475.000					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.352,16						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368.904,85	-215.500	-215.000		-75.000	-75.000	-75.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-368.904,85	-215.500	-215.000		-75.000	-75.000	-75.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.567.580,25</b>	<b>-2.667.500</b>	<b>-691.000</b>		<b>-1.534.100</b>	<b>-866.400</b>	<b>-337.500</b>
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	410.026,02	-359.500	1.159.000		-1.045.100	2.566.600	3.649.500
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.737.310,30	-2.818.050	-1.562.800		-3.592.100	-31.100	994.700

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Steuerung - [THH 1]

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00					
3461001	Ersätze	1.200,00					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.200,00</b>					
12	Personalaufwendungen	-225.843,02	-236.000	-243.600	-239.300	-253.100	-258.000
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-140.163,56	-149.900	-152.800	-155.800	-158.900	-162.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-71.428,30	-82.600	-87.300	-80.000	-90.700	-92.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-14.251,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.777,42	-8.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-200	-200	-200	-200
4261200	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.777,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271007	Aufwand für EDV		-500	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-731,50	-700	-500			
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-731,50	-700	-500			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.778,50	-31.850	-27.300	-27.300	-37.300	-27.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-22.254,67	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.400,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-550,47	-750	-300	-300	-300	-300
4431200	Bücher, Zeitschriften	-123,50	-150	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-587,76	-600	-600	-600	-600	-600
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-4.500				
4431500	Dienstreisen	-212,10	-250	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-650,00		-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-273.130,44</b>	<b>-277.050</b>	<b>-279.300</b>	<b>-274.500</b>	<b>-298.300</b>	<b>-293.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-271.930,44</b>	<b>-277.050</b>	<b>-279.300</b>	<b>-274.500</b>	<b>-298.300</b>	<b>-293.200</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-271.930,44</b>	<b>-277.050</b>	<b>-279.300</b>	<b>-274.500</b>	<b>-298.300</b>	<b>-293.200</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00						
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.491,17	-276.350	-278.800		-274.500	-298.300	-293.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	-140.163,56	-149.900	-152.800		-155.800	-158.900	-162.000
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-71.428,30	-82.600	-87.300		-80.000	-90.700	-92.500
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-14.251,16	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-200		-200	-200	-200
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.200,75	-7.500	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.923,57	-10.000	-10.000		-10.000	-20.000	-10.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.400,00	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-500	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien		-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.473,83	-6.250	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-650,00		-300		-300	-300	-300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-271.291,17</b>	<b>-276.350</b>	<b>-278.800</b>		<b>-274.500</b>	<b>-298.300</b>	<b>-293.200</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.463,00						
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.463,00						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.463,00</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.463,00</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-272.754,17</b>	<b>-276.350</b>	<b>-278.800</b>		<b>-274.500</b>	<b>-298.300</b>	<b>-293.200</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
3461001	Ersätze	150,00					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>150,00</b>					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.127,58	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.127,58	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.127,58</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.977,58</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-10.977,58</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00						
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.660,22	-20.000	-10.000		-20.000	-10.000	-20.000
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.660,22	-20.000	-10.000		-20.000	-10.000	-20.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-12.510,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>
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	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-12.510,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen;</p> <p>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Beteiligungsmanagement; Zwangsweise Einziehung von Forderungen;</p> <p>Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung,</p> <p>Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei</p> <p>Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;</p> <p>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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	50	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	10,00	50	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.350	4.100	4.100	4.100	4.100
3411000	Mieten und Pachten	1.120,00	1.250	4.000	4.000	4.000	4.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.793,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	12.793,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	230,65	200	200	200	200	200
3699000	Sonstige Finanzerträge	230,65	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.297,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	46.333,44	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	89,23					
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	457,32					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-582,82					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>60.451,08</b>	<b>38.600</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
12	Personalaufwendungen	-528.155,42	-478.800	-547.000	-557.600	-568.400	-579.500
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.206,09	-55.700	-59.500	-60.700	-61.900	-63.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-272.580,31	-262.438	-308.800	-314.900	-321.100	-327.500
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-101.228,66	-87.400	-93.100	-94.900	-96.800	-98.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.556,90	-19.932	-23.500	-23.900	-24.300	-24.700
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-56.245,14	-49.830	-58.600	-59.700	-60.800	-62.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-25.338,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.672,21	-30.300	-29.300	-5.300	-5.300	-5.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-373,00	-300	-1.300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-3.534,50	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-246,27	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271007	Aufwand für EDV	-1.518,44	-25.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-5.253,82	-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.)	-5.015,04					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-334,65	-500	-500	-500	-500	-500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-334,65	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.222,01	-28.000	-28.500	-27.000	-17.500	-17.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-80,00					
4431100	Bürobedarf	-2.505,54	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-488,50	-500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-975,68	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-480,04	-500	-500	-500	-500	-500
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-3.825,46	-19.500	-19.500	-19.500	-9.500	-9.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.323,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-2.133,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-824,00					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.f.d.Verwaltungstätigkeit	-586,61				-500	
5019100	Sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	0,01					
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-554.638,11</b>	<b>-537.800</b>	<b>-605.500</b>	<b>-590.600</b>	<b>-591.900</b>	<b>-602.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-494.187,03</b>	<b>-499.200</b>	<b>-554.100</b>	<b>-539.200</b>	<b>-540.500</b>	<b>-551.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	36.075,00	36.075	36.000	36.000	36.000	36.000
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	36.075,00	36.075	36.000	36.000	36.000	36.000



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-46.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	kalkulatorische Kosten		-400				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-400				
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>36.075,00</b>	<b>-10.325</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-458.112,03</b>	<b>-509.525</b>	<b>-573.100</b>	<b>-558.200</b>	<b>-559.500</b>	<b>-570.100</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.812,49	38.600	51.400		51.400	51.400	51.400
6311000	Verwaltungsgebühren	10,00	50	100		100	100	100
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	1.120,00	1.250	4.000		4.000	4.000	4.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	12.445,50	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	225,32	200	200		200	200	200
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	78.011,57	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.137,97	-537.600	-605.300		-590.400	-591.700	-602.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	-50.206,09	-55.700	-59.500		-60.700	-61.900	-63.100
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-272.580,31	-262.438	-308.800		-314.900	-321.100	-327.500
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-101.228,66	-87.400	-93.100		-94.900	-96.800	-98.700
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.556,90	-19.932	-23.500		-23.900	-24.300	-24.700
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-56.245,14	-49.830	-58.600		-59.700	-60.800	-62.000
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-25.338,32	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-860,67	-300	-1.300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-3.744,50	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.870,92	-27.500	-26.000		-3.000	-3.000	-3.000
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-334,65	-500	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-80,00						
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.422,51	-23.000	-23.500		-23.500	-13.500	-13.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.323,19	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.935,50	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-2.500	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000
7482000	Säumniszuschläge	-824,00						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-586,61					-500	
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-456.325,48</b>	<b>-499.000</b>	<b>-553.900</b>		<b>-539.000</b>	<b>-540.300</b>	<b>-550.900</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-456.325,48</b>	<b>-499.000</b>	<b>-553.900</b>		<b>-539.000</b>	<b>-540.300</b>	<b>-550.900</b>

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

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.000			
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			12.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	888,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.718,68	3.100	8.100	9.600	10.600	11.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718,68	3.100	8.100	9.600	10.600	11.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.268,00	70.700	81.100	81.100	81.100	81.100
3411000	Mieten und Pachten	27.238,82	68.350	78.900	78.900	78.900	78.900
3411001	Erbbauzins	1.075,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Ersätze	1.954,05	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.100,52</b>	<b>93.900</b>	<b>121.300</b>	<b>110.800</b>	<b>111.800</b>	<b>112.800</b>
12	Personalaufwendungen	-31.982,52	-35.600	-42.700	-43.100	-43.500	-43.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-24.554,16	-28.045	-33.600	-34.000	-34.400	-34.800
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100	-100	-100	-100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-964,00	-2.130	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.394,06	-5.325	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.955,81	-142.200	-228.600	-99.600	-98.300	-100.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.829,07	-65.700	-160.500	-30.500	-28.700	-30.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.332,15	-6.200	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.077,45	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Mieten und Pachten		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-40.354,24	-38.100	-32.900	-32.900	-33.400	-33.900
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-328,49	-900	-800	-800	-800	-800
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-18.034,41	-22.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
15	Abschreibungen	-50.308,97	-80.700	-100.300	-99.000	-98.900	-98.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-50.308,97	-80.700	-98.500	-97.200	-97.100	-96.500
4791000	Sonstige Abschreibungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	Transferaufwendungen	-930,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209,47	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-855,36					
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-1.354,11					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100				
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-179.386,77</b>	<b>-260.600</b>	<b>-373.600</b>	<b>-243.700</b>	<b>-242.700</b>	<b>-244.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-136.286,25</b>	<b>-166.700</b>	<b>-252.300</b>	<b>-132.900</b>	<b>-130.900</b>	<b>-132.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	17.419,00	17.419	17.400	17.400	17.400	17.400
3811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	17.419,00	17.419	17.400	17.400	17.400	17.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.438,72	-39.000	-35.500	-34.100	-34.300	-34.600
4811001	Aufwand Bauhof		-26.000	-23.500	-22.100	-22.300	-22.600
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-11.438,72	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.980,28</b>	<b>-21.581</b>	<b>-18.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-130.305,97</b>	<b>-188.281</b>	<b>-270.400</b>	<b>-149.600</b>	<b>-147.800</b>	<b>-149.200</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.143,92	84.000	111.400		100.900	101.900	102.900
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			12.000				
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490,00	3.100	8.100		9.600	10.600	11.600
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	28.420,56	69.350	79.900		79.900	79.900	79.900
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,52	1.350	1.200		1.200	1.200	1.200
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.325,84	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.430,19	-179.900	-273.300		-144.700	-143.800	-146.500
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-24.554,16	-28.045	-33.600		-34.000	-34.400	-34.800
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-70,30	-100	-100		-100	-100	-100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-964,00	-2.130	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-6.394,06	-5.325	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.293,36	-65.700	-160.500		-30.500	-28.700	-30.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.332,15	-6.200	-5.200		-6.200	-6.200	-6.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.077,45	-3.400	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten		-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241100	Aufwand für Energie	-37.458,97	-38.100	-32.900		-32.900	-33.400	-33.900
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-328,49	-900	-800		-800	-800	-800
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-17.817,78	-22.400	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-930,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-855,36	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.354,11						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-100					
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-85.286,27</b>	<b>-95.900</b>	<b>-161.900</b>		<b>-43.800</b>	<b>-41.900</b>	<b>-43.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	450.000				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		450.000	450.000				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.977.606,27	1.808.000	1.400.000		489.000	3.433.000	3.987.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	1.977.606,27	1.808.000	1.400.000		489.000	3.433.000	3.987.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.977.606,27</b>	<b>2.258.000</b>	<b>1.850.000</b>		<b>489.000</b>	<b>3.433.000</b>	<b>3.987.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.968,21	-1.977.000	-476.000		-1.459.100	-791.400	-262.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.968,21	-1.977.000	-476.000		-1.459.100	-791.400	-262.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.707,19	-475.000					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-827.355,03	-475.000					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.352,16						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.123,75	-100.000	-200.000		-75.000	-75.000	-75.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-74.123,75	-100.000	-200.000		-75.000	-75.000	-75.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.272.799,15</b>	<b>-2.552.000</b>	<b>-676.000</b>		<b>-1.534.100</b>	<b>-866.400</b>	<b>-337.500</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>704.807,12</b>	<b>-294.000</b>	<b>1.174.000</b>		<b>-1.045.100</b>	<b>2.566.600</b>	<b>3.649.500</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>619.520,85</b>	<b>-389.900</b>	<b>1.012.100</b>		<b>-1.088.900</b>	<b>2.524.700</b>	<b>3.605.900</b>

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

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461001	Ersätze	1.239,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.239,72</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	Personalaufwendungen	-491.048,64	-515.600	-595.000	-583.900	-595.500	-607.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-377.363,11	-407.324	-470.000	-461.300	-470.500	-479.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-31.071,64	-30.936	-35.700	-35.000	-35.700	-36.400
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-82.613,89	-77.340	-89.300	-87.600	-89.300	-91.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.755,84	-94.000	-114.000	-91.500	-94.000	-96.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.876,44	-9.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.279,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.079,42	-9.000	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-3.574,37	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.312,64	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.444,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.014,45	-50.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-866,67					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-2.930,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-8.862,42	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.511,88	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-2,71					
15	Abschreibungen	-57.971,25	-69.600	-73.300	-61.400	-53.800	-51.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-57.971,25	-69.600	-73.300	-61.400	-53.800	-51.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.343,46	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-887,84	-1.000	-900	-900	-900	-900
4431500	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-233,24					
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-758,22					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.896,42					
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-497,74	-500	-500	-500	-500	-500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-667.119,19</b>	<b>-681.200</b>	<b>-784.200</b>	<b>-738.700</b>	<b>-745.200</b>	<b>-757.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-665.879,47</b>	<b>-680.200</b>	<b>-782.200</b>	<b>-736.700</b>	<b>-743.200</b>	<b>-755.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		711.100	813.600	766.500	771.600	782.700
3811001	Aufwand Bauhof		711.100	813.600	766.500	771.600	782.700
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		-18.700	-19.200	-17.600	-16.200	-15.000
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-18.700	-19.200	-17.600	-16.200	-15.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>680.200</b>	<b>782.200</b>	<b>736.700</b>	<b>743.200</b>	<b>755.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-678.079,47</b>					

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,72	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,72	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.974,80	-611.600	-710.900		-677.300	-691.400	-705.700
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-377.363,11	-407.324	-470.000		-461.300	-470.500	-479.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-31.071,64	-30.936	-35.700		-35.000	-35.700	-36.400
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-82.613,89	-77.340	-89.300		-87.600	-89.300	-91.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.082,74	-9.000	-16.000		-4.000	-4.000	-4.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.740,13	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.096,38	-9.000	-21.000		-8.000	-8.000	-8.000
7241100	Aufwand für Energie	-3.313,39	-2.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.312,64	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.444,92	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.346,38	-50.000	-50.000		-52.500	-55.000	-57.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-12.770,01	-9.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.411,25	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-70,00	-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.194,52	-1.300	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-2.143,80	-500	-500		-500	-500	-500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-594.613,08</b>	<b>-610.600</b>	<b>-708.900</b>		<b>-675.300</b>	<b>-689.400</b>	<b>-703.700</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		50.000					
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.		50.000					
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>50.000</b>					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.926,87	-110.500	-15.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-266.926,87	-110.500	-15.000				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-266.926,87</b>	<b>-110.500</b>	<b>-15.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-266.926,87</b>	<b>-60.500</b>	<b>-15.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-861.539,95</b>	<b>-671.100</b>	<b>-723.900</b>		<b>-675.300</b>	<b>-689.400</b>	<b>-703.700</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.826,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470,00	500	500	500	500	500
3311000	Verwaltungsgebühren	470,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.076,71	300	200	200	200	200
3411000	Mieten und Pachten	11.076,71					
3461001	Ersätze		300	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.830,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.830,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.202,71</b>	<b>10.100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	Personalaufwendungen	-485.482,48	-595.100	-655.000	-667.600	-680.500	-693.600
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-134.874,11	-157.800	-177.000	-180.500	-184.100	-187.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-206.848,67	-265.361	-290.200	-295.900	-301.800	-307.800
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-64.710,14	-90.900	-100.200	-102.200	-104.200	-106.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.327,38	-20.154	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-42.975,21	-50.385	-55.100	-56.100	-57.100	-58.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-20.746,97	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.324,32	-73.000	-59.100	-53.100	-62.600	-74.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-357,56	-400	-400	-400	-400	-400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25.585,18	-22.500	-12.000	-13.000	-14.000	-30.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	239,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-85,16	-100	-100	-100	-100	-100
4261200	Aus- und Fortbildung	-3.198,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.071,42	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271007	Aufwand für EDV	-13.266,23	-44.500	-33.500	-26.500	-35.000	-31.000
4271009	Aufwand Homepage u. Bürger-App			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen	-8.824,49	-10.000	-16.000	-15.200	-9.600	-3.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-8.824,49	-10.000	-16.000	-15.200	-9.600	-3.300
17	Transferaufwendungen	-13.577,15	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.162,37	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.414,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.931,69	-288.200	-290.200	-269.700	-270.700	-271.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.819,17	-3.500	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-58,31					
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-5.234,64	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
4431100	Bürobedarf	-5.036,03	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-5.805,70	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-6.219,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431500	Dienstreisen	-1.807,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-119,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-81.659,39	-85.500	-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
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-104.841,17	-90.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-19.936,00	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4457001	Einführung E-Akte (Digitalisierung)		-20.000	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
4457002	Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)		-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-3.773,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-2.385,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-236,32	-500	-500	-500	-500	-500



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-794.140,13</b>	<b>-976.800</b>	<b>-1.033.800</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-1.056.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-771.937,42</b>	<b>-966.700</b>	<b>-1.023.300</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-1.026.400</b>	<b>-1.045.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.761,00	96.761	111.800	111.800	111.800	111.800
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	6.761,00	6.761	6.800	6.800	6.800	6.800
3811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-54.900	-53.300	-51.400	-51.600	-52.000
4811001	Aufwand Bauhof		-36.100	-33.300	-31.400	-31.600	-32.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-18.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>6.761,00</b>	<b>41.861</b>	<b>58.500</b>	<b>60.400</b>	<b>60.200</b>	<b>59.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-765.176,42</b>	<b>-924.839</b>	<b>-964.800</b>	<b>-948.200</b>	<b>-966.200</b>	<b>-985.900</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.624,71	10.100	10.500		10.500	10.500	10.500
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.826,00	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
6311000	Verwaltungsgebühren	470,00	500	500		500	500	500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	11.076,71						
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	200		200	200	200
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.252,00	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.934,81	-966.800	-1.017.800		-1.003.900	-1.027.300	-1.052.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	-134.874,11	-157.800	-177.000		-180.500	-184.100	-187.700
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-206.848,67	-265.361	-290.200		-295.900	-301.800	-307.800
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-64.710,14	-90.900	-100.200		-102.200	-104.200	-106.200
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.327,38	-20.154	-22.000		-22.400	-22.800	-23.200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-42.975,21	-50.385	-55.100		-56.100	-57.100	-58.200
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-20.746,97	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-357,56	-400	-400		-400	-400	-400
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.405,67	-22.500	-12.000		-13.000	-14.000	-30.000
7241100	Aufwand für Energie	-289,82						
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	239,23	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-85,16	-100	-100		-100	-100	-100
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-3.498,00	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.755,52	-45.000	-42.600		-35.600	-44.100	-40.100
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.880,00	-6.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.414,78	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.792,32	-3.500	-4.500		-5.000	-5.500	-5.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-58,31						
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-5.234,64	-5.500	-6.000		-6.500	-7.000	-7.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-19.858,73	-25.600	-21.600		-21.600	-21.600	-21.600
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-81.659,39	-85.500	-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	-87.845,95	-90.500	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-24.319,39	-74.000	-63.000		-41.500	-41.500	-41.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-236,32	-500	-500		-500	-500	-500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
3	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-727.310,10</b>	<b>-956.700</b>	<b>-1.007.300</b>		<b>-993.400</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>-1.042.400</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.391,23	-5.000					
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-26.391,23	-5.000					
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-26.391,23</b>	<b>-5.000</b>					
17	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-26.391,23</b>	<b>-5.000</b>					
18	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-753.701,33</b>	<b>-961.700</b>	<b>-1.007.300</b>		<b>-993.400</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>-1.042.400</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.765,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.380,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.385,00		2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.585,14	33.800	33.900	33.900	33.900	33.100
3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	19.585,14	33.800	33.900	33.900	33.900	33.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.232,25	96.500	99.500	100.500	101.500	102.500
3311000	Verwaltungsgebühren	71.906,80	67.000	67.000	68.000	69.000	70.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321002	Gebühren u. Entgelte Feuerwehreinsätze	25.325,45	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,00	11.800	14.400	9.400	9.400	19.400
3411000	Mieten und Pachten		6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
3421000	Erträge aus Verkauf		5.000	5.000			10.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
3461001	Ersätze	2.167,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879,88	6.900	16.900	1.900	1.900	1.900
3480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000			
3481000	Erstattungen vom Land	5.970,90		10.000			
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.908,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>146.879,27</b>	<b>157.500</b>	<b>175.200</b>	<b>156.200</b>	<b>157.200</b>	<b>167.400</b>
12	Personalaufwendungen	-136.952,87	-155.300	-167.700	-170.700	-173.700	-176.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-106.434,32	-122.687	-132.500	-135.000	-137.500	-140.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.493,41	-9.318	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-22.025,14	-23.295	-25.100	-25.500	-25.900	-26.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.798,66	-203.600	-261.700	-219.500	-222.500	-240.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224,90	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-160,65					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.627,72	-34.000	-43.100	-31.800	-33.800	-35.800
4241100	Aufwendungen für Energie	-11.530,63	-6.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.475,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.246,43	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.366,13	-22.500	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-17.710,11	-24.300	-27.700	-30.000	-30.000	-30.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-8.280,87	-18.200	-22.400	-16.200	-16.200	-16.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-68.348,29	-60.500	-62.500	-47.500	-48.500	-64.500
4271001	Übungen und Einsätze	-22.950,13	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271007	Aufwand für EDV	-1.877,46	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	-107.480,75	-206.800	-211.900	-206.500	-204.000	-198.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-103.830,06	-206.800	-211.900	-206.500	-204.000	-198.700
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-3.650,69					
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	-38.091,46	-39.600	-51.200	-42.500	-43.000	-44.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.659,00	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-723,03	-800	-800	-800	-800	-800
4431100	Bürobedarf	-2.144,31	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-4.117,05	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-540,63	-700	-700	-700	-700	-700
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431500	Dienstreisen	-85,53	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-3.248,70		-10.000			



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.379,83	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4450000	Erstattungen an den Bund	-2.035,04	-500	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.162,49	-11.000	-16.200	-17.000	-18.000	-19.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-231,74					
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-382,82	-600	-300	-300	-300	-300
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-642,84					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.718,45	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-468.323,74</b>	<b>-608.300</b>	<b>-695.500</b>	<b>-642.200</b>	<b>-646.200</b>	<b>-663.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-321.444,47</b>	<b>-450.800</b>	<b>-520.300</b>	<b>-486.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-496.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.843,51	-35.674	-47.700	-46.800	-46.900	-47.100
4811001	Aufwand Bauhof		-8.800	-16.000	-15.100	-15.200	-15.400
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-3.674,00	-3.674	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-4.169,51	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-21.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.843,51</b>	<b>-35.674</b>	<b>-47.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-329.287,98</b>	<b>-486.474</b>	<b>-568.000</b>	<b>-532.800</b>	<b>-535.900</b>	<b>-543.100</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.887,78	123.700	141.300		122.300	123.300	134.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.380,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	11.385,00		2.000		2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren	72.078,08	67.000	67.000		68.000	69.000	70.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.282,95	29.500	32.500		32.500	32.500	32.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr		6.000	8.600		8.600	8.600	8.600
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		5.000	5.000				10.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.256,75	800	800		800	800	800
6480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000				
6481000	Erstattungen vom Land	3.596,02		10.000				
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.908,98	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.736,13	-401.500	-483.600		-435.700	-442.200	-464.700
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-106.434,32	-122.687	-132.500		-135.000	-137.500	-140.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.493,41	-9.318	-10.100		-10.200	-10.300	-10.400
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-22.025,14	-23.295	-25.100		-25.500	-25.900	-26.300
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224,90	-4.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-283,61						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27.701,01	-34.000	-43.100		-31.800	-33.800	-35.800
7241100	Aufwand für Energie	-9.448,90	-6.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.475,34	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.246,43	-4.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.475,82	-22.500	-32.000		-20.000	-20.000	-20.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-26.996,39	-42.500	-50.100		-46.200	-46.200	-46.200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-93.474,34	-89.100	-91.500		-76.500	-77.500	-93.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-10.381,00	-9.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-723,03	-800	-800		-800	-800	-800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-9.900,50	-7.100	-17.100		-7.100	-7.100	-7.100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.379,83	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7450000	Erstattungen an den Bund	-907,68	-500	-200		-200	-200	-200
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.352,49	-11.000	-16.200		-17.000	-18.000	-19.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-101,10	-100	-100		-100	-100	-100
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.197,94	-600	-300		-300	-300	-300
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.512,95	-4.000	-3.500		-4.000	-3.500	-4.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-230.848,35</b>	<b>-277.800</b>	<b>-342.300</b>		<b>-313.400</b>	<b>-318.900</b>	<b>-330.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		319.200	312.000			182.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		319.200	312.000			182.000	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>319.200</b>	<b>312.000</b>			<b>182.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-791.227,68						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-791.227,68						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.929.389,32	-1.270.000	-7.500				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.929.389,32	-1.270.000	-7.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.090,98	-150.200	-36.800		-370.800	-400.000	
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-168.090,98	-150.200	-36.800		-370.800	-400.000	
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.888.707,98</b>	<b>-1.420.200</b>	<b>-44.300</b>		<b>-370.800</b>	<b>-400.000</b>	



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.888.707,98	-1.101.000	267.700		-370.800	-218.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.119.556,33	-1.378.800	-74.600		-684.200	-536.900	-330.400



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.765,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.380,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.385,00		2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.585,14	33.800	33.900	33.900	33.900	33.100
3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	19.585,14	33.800	33.900	33.900	33.900	33.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.232,25	96.500	99.500	100.500	101.500	102.500
3311000	Verwaltungsgebühren	71.906,80	67.000	67.000	68.000	69.000	70.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321002	Gebühren u. Entgelte Feuerwehreinsätze	25.325,45	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,00	11.800	14.400	9.400	9.400	19.400
3411000	Mieten und Pachten		6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
3421000	Erträge aus Verkauf		5.000	5.000			10.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
3461001	Ersätze	2.167,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879,88	6.900	16.900	1.900	1.900	1.900
3480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000			
3481000	Erstattungen vom Land	5.970,90		10.000			
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.908,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>146.879,27</b>	<b>157.500</b>	<b>175.200</b>	<b>156.200</b>	<b>157.200</b>	<b>167.400</b>
12	Personalaufwendungen	-136.952,87	-155.300	-167.700	-170.700	-173.700	-176.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-106.434,32	-122.687	-132.500	-135.000	-137.500	-140.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.493,41	-9.318	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-22.025,14	-23.295	-25.100	-25.500	-25.900	-26.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.798,66	-203.600	-261.700	-219.500	-222.500	-240.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224,90	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-160,65					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.627,72	-34.000	-43.100	-31.800	-33.800	-35.800
4241100	Aufwendungen für Energie	-11.530,63	-6.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.475,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.246,43	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.366,13	-22.500	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-17.710,11	-24.300	-27.700	-30.000	-30.000	-30.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-8.280,87	-18.200	-22.400	-16.200	-16.200	-16.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-68.348,29	-60.500	-62.500	-47.500	-48.500	-64.500
4271001	Übungen und Einsätze	-22.950,13	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271007	Aufwand für EDV	-1.877,46	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	-107.480,75	-206.800	-211.900	-206.500	-204.000	-198.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-103.830,06	-206.800	-211.900	-206.500	-204.000	-198.700
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-3.650,69					
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	-38.091,46	-39.600	-51.200	-42.500	-43.000	-44.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.659,00	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-723,03	-800	-800	-800	-800	-800
4431100	Bürobedarf	-2.144,31	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-4.117,05	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-540,63	-700	-700	-700	-700	-700
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431500	Dienstreisen	-85,53	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-3.248,70		-10.000			



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.379,83	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4450000	Erstattungen an den Bund	-2.035,04	-500	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.162,49	-11.000	-16.200	-17.000	-18.000	-19.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-231,74					
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-382,82	-600	-300	-300	-300	-300
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-642,84					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.718,45	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-468.323,74</b>	<b>-608.300</b>	<b>-695.500</b>	<b>-642.200</b>	<b>-646.200</b>	<b>-663.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-321.444,47</b>	<b>-450.800</b>	<b>-520.300</b>	<b>-486.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-496.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.843,51	-35.674	-47.700	-46.800	-46.900	-47.100
4811001	Aufwand Bauhof		-8.800	-16.000	-15.100	-15.200	-15.400
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-3.674,00	-3.674	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-4.169,51	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-21.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.843,51</b>	<b>-35.674</b>	<b>-47.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-329.287,98</b>	<b>-486.474</b>	<b>-568.000</b>	<b>-532.800</b>	<b>-535.900</b>	<b>-543.100</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.887,78	123.700	141.300		122.300	123.300	134.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.380,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	11.385,00		2.000		2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren	72.078,08	67.000	67.000		68.000	69.000	70.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.282,95	29.500	32.500		32.500	32.500	32.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr		6.000	8.600		8.600	8.600	8.600
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		5.000	5.000				10.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.256,75	800	800		800	800	800
6480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000				
6481000	Erstattungen vom Land	3.596,02		10.000				
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.908,98	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.736,13	-401.500	-483.600		-435.700	-442.200	-464.700
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-106.434,32	-122.687	-132.500		-135.000	-137.500	-140.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.493,41	-9.318	-10.100		-10.200	-10.300	-10.400
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-22.025,14	-23.295	-25.100		-25.500	-25.900	-26.300
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224,90	-4.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-283,61						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27.701,01	-34.000	-43.100		-31.800	-33.800	-35.800
7241100	Aufwand für Energie	-9.448,90	-6.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.475,34	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.246,43	-4.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.475,82	-22.500	-32.000		-20.000	-20.000	-20.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-26.996,39	-42.500	-50.100		-46.200	-46.200	-46.200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-93.474,34	-89.100	-91.500		-76.500	-77.500	-93.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-10.381,00	-9.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-723,03	-800	-800		-800	-800	-800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-9.900,50	-7.100	-17.100		-7.100	-7.100	-7.100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.379,83	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7450000	Erstattungen an den Bund	-907,68	-500	-200		-200	-200	-200
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.352,49	-11.000	-16.200		-17.000	-18.000	-19.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-101,10	-100	-100		-100	-100	-100
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.197,94	-600	-300		-300	-300	-300
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.512,95	-4.000	-3.500		-4.000	-3.500	-4.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-230.848,35</b>	<b>-277.800</b>	<b>-342.300</b>		<b>-313.400</b>	<b>-318.900</b>	<b>-330.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		319.200	312.000			182.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		319.200	312.000			182.000	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>319.200</b>	<b>312.000</b>			<b>182.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-791.227,68						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-791.227,68						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.929.389,32	-1.270.000	-7.500				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.929.389,32	-1.270.000	-7.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.090,98	-150.200	-36.800		-370.800	-400.000	
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-168.090,98	-150.200	-36.800		-370.800	-400.000	
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.888.707,98</b>	<b>-1.420.200</b>	<b>-44.300</b>		<b>-370.800</b>	<b>-400.000</b>	



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.888.707,98	-1.101.000	267.700		-370.800	-218.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.119.556,33	-1.378.800	-74.600		-684.200	-536.900	-330.400

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,90	5.000	15.000			
3480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000			
3481000	Erstattungen vom Land	5.970,90		10.000			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.970,90</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.287,03	-23.200	-17.700	-2.700	-2.700	-17.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-716,84	-500				
4261200	Aus- und Fortbildung	-700,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.992,73	-20.000	-15.000			-15.000
4271007	Aufwand für EDV	-1.877,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459,36	-100	-100	-100	-100	-100
4431200	Bücher, Zeitschriften	-459,36	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-19.746,39</b>	<b>-23.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.775,49</b>	<b>-18.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-13.775,49</b>	<b>-18.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-17.800</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596,02	5.000	15.000				
6480000	Erstattungen vom Bund		5.000	5.000				
6481000	Erstattungen vom Land	3.596,02		10.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.688,12	-23.300	-17.800		-2.800	-2.800	-17.800
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-716,84	-500					
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-800,00	-200	-200		-200	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.711,92	-22.500	-17.500		-2.500	-2.500	-17.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-459,36	-100	-100		-100	-100	-100
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-16.092,10</b>	<b>-18.300</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-17.800</b>
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	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-16.092,10</b>	<b>-18.300</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-17.800</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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)</p>
-------------------------	---



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.324,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3311000	Verwaltungsgebühren	1.324,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,50	500	500	500	500	500
3461001	Ersätze	654,50	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.908,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.887,68</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.063,02	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.063,02	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-3.034,15	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.134,15	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-900,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.240,72	-600	-300	-300	-300	-300
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-20,45	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-185,23					
4450000	Erstattungen an den Bund	-2.035,04	-500	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-16.337,89</b>	<b>-10.200</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.450,21</b>	<b>-3.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-12.450,21</b>	<b>-3.300</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902,68	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900
6311000	Verwaltungsgebühren	1.339,20	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,50	500	500		500	500	500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.908,98	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.176,38	-8.100	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.063,02	-7.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-20,45	-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-185,23						
7450000	Erstattungen an den Bund	-907,68	-500	-200		-200	-200	-200
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.273,70</b>	<b>-1.200</b>	<b>-8.400</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.713,99	-5.000	-6.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-3.713,99	-5.000	-6.000				
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.713,99</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>				
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.713,99</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>				
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.987,69</b>	<b>-6.200</b>	<b>-14.400</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.051,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
3311000	Verwaltungsgebühren	1.051,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.051,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>
12	Personalaufwendungen	-97.302,01	-107.400	-115.300	-117.500	-119.700	-121.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-75.556,98	-84.846	-91.100	-92.900	-94.700	-96.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.052,68	-6.444	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-15.692,35	-16.110	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.546,26	-31.500	-38.500	-31.500	-32.500	-33.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-1.116,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-39.430,26	-30.000	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000
15	Abschreibungen	-481,55	-300				
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-481,55	-300				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431100	Bürobedarf	-1.413,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-392,79	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-140.136,24</b>	<b>-141.000</b>	<b>-155.600</b>	<b>-150.800</b>	<b>-154.000</b>	<b>-157.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-139.085,24</b>	<b>-96.000</b>	<b>-110.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-15.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-139.085,24</b>	<b>-111.500</b>	<b>-127.600</b>	<b>-121.800</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.200</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171,00	45.000	45.000		46.000	47.000	48.000
6311000	Verwaltungsgebühren	1.171,00	45.000	45.000		46.000	47.000	48.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.083,55	-140.700	-155.600		-150.800	-154.000	-157.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-75.556,98	-84.846	-91.100		-92.900	-94.700	-96.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.052,68	-6.444	-6.900		-7.000	-7.100	-7.200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-15.692,35	-16.110	-17.300		-17.600	-17.900	-18.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-104,13	-1.000	-8.000		-1.000	-1.000	-1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-1.116,00	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-38.984,85	-30.000	-30.000		-30.000	-31.000	-32.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.576,56	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-137.912,55</b>	<b>-95.700</b>	<b>-110.600</b>		<b>-104.800</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.200</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-137.912,55</b>	<b>-95.700</b>	<b>-110.600</b>		<b>-104.800</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.200</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.531,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3311000	Verwaltungsgebühren	69.531,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>69.531,60</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
12	Personalaufwendungen	-36.439,58	-42.500	-46.300	-47.100	-47.900	-48.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-28.395,03	-33.575	-36.600	-37.300	-38.000	-38.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.238,02	-2.550	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.806,53	-6.375	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653,06	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-320,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-333,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-10,00					
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-10,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.934,25	-5.400	-4.900	-5.400	-4.900	-5.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-405,88	-500	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-2.172,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431500	Dienstreisen	-85,53	-200	-200	-200	-200	-200
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.140,49	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000	-2.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-41.036,89</b>	<b>-49.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>28.494,71</b>	<b>-32.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-5.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>28.494,71</b>	<b>-37.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.567,88	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6311000	Verwaltungsgebühren	69.567,88	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.189,50	-49.700	-53.000		-54.300	-54.600	-55.900
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-28.395,03	-33.575	-36.600		-37.300	-38.000	-38.700
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.238,02	-2.550	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-5.806,53	-6.375	-6.900		-7.000	-7.100	-7.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-320,00	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-333,06	-1.000	-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	-2.594,36	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-77,01	-100	-100		-100	-100	-100
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-315,49	-2.500	-2.000		-2.500	-2.000	-2.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>29.378,38</b>	<b>-32.200</b>	<b>-35.500</b>		<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.400</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>29.378,38</b>	<b>-32.200</b>	<b>-35.500</b>		<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.400</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz - [THH 2]

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.765,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.380,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.385,00		2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.585,14	33.800	33.900	33.900	33.900	33.100
3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	19.585,14	33.800	33.900	33.900	33.900	33.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.325,45	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321002	Gebühren u. Entgelte Feuerwehreinsätze	25.325,45	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,50	11.300	13.900	8.900	8.900	18.900
3411000	Mieten und Pachten		6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
3421000	Erträge aus Verkauf		5.000	5.000			10.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
3461001	Ersätze	1.512,50					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>66.438,09</b>	<b>83.100</b>	<b>90.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>95.000</b>
12	Personalaufwendungen	-3.211,28	-5.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.482,31	-4.266	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-202,71	-324	-400	-400	-400	-400
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicheru. Arbeitnehmer	-526,26	-810	-900	-900	-900	-900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.249,29	-139.600	-187.700	-167.500	-169.500	-171.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224,90	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-160,65					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25.910,88	-32.200	-33.800	-29.500	-31.500	-33.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-11.530,63	-6.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.475,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-3.246,43	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.366,13	-22.500	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-17.710,11	-24.300	-27.700	-30.000	-30.000	-30.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-6.144,87	-17.000	-21.200	-15.000	-15.000	-15.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.529,22	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271001	Übungen und Einsätze	-22.950,13	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271007	Aufwand für EDV		-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-103.955,05	-204.400	-209.400	-204.000	-201.500	-196.400
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-101.214,36	-204.400	-209.400	-204.000	-201.500	-196.400
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-2.740,69					
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	-26.215,29	-31.700	-44.100	-34.900	-35.900	-36.900
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.659,00	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-592,58	-600	-600	-600	-600	-600
4431100	Bürobedarf	-139,57	-200	-200	-200	-200	-200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-905,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-540,63	-700	-700	-700	-700	-700
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-			-10.000			
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.379,83	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.162,49	-11.000	-16.200	-17.000	-18.000	-19.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-231,74					
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-382,82	-600	-300	-300	-300	-300
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-642,84					
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.577,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-247.630,91</b>	<b>-384.100</b>	<b>-450.300</b>	<b>-415.500</b>	<b>-416.000</b>	<b>-413.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-181.192,82</b>	<b>-301.000</b>	<b>-359.500</b>	<b>-329.700</b>	<b>-330.200</b>	<b>-318.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.843,51	-14.474	-23.700	-22.800	-22.900	-23.100
4811001	Aufwand Bauhof		-8.800	-16.000	-15.100	-15.200	-15.400
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-3.674,00	-3.674	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-4.169,51	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.843,51</b>	<b>-14.474</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-189.036,33</b>	<b>-315.474</b>	<b>-383.200</b>	<b>-352.500</b>	<b>-353.100</b>	<b>-342.000</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.650,20	49.300	56.900		51.900	51.900	61.900
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.380,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	11.385,00		2.000		2.000	2.000	2.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.282,95	29.500	32.500		32.500	32.500	32.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr		6.000	8.600		8.600	8.600	8.600
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		5.000	5.000				10.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.602,25	300	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.163,16	-179.700	-240.900		-211.500	-214.500	-217.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.482,31	-4.266	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-202,71	-324	-400		-400	-400	-400
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-526,26	-810	-900		-900	-900	-900
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224,90	-4.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-283,61						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.880,04	-32.200	-33.800		-29.500	-31.500	-33.500
7241100	Aufwand für Energie	-9.448,90	-6.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.475,34	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.246,43	-4.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.475,82	-22.500	-32.000		-20.000	-20.000	-20.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-24.760,39	-41.300	-48.900		-45.000	-45.000	-45.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.381,49	-28.100	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-10.381,00	-9.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-592,58	-600	-600		-600	-600	-600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.649,57	-2.500	-12.500		-2.500	-2.500	-2.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.379,83	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.352,49	-11.000	-16.200		-17.000	-18.000	-19.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-24,09						
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-1.197,94	-600	-300		-300	-300	-300
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.197,46	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-94.512,96</b>	<b>-130.400</b>	<b>-184.000</b>		<b>-159.600</b>	<b>-162.600</b>	<b>-155.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		319.200	312.000			182.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		319.200	312.000			182.000	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>319.200</b>	<b>312.000</b>			<b>182.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-791.227,68						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-791.227,68						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.929.389,32	-1.270.000	-7.500				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.929.389,32	-1.270.000	-7.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.376,99	-145.200	-30.800		-370.800	-400.000	
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-164.376,99	-145.200	-30.800		-370.800	-400.000	
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.884.993,99</b>	<b>-1.415.200</b>	<b>-38.300</b>		<b>-370.800</b>	<b>-400.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.884.993,99</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>273.700</b>		<b>-370.800</b>	<b>-218.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.979.506,95</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>89.700</b>		<b>-530.400</b>	<b>-380.600</b>	<b>-155.600</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.078,41	305.000	373.000	371.000	371.000	371.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	277.484,00	285.000	350.500	350.500	350.500	350.500
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	25.094,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	500,00		2.500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.821,00	89.900	68.800	58.300	58.300	58.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	89.821,00	89.900	68.800	58.300	58.300	58.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.225,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.225,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.785,41	14.700	15.200	15.700	15.700	15.700
3411000	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000	Erträge aus Verkauf	240,00	200	200	200	200	200
3461001	Ersätze	7.545,41	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.357,00	20.000	20.000	19.500	19.500	19.500
3481000	Erstattungen vom Land	16.957,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	403,51	300	300	200	200	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	403,51	300	300	200	200	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>433.670,33</b>	<b>434.900</b>	<b>483.300</b>	<b>470.700</b>	<b>470.700</b>	<b>470.600</b>
12	Personalaufwendungen	-356.512,01	-397.500	-381.300	-388.800	-396.400	-404.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-274.835,41	-314.025	-301.200	-307.200	-313.300	-319.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.365,21	-23.850	-22.900	-23.300	-23.700	-24.100
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-59.311,39	-59.625	-57.200	-58.300	-59.400	-60.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.839,74	-226.800	-253.500	-214.600	-218.600	-222.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.384,02	-33.000	-38.000	-21.000	-21.000	-21.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.695,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55.114,29	-54.200	-76.900	-52.000	-53.000	-54.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-19.872,12	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-20,80					
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.157,25	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-16.131,57	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-194,42	-300	-300	-300	-300	-300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-270,17	-300	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-230,00	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.693,35	-20.800	-18.500	-20.000	-21.500	-23.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-175,65	-200	-200	-200	-200	-200
4271007	Aufwand für EDV	-26.898,64	-25.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.442,64	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule	-1.022,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4275000	Lernmittel	-24.536,57	-35.700	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000
15	Abschreibungen	-218.549,87	-199.100	-194.700	-191.000	-185.900	-182.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-217.931,67	-199.100	-194.700	-191.000	-185.900	-182.900
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-618,20					
17	Transferaufwendungen	-9.451,94	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.451,94	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.867,49	-95.800	-98.800	-99.800	-100.800	-101.800
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-1.758,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-1.207,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-428,16	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-60,20	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-37.386,70	-37.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-601,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.721,98	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-1.712,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-25.098,72	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-26.433,73	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-457,92	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-943.221,05</b>	<b>-920.200</b>	<b>-938.300</b>	<b>-904.200</b>	<b>-911.700</b>	<b>-921.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-509.550,72</b>	<b>-485.300</b>	<b>-455.000</b>	<b>-433.500</b>	<b>-441.000</b>	<b>-450.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.483,99	-49.800	-49.200	-48.300	-48.400	-48.600
4811001	Aufwand Bauhof		-15.800	-16.100	-15.200	-15.300	-15.500
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-18.483,99	-21.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-12.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.483,99</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-528.034,71</b>	<b>-535.100</b>	<b>-504.200</b>	<b>-481.800</b>	<b>-489.400</b>	<b>-499.400</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.482,49	344.700	414.200		412.200	412.200	412.200
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	296.830,00	285.000	350.500		350.500	350.500	350.500
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	27.433,86	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	500,00		2.500		500	500	500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.707,88	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	8.250,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	240,00	200	200		200	200	200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.163,75	5.500	6.000		6.500	6.500	6.500
6481000	Erstattungen vom Land	16.957,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.500	2.500		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.415,72	-721.100	-743.600		-713.200	-725.800	-738.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-274.835,41	-314.025	-301.200		-307.200	-313.300	-319.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.365,21	-23.850	-22.900		-23.300	-23.700	-24.100
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-59.311,39	-59.625	-57.200		-58.300	-59.400	-60.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.444,03	-33.000	-38.000		-21.000	-21.000	-21.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.672,89	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-53.741,29	-54.200	-76.900		-52.000	-53.000	-54.000
7241100	Aufwand für Energie	-21.337,82	-20.000	-20.000		-21.000	-22.000	-23.000
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-20,80						
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-5.157,25	-5.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-16.080,90	-13.700	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-194,42	-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-500,17	-700	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.501,26	-46.000	-55.200		-56.700	-58.200	-59.700
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.896,26	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7275000	Lernmittel	-17.416,36	-35.700	-30.500		-31.000	-31.500	-32.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.338,10	-1.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien		-500	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.346,25	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.386,70	-37.000	-39.000		-40.000	-41.000	-42.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.334,72	-500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-28.663,84	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-26.412,73	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-457,92	-500	-500		-500	-500	-500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-295.933,23</b>	<b>-376.400</b>	<b>-329.400</b>		<b>-301.000</b>	<b>-313.600</b>	<b>-326.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.870,00	265.300			240.000		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		265.300			240.000		
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.870,00						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.870,00</b>	<b>265.300</b>			<b>240.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.580,00						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.580,00						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.609,67	-745.000	-15.000	-750.000	-950.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-745.000	-15.000	-750.000	-950.000		
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-2.609,67						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.399,86	-31.500	-19.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-15.399,86	-31.500	-19.500				



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.589,53	-776.500	-34.500	-750.000	-950.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.719,53	-511.200	-34.500	-750.000	-710.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-313.652,76	-887.600	-363.900	-750.000	-1.011.000	-313.600	-326.300



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.078,41	305.000	373.000	371.000	371.000	371.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	277.484,00	285.000	350.500	350.500	350.500	350.500
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	25.094,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	500,00		2.500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.821,00	89.900	68.800	58.300	58.300	58.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	89.821,00	89.900	68.800	58.300	58.300	58.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.225,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.225,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.785,41	14.700	15.200	15.700	15.700	15.700
3411000	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000	Erträge aus Verkauf	240,00	200	200	200	200	200
3461001	Ersätze	7.545,41	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.357,00	20.000	20.000	19.500	19.500	19.500
3481000	Erstattungen vom Land	16.957,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	403,51	300	300	200	200	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	403,51	300	300	200	200	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>433.670,33</b>	<b>434.900</b>	<b>483.300</b>	<b>470.700</b>	<b>470.700</b>	<b>470.600</b>
12	Personalaufwendungen	-356.512,01	-397.500	-381.300	-388.800	-396.400	-404.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-274.835,41	-314.025	-301.200	-307.200	-313.300	-319.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.365,21	-23.850	-22.900	-23.300	-23.700	-24.100
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-59.311,39	-59.625	-57.200	-58.300	-59.400	-60.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.839,74	-226.800	-253.500	-214.600	-218.600	-222.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.384,02	-33.000	-38.000	-21.000	-21.000	-21.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.695,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55.114,29	-54.200	-76.900	-52.000	-53.000	-54.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-19.872,12	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-20,80					
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.157,25	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-16.131,57	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-194,42	-300	-300	-300	-300	-300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-270,17	-300	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-230,00	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.693,35	-20.800	-18.500	-20.000	-21.500	-23.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-175,65	-200	-200	-200	-200	-200
4271007	Aufwand für EDV	-26.898,64	-25.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.442,64	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule	-1.022,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4275000	Lernmittel	-24.536,57	-35.700	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000
15	Abschreibungen	-218.549,87	-199.100	-194.700	-191.000	-185.900	-182.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-217.931,67	-199.100	-194.700	-191.000	-185.900	-182.900
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-618,20					
17	Transferaufwendungen	-9.451,94	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.451,94	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.867,49	-95.800	-98.800	-99.800	-100.800	-101.800
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten		-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-1.758,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-1.207,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-428,16	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-60,20	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-37.386,70	-37.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-601,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.721,98	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-1.712,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-25.098,72	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-26.433,73	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-457,92	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-943.221,05</b>	<b>-920.200</b>	<b>-938.300</b>	<b>-904.200</b>	<b>-911.700</b>	<b>-921.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-509.550,72</b>	<b>-485.300</b>	<b>-455.000</b>	<b>-433.500</b>	<b>-441.000</b>	<b>-450.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.483,99	-49.800	-49.200	-48.300	-48.400	-48.600
4811001	Aufwand Bauhof		-15.800	-16.100	-15.200	-15.300	-15.500
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-18.483,99	-21.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-12.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.483,99</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-528.034,71</b>	<b>-535.100</b>	<b>-504.200</b>	<b>-481.800</b>	<b>-489.400</b>	<b>-499.400</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.482,49	344.700	414.200		412.200	412.200	412.200
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	296.830,00	285.000	350.500		350.500	350.500	350.500
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	27.433,86	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	500,00		2.500		500	500	500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.707,88	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	8.250,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	240,00	200	200		200	200	200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.163,75	5.500	6.000		6.500	6.500	6.500
6481000	Erstattungen vom Land	16.957,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.500	2.500		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.415,72	-721.100	-743.600		-713.200	-725.800	-738.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-274.835,41	-314.025	-301.200		-307.200	-313.300	-319.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.365,21	-23.850	-22.900		-23.300	-23.700	-24.100
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-59.311,39	-59.625	-57.200		-58.300	-59.400	-60.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.444,03	-33.000	-38.000		-21.000	-21.000	-21.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.672,89	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-53.741,29	-54.200	-76.900		-52.000	-53.000	-54.000
7241100	Aufwand für Energie	-21.337,82	-20.000	-20.000		-21.000	-22.000	-23.000
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-20,80						
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-5.157,25	-5.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-16.080,90	-13.700	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-194,42	-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-500,17	-700	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.501,26	-46.000	-55.200		-56.700	-58.200	-59.700
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.896,26	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7275000	Lernmittel	-17.416,36	-35.700	-30.500		-31.000	-31.500	-32.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.338,10	-1.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien		-500	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.346,25	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.386,70	-37.000	-39.000		-40.000	-41.000	-42.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.334,72	-500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-28.663,84	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-26.412,73	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-457,92	-500	-500		-500	-500	-500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-295.933,23</b>	<b>-376.400</b>	<b>-329.400</b>		<b>-301.000</b>	<b>-313.600</b>	<b>-326.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.870,00	265.300			240.000		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		265.300			240.000		
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.870,00						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.870,00</b>	<b>265.300</b>			<b>240.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.580,00						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.580,00						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.609,67	-745.000	-15.000	-750.000	-950.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-745.000	-15.000	-750.000	-950.000		
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-2.609,67						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.399,86	-31.500	-19.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-15.399,86	-31.500	-19.500				



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.589,53	-776.500	-34.500	-750.000	-950.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.719,53	-511.200	-34.500	-750.000	-710.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-313.652,76	-887.600	-363.900	-750.000	-1.011.000	-313.600	-326.300

## Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

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

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.078,41	305.000	373.000	371.000	371.000	371.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	277.484,00	285.000	350.500	350.500	350.500	350.500
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	25.094,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	500,00		2.500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.821,00	89.900	68.800	58.300	58.300	58.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	89.821,00	89.900	68.800	58.300	58.300	58.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.225,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.225,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.785,41	14.200	14.700	15.200	15.200	15.200
3411000	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000	Erträge aus Verkauf	240,00	200	200	200	200	200
3461001	Ersätze	7.545,41	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.357,00	20.000	20.000	19.500	19.500	19.500
3481000	Erstattungen vom Land	16.957,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	403,51	300	300	200	200	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	403,51	300	300	200	200	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>433.670,33</b>	<b>434.400</b>	<b>482.800</b>	<b>470.200</b>	<b>470.200</b>	<b>470.100</b>
12	Personalaufwendungen	-356.512,01	-397.500	-381.300	-388.800	-396.400	-404.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-274.835,41	-314.025	-301.200	-307.200	-313.300	-319.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.365,21	-23.850	-22.900	-23.300	-23.700	-24.100
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-59.311,39	-59.625	-57.200	-58.300	-59.400	-60.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.839,74	-226.800	-253.500	-214.600	-218.600	-222.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.384,02	-33.000	-38.000	-21.000	-21.000	-21.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.695,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55.114,29	-54.200	-76.900	-52.000	-53.000	-54.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-19.872,12	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-20,80					
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.157,25	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-16.131,57	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-194,42	-300	-300	-300	-300	-300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-270,17	-300	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung	-230,00	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.693,35	-20.800	-18.500	-20.000	-21.500	-23.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-175,65	-200	-200	-200	-200	-200
4271007	Aufwand für EDV	-26.898,64	-25.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.442,64	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4274001	Lehr- und Unterrichtsmittel verl. Grundschule	-1.022,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4275000	Lernmittel	-24.536,57	-35.700	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000
15	Abschreibungen	-217.931,67	-199.100	-194.700	-191.000	-185.900	-182.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-217.931,67	-199.100	-194.700	-191.000	-185.900	-182.900
17	Transferaufwendungen	-9.451,94	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.451,94	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.543,94	-94.800	-96.800	-97.800	-98.800	-99.800
4431100	Bürobedarf	-1.758,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431200	Bücher, Zeitschriften	-1.207,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-428,16	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-60,20	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-37.386,70	-37.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-1.712,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-25.098,72	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-26.433,73	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-457,92	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-940.279,30</b>	<b>-919.200</b>	<b>-936.300</b>	<b>-902.200</b>	<b>-909.700</b>	<b>-919.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-506.608,97</b>	<b>-484.800</b>	<b>-453.500</b>	<b>-432.000</b>	<b>-439.500</b>	<b>-449.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.483,99	-49.800	-49.200	-48.300	-48.400	-48.600
4811001	Aufwand Bauhof		-15.800	-16.100	-15.200	-15.300	-15.500
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-18.483,99	-21.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-12.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.483,99</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-525.092,96</b>	<b>-534.600</b>	<b>-502.700</b>	<b>-480.300</b>	<b>-487.900</b>	<b>-497.900</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.482,49	344.200	413.700		411.700	411.700	411.700
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	296.830,00	285.000	350.500		350.500	350.500	350.500
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	27.433,86	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	500,00		2.500		500	500	500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.707,88	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	8.250,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	240,00	200	200		200	200	200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.163,75	5.000	5.500		6.000	6.000	6.000
6481000	Erstattungen vom Land	16.957,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.500	2.500		2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.081,00	-720.100	-741.600		-711.200	-723.800	-736.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-274.835,41	-314.025	-301.200		-307.200	-313.300	-319.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.365,21	-23.850	-22.900		-23.300	-23.700	-24.100
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-59.311,39	-59.625	-57.200		-58.300	-59.400	-60.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.444,03	-33.000	-38.000		-21.000	-21.000	-21.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.672,89	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-53.741,29	-54.200	-76.900		-52.000	-53.000	-54.000
7241100	Aufwand für Energie	-21.337,82	-20.000	-20.000		-21.000	-22.000	-23.000
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-20,80						
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-5.157,25	-5.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-16.080,90	-13.700	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-194,42	-300	-300		-300	-300	-300
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-500,17	-700	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.501,26	-46.000	-55.200		-56.700	-58.200	-59.700
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.896,26	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7275000	Lernmittel	-17.416,36	-35.700	-30.500		-31.000	-31.500	-32.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.338,10	-1.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.346,25	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.386,70	-37.000	-39.000		-40.000	-41.000	-42.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-28.663,84	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-26.412,73	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-457,92	-500	-500		-500	-500	-500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-294.598,51</b>	<b>-375.900</b>	<b>-327.900</b>		<b>-299.500</b>	<b>-312.100</b>	<b>-324.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.870,00	265.300			240.000		
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		265.300			240.000		
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.870,00						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.870,00</b>	<b>265.300</b>			<b>240.000</b>		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.580,00						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.580,00						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.609,67	-745.000	-15.000	-750.000	-950.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-745.000	-15.000	-750.000	-950.000		
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-2.609,67						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.399,86	-31.500	-19.500				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-15.399,86	-31.500	-19.500				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-19.589,53</b>	<b>-776.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-750.000</b>	<b>-950.000</b>		



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.719,53	-511.200	-34.500	-750.000	-710.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-312.318,04	-887.100	-362.400	-750.000	-1.009.500	-312.100	-324.800

## Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
3461001	Ersätze		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
15	Abschreibungen	-618,20					
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-618,20					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten		-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-618,20</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-618,20</b>					
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-618,20</b>					



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien		-500	-500		-500	-500	-500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>							
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>							

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

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.323,55	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-601,57					
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.721,98	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.323,55</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.323,55</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.323,55</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334,72	-500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-1.334,72	-500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.334,72</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.334,72</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.363.752,60	1.195.500	1.198.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.347.262,57	1.187.500	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	16.490,03	8.000	32.000	12.000	12.000	12.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.196,65	77.200	71.500	71.200	70.800	70.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	77.196,65	77.200	71.500	71.200	70.800	70.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.116,72	551.200	549.200	564.200	579.200	594.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.866,72	139.500	152.500	155.000	157.500	160.000
3321001	Gebühren u. Entgelte Feuersicherheitswache	2.072,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	270.797,00	249.000	249.000	257.000	265.000	273.000
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	156.381,00	161.000	146.000	150.500	155.000	159.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.848,06	26.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3411000	Mieten und Pachten	19.556,08	19.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.767,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461001	Ersätze	7.524,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.002,00	118.500	161.500	161.500	161.500	161.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.002,00	118.500	161.500	161.500	161.500	161.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	710,50	700	700	700	700	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	720,50	700	700	700	700	100
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-10,00					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.201.626,53</b>	<b>1.969.300</b>	<b>1.998.700</b>	<b>1.993.400</b>	<b>2.008.000</b>	<b>2.022.000</b>
12	Personalaufwendungen	-2.927.166,57	-3.010.700	-3.150.700	-3.212.100	-3.274.900	-3.338.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.262.940,92	-2.379.083	-2.489.600	-2.538.700	-2.588.900	-2.640.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-182.179,05	-180.462	-188.700	-192.100	-195.500	-198.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-482.046,60	-451.155	-472.400	-481.300	-490.500	-499.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.048,14	-526.550	-676.700	-529.200	-486.700	-489.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-183.167,79	-109.000	-193.000	-106.000	-76.000	-76.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-84.605,30	-121.000	-140.600	-94.100	-79.100	-79.100
4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-12,13					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28.984,71	-35.900	-44.200	-29.700	-29.700	-29.700
4231000	Mieten und Pachten	-15.016,55	-5.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.620,29					
4241100	Aufwendungen für Energie	-90.703,29	-82.300	-88.700	-86.700	-86.700	-86.700
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-60,51					
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.239,09	-11.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-46.022,29	-41.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.228,55	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.448,46	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261200	Aus- und Fortbildung	-3.752,24	-10.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-113.705,71	-98.300	-102.300	-104.800	-107.300	-109.800
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-1.320,55	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271007	Aufwand für EDV	-7.160,68					
15	Abschreibungen	-328.758,62	-339.100	-311.300	-309.100	-306.700	-275.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-328.170,33	-338.500	-308.600	-306.400	-304.000	-272.900
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-600				
4791000	Sonstige Abschreibungen	-588,29		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	Transferaufwendungen	-490.946,75	-440.800	-479.500	-489.500	-499.500	-509.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-448.444,80	-404.000	-443.000	-453.000	-463.000	-473.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-42.501,95	-36.800	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.660,27	-254.150	-250.500	-255.000	-259.500	-264.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-19.210,52	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
4431100	Bürobedarf	-5.904,21	-5.550	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431200	Bücher, Zeitschriften	-717,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-8.459,07	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-363,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431500	Dienstreisen	-2.667,61	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-10.055,93	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-68,92	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-55.009,09	-50.200	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-65.553,37	-65.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-396,23	-500	-500	-500	-500	-500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-93.680,56	-76.000	-76.000	-79.500	-83.000	-86.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.389,55	-11.650	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.184,11	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.612.580,35</b>	<b>-4.571.300</b>	<b>-4.868.700</b>	<b>-4.794.900</b>	<b>-4.827.300</b>	<b>-4.877.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.410.953,82</b>	<b>-2.602.000</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-2.801.500</b>	<b>-2.819.300</b>	<b>-2.855.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
3811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
3811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		100	100	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.701,71	-295.580	-375.900	-358.900	-360.500	-364.700
4811001	Aufwand Bauhof		-216.300	-295.900	-278.900	-280.500	-284.700
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-25.561,00	-25.561	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-20.721,71	-20.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-16.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-17.419,00	-17.419	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
4811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten		-112.400	-108.500	-105.200	-102.100	-98.800
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-112.400	-108.500	-105.200	-102.100	-98.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-63.701,71</b>	<b>-378.980</b>	<b>-454.900</b>	<b>-434.600</b>	<b>-433.100</b>	<b>-434.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.474.655,53</b>	<b>-2.980.980</b>	<b>-3.324.900</b>	<b>-3.236.100</b>	<b>-3.252.400</b>	<b>-3.289.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.978,55	1.891.400	1.926.500		1.921.500	1.936.500	1.951.500
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.347.262,57	1.187.500	1.166.600		1.166.600	1.166.600	1.166.600
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	17.417,33	8.000	32.000		12.000	12.000	12.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.627,23	141.200	154.200		156.700	159.200	161.700
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	426.238,71	410.000	395.000		407.500	420.000	432.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	19.267,46	19.200	10.200		10.200	10.200	10.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.590,64	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.574,61	118.500	161.500		161.500	161.500	161.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.226.396,38	-4.232.200	-4.557.400		-4.485.800	-4.520.600	-4.601.400
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.262.940,92	-2.379.083	-2.489.600		-2.538.700	-2.588.900	-2.640.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-182.179,05	-180.462	-188.700		-192.100	-195.500	-198.900
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-482.046,60	-451.155	-472.400		-481.300	-490.500	-499.800
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-207.762,74	-109.000	-193.000		-106.000	-76.000	-76.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-85.229,59	-121.000	-140.600		-94.100	-79.100	-79.100
7212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-12,13						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28.603,16	-35.900	-44.200		-29.700	-29.700	-29.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-15.016,55	-5.500	-37.700		-37.700	-37.700	-37.700
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.620,29						
7241100	Aufwand für Energie	-83.659,65	-82.300	-88.700		-86.700	-86.700	-86.700
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-60,51						
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-8.247,49	-11.000	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-45.965,89	-41.200	-42.700		-42.700	-42.700	-42.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.296,55	-7.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-5.200,70	-11.950	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-107.955,13	-101.700	-105.100		-107.600	-110.100	-112.600
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-425.552,56	-440.800	-479.500		-489.500	-499.500	-509.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-19.210,52	-20.300	-20.300		-20.300	-20.300	-20.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-28.417,89	-27.900	-28.200		-28.200	-28.200	-28.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-100	-100		-100	-100	-100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-52.393,99	-50.200	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-167.525,43	-141.500	-140.500		-145.000	-149.500	-154.000
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.314,93	-11.650	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.184,11	-2.500	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.100.417,83</b>	<b>-2.340.800</b>	<b>-2.630.900</b>		<b>-2.564.300</b>	<b>-2.584.100</b>	<b>-2.649.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.285,00		50.000		1.250.000	3.550.000	2.500.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			50.000		1.250.000	3.550.000	2.500.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	36.780,00						
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.505,00						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00				5.000		
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	400,00				5.000		
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>42.685,00</b>		<b>50.000</b>		<b>1.255.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.500.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.320,84	-15.000	-170.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.320,84	-15.000	-170.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000	-100.000		-1.750.000	-4.900.000	-2.900.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-30.000	-100.000		-500.000	-2.500.000	-2.900.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-250.000			-1.250.000	-2.400.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.469,23	-57.000	-17.700		-40.000		



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-19.469,23	-57.000	-17.700		-40.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-6.000				
7885200	Laufzeit über 1 Jahr			-6.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.855,30	-6.200					
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-7.855,30	-6.200					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-121.645,37</b>	<b>-358.200</b>	<b>-293.700</b>		<b>-1.790.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-2.900.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-78.960,37</b>	<b>-358.200</b>	<b>-243.700</b>		<b>-535.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.179.378,20</b>	<b>-2.699.000</b>	<b>-2.874.600</b>		<b>-3.099.300</b>	<b>-3.934.100</b>	<b>-3.049.900</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.450,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	Personalaufwendungen	-2.450,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.450,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240,64	-500	-600	-600	-600	-600
4431100	Bürobedarf	-451,04	-250	-300	-300	-300	-300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-609,60					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-180,00	-250	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.690,64</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.240,64</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.240,64</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	2.450,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.081,04	-3.500	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.450,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-451,04	-250	-300		-300	-300	-300
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-180,00	-250	-300		-300	-300	-300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-631,04</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-631,04</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2521	Archiv - [THH 4]

<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege der Archivbestände; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
-------------------------	---



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.450,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	Personalaufwendungen	-2.450,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.450,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240,64	-500	-600	-600	-600	-600
4431100	Bürobedarf	-451,04	-250	-300	-300	-300	-300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-609,60					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-180,00	-250	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.690,64</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.240,64</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.240,64</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	2.450,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.081,04	-3.500	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.450,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-451,04	-250	-300		-300	-300	-300
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-180,00	-250	-300		-300	-300	-300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-631,04</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-631,04</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
17	Transferaufwendungen	-13.559,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-13.559,55	-5.000	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-13.659,55</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.659,55</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.883,00	-9.883	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-9.883,00	-9.883	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.883,00</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-23.542,55</b>	<b>-14.983</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.751,35	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.651,35	-5.000	-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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-12.751,35</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-12.751,35</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]**

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2620	Musikpflege - [THH 4]

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
17	Transferaufwendungen	-13.559,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-13.559,55	-5.000	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-13.659,55</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.659,55</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.883,00	-9.883	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-9.883,00	-9.883	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.883,00</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-23.542,55</b>	<b>-14.983</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.751,35	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.651,35	-5.000	-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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-12.751,35</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-12.751,35</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.219,73	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-8.132,53	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-87,20	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.219,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.219,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-8.219,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.219,73	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-8.132,53	-8.300	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-87,20	-200	-200		-200	-200	-200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.219,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.219,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2710	Volkshochschulen - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.219,73	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-8.132,53	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-87,20	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.219,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.219,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-8.219,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.219,73	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-8.132,53	-8.300	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-87,20	-200	-200		-200	-200	-200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.219,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.219,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	819,51	800	800	800	400	
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	819,51	800	800	800	400	
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>819,51</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.435,70	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.067,21	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.368,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-1.792,67	-1.800	-1.800	-1.800	-900	
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.792,67	-1.800	-1.800	-1.800	-900	
17	Transferaufwendungen	-8,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-8,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.236,77</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.417,26</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-63.500	-76.500	-72.100	-72.500	-73.600
4811001	Aufwand Bauhof		-63.500	-76.500	-72.100	-72.500	-73.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-63.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-13.417,26</b>	<b>-76.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.100</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.962,85	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.067,21	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.887,24	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8,40	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.962,85</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.962,85</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	819,51	800	800	800	400	
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	819,51	800	800	800	400	
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>819,51</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.435,70	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.067,21	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.368,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-1.792,67	-1.800	-1.800	-1.800	-900	
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.792,67	-1.800	-1.800	-1.800	-900	
17	Transferaufwendungen	-8,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-8,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.236,77</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.417,26</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-63.500	-76.500	-72.100	-72.500	-73.600
4811001	Aufwand Bauhof		-63.500	-76.500	-72.100	-72.500	-73.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-63.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-13.417,26</b>	<b>-76.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.100</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.962,85	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.067,21	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.887,24	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8,40	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.962,85</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.962,85</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
17	Transferaufwendungen	-4.960,07	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.210,07	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-1.750,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.960,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.960,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.960,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.537,31	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.537,31	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.537,31</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.537,31</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
17	Transferaufwendungen	-4.960,07	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.210,07	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-1.750,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.960,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.960,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.960,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.537,31	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.537,31	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.537,31</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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 Nummern 9 und 16)							
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.537,31	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.704,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	5.704,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411000	Mieten und Pachten	2.667,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.902,00	106.500	139.500	139.500	139.500	139.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.902,00	106.500	139.500	139.500	139.500	139.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	500,00	500	500	500	500	
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>127.774,02</b>	<b>117.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>147.500</b>
12	Personalaufwendungen	-3.355,41	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.478,80	-2.765	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-203,83	-210	-200	-200	-200	-200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-672,78	-525	-600	-600	-600	-600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.608,56	-81.500	-108.300	-107.300	-107.300	-107.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.879,44	-30.000	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-87,47		-100	-100	-100	-100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-120,00	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4231000	Mieten und Pachten	-8.960,00	-5.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-398,61					
4241100	Aufwendungen für Energie	-22.782,91	-21.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-11,05					
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-9.951,86	-9.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.489,75	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.927,47	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen	-1.729,40	-6.600	-6.600	-6.600	-6.300	-4.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.729,40	-6.600	-6.600	-6.600	-6.300	-4.900
17	Transferaufwendungen	-4.429,00	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-4.429,00	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881,70	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-185,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-719,76	-900	-900	-900	-900	-900
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-1.000				
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-1.014,59					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.962,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-300				
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-115.004,07</b>	<b>-100.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.000</b>	<b>-123.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.769,95</b>	<b>16.200</b>	<b>21.700</b>	<b>22.700</b>	<b>23.000</b>	<b>23.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-8.100	-14.100	-13.400	-13.400	-13.600
4811001	Aufwand Bauhof		-8.100	-14.100	-13.400	-13.400	-13.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-8.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>12.769,95</b>	<b>8.100</b>	<b>7.600</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>10.300</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.453,97	116.500	147.500		147.500	147.500	147.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	6.631,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	2.588,17	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.234,20	106.500	139.500		139.500	139.500	139.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.871,05	-94.200	-119.700		-118.700	-118.700	-118.700
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.478,80	-2.765	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-203,83	-210	-200		-200	-200	-200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-672,78	-525	-600		-600	-600	-600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.367,63	-30.000	-19.500		-18.500	-18.500	-18.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-87,47		-100		-100	-100	-100
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-120,00	-3.700	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-8.960,00	-5.000	-37.200		-37.200	-37.200	-37.200
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-398,61						
7241100	Aufwand für Energie	-19.165,95	-21.200	-23.200		-23.200	-23.200	-23.200
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-11,05						
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-9.951,83	-9.600	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.557,75	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.425,39	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.429,00	-4.800	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-185,00	-200	-200		-200	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-719,76	-900	-900		-900	-900	-900
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-248,47	-1.000					
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-887,73	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-300					
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>21.582,92</b>	<b>22.300</b>	<b>27.800</b>		<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					5.000		
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.					5.000		
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>					<b>5.000</b>		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-40.000		
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.					-40.000		
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-20.000</b>			<b>-40.000</b>		
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-20.000</b>			<b>-35.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>21.582,92</b>	<b>2.300</b>	<b>27.800</b>		<b>-6.200</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.704,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	5.704,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411000	Mieten und Pachten	2.667,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.902,00	106.500	139.500	139.500	139.500	139.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.902,00	106.500	139.500	139.500	139.500	139.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	500,00	500	500	500	500	
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>127.774,02</b>	<b>117.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>147.500</b>
12	Personalaufwendungen	-3.355,41	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.478,80	-2.765	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-203,83	-210	-200	-200	-200	-200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-672,78	-525	-600	-600	-600	-600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.681,09	-75.500	-100.300	-99.300	-99.300	-99.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.879,44	-30.000	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-87,47		-100	-100	-100	-100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-120,00	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4231000	Mieten und Pachten	-8.960,00	-5.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-398,61					
4241100	Aufwendungen für Energie	-22.782,91	-21.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-11,05					
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-9.951,86	-9.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.489,75	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-1.729,40	-6.600	-6.600	-6.600	-6.300	-4.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.729,40	-6.600	-6.600	-6.600	-6.300	-4.900
17	Transferaufwendungen		-300				
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.		-300				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881,70	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-185,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-719,76	-900	-900	-900	-900	-900
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-1.014,59					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.962,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-300				
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-102.647,60</b>	<b>-89.300</b>	<b>-113.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.500</b>	<b>-111.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>25.126,42</b>	<b>27.700</b>	<b>34.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>36.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-8.100	-14.100	-13.400	-13.400	-13.600
4811001	Aufwand Bauhof		-8.100	-14.100	-13.400	-13.400	-13.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-8.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>25.126,42</b>	<b>19.600</b>	<b>20.100</b>	<b>21.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.800</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.453,97	116.500	147.500		147.500	147.500	147.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	6.631,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	2.588,17	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.234,20	106.500	139.500		139.500	139.500	139.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.016,66	-82.700	-107.200		-106.200	-106.200	-106.200
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.478,80	-2.765	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-203,83	-210	-200		-200	-200	-200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-672,78	-525	-600		-600	-600	-600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.367,63	-30.000	-19.500		-18.500	-18.500	-18.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-87,47		-100		-100	-100	-100
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-120,00	-3.700	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-8.960,00	-5.000	-37.200		-37.200	-37.200	-37.200
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-398,61						
7241100	Aufwand für Energie	-19.165,95	-21.200	-23.200		-23.200	-23.200	-23.200
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-11,05						
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-9.951,83	-9.600	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.557,75	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-300					
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-185,00	-200	-200		-200	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-719,76	-900	-900		-900	-900	-900
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-248,47						
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-887,73	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-300					
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>33.437,31</b>	<b>33.800</b>	<b>40.300</b>		<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					5.000		
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.					5.000		
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>					<b>5.000</b>		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-40.000		
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.					-40.000		
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-20.000</b>			<b>-40.000</b>		
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-20.000</b>			<b>-35.000</b>		
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>33.437,31</b>	<b>13.800</b>	<b>40.300</b>		<b>6.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>

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

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.927,47	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.927,47	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Transferaufwendungen	-4.429,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-4.429,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000				
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		-1.000				
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-12.356,47</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.356,47</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-12.356,47</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.854,39	-11.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.425,39	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.429,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen		-1.000					
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.854,39</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.500</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.854,39</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.500</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

## Produktbeschreibung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
-----------------------	----	-----------------------------------

<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.353.598,30	1.187.500	1.190.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.347.262,57	1.187.500	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	6.335,73		24.000	4.000	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.180,17	29.200	29.200	28.900	28.900	28.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	29.180,17	29.200	29.200	28.900	28.900	28.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.616,53	440.000	430.000	442.500	455.000	467.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.438,53	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	270.797,00	249.000	249.000	257.000	265.000	273.000
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	156.381,00	161.000	146.000	150.500	155.000	159.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.918,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.767,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461001	Ersätze	3.150,18	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.100,00	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	210,50	200	200	200	200	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	220,50	200	200	200	200	100
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-10,00					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.875.623,64</b>	<b>1.673.400</b>	<b>1.676.500</b>	<b>1.668.700</b>	<b>1.681.200</b>	<b>1.693.600</b>
12	Personalaufwendungen	-2.628.421,01	-2.730.700	-2.870.100	-2.926.600	-2.984.400	-3.043.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.022.336,85	-2.157.253	-2.267.200	-2.312.200	-2.358.200	-2.405.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-167.227,69	-163.842	-172.200	-175.400	-178.600	-181.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-438.856,47	-409.605	-430.700	-439.000	-447.600	-456.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.651,36	-150.700	-207.800	-132.300	-132.300	-132.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.796,92	-26.500	-84.500	-19.500	-19.500	-19.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.060,05	-21.500	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500
4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-12,13					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.321,96	-13.700	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500
4231000	Mieten und Pachten	-5.657,28					
4241100	Aufwendungen für Energie	-25.129,25	-25.600	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.760,05	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-15.374,47	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.448,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-3.752,24	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31.018,00	-30.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-1.320,55	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	Abschreibungen	-169.937,69	-175.300	-173.400	-171.900	-171.100	-169.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-169.937,69	-175.300	-173.400	-171.900	-171.100	-169.600
17	Transferaufwendungen	-445.234,73	-400.000	-440.000	-450.000	-460.000	-470.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-445.234,73	-400.000	-440.000	-450.000	-460.000	-470.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.881,94	-150.300	-147.500	-149.500	-151.500	-153.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-10.792,99	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4431100	Bürobedarf	-5.171,57	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4431200	Bücher, Zeitschriften	-479,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-5.741,48	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431500	Dienstreisen	-684,51	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-1.555,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-68,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-18.463,49	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-65.103,98	-64.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-396,23	-500	-500	-500	-500	-500



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-45.059,67	-39.500	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-363,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.533.126,73</b>	<b>-3.607.000</b>	<b>-3.838.800</b>	<b>-3.830.300</b>	<b>-3.899.300</b>	<b>-3.968.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.657.503,09</b>	<b>-1.933.600</b>	<b>-2.162.300</b>	<b>-2.161.600</b>	<b>-2.218.100</b>	<b>-2.275.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.420,00	-94.620	-150.700	-143.000	-143.900	-145.700
4811001	Aufwand Bauhof		-76.100	-132.200	-124.500	-125.400	-127.200
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-18.420,00	-18.420	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
4811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten		-112.100	-108.500	-105.200	-102.100	-98.800
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-112.100	-108.500	-105.200	-102.100	-98.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.420,00</b>	<b>-206.720</b>	<b>-259.200</b>	<b>-248.200</b>	<b>-246.000</b>	<b>-244.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.675.923,09</b>	<b>-2.140.320</b>	<b>-2.421.500</b>	<b>-2.409.800</b>	<b>-2.464.100</b>	<b>-2.519.500</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.916,74	1.644.000	1.647.100		1.639.600	1.652.100	1.664.600
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.347.262,57	1.187.500	1.166.600		1.166.600	1.166.600	1.166.600
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	6.335,73		24.000		4.000	4.000	4.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.821,18	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	426.238,71	410.000	395.000		407.500	420.000	432.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.918,14	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.340,41	12.000	22.000		22.000	22.000	22.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.306.346,96	-3.431.700	-3.665.400		-3.658.400	-3.728.200	-3.799.000
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.022.336,85	-2.157.253	-2.267.200		-2.312.200	-2.358.200	-2.405.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-167.227,69	-163.842	-172.200		-175.400	-178.600	-181.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-438.856,47	-409.605	-430.700		-439.000	-447.600	-456.300
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.981,67	-26.500	-84.500		-19.500	-19.500	-19.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.856,56	-21.500	-19.500		-14.500	-14.500	-14.500
7212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-12,13						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.219,47	-13.700	-14.000		-10.500	-10.500	-10.500
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-5.657,28						
7241100	Aufwand für Energie	-25.605,10	-25.600	-27.000		-25.000	-25.000	-25.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-4.768,45	-6.200	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-15.390,86	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-5.200,70	-11.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.205,99	-33.600	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-381.171,50	-400.000	-440.000		-450.000	-460.000	-470.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-10.792,99	-11.700	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	-13.891,86	-18.600	-18.800		-18.800	-18.800	-18.800
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.935,49	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-117.871,93	-104.000	-104.000		-106.000	-108.000	-110.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-363,97	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.457.430,22</b>	<b>-1.787.700</b>	<b>-2.018.300</b>		<b>-2.018.800</b>	<b>-2.076.100</b>	<b>-2.134.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.285,00						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	36.780,00						
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.505,00						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00						
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	400,00						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>42.685,00</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.320,84	-15.000	-20.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.320,84	-15.000	-20.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.639,97	-7.500	-17.700				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-11.639,97	-7.500	-17.700				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-100.960,81</b>	<b>-22.500</b>	<b>-37.700</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-58.275,81</b>	<b>-22.500</b>	<b>-37.700</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.515.706,03</b>	<b>-1.810.200</b>	<b>-2.056.000</b>		<b>-2.018.800</b>	<b>-2.076.100</b>	<b>-2.134.400</b>

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

Gemeinde Westhausen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.839,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	Personalaufwendungen	-2.374,25	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.720,41	-1.975	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-140,77	-150	-300	-300	-300	-300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-513,07	-375	-800	-800	-800	-800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.354,02	-25.200	-55.700	-22.700	-22.700	-22.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000	-35.500	-2.500	-2.500	-2.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-151,88	-1.000	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Energie	-3.628,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-183,53	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-1.019,42	-700	-700	-700	-700	-700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.207,59	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-163,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-3.883,72	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-3.883,72	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.189,14	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf		-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-108,03	-100	-100	-100	-100	-100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-68,92	-100	-100	-100	-100	-100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-33.579,96	-34.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
4457006	Bereitstellung Internetzugang	-396,23	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-58.801,13</b>	<b>-71.400</b>	<b>-104.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-56.962,13</b>	<b>-69.600</b>	<b>-103.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-3.300	-8.700	-8.200	-8.300	-8.400
4811001	Aufwand Bauhof		-3.300	-8.700	-8.200	-8.300	-8.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-3.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-56.962,13</b>	<b>-72.900</b>	<b>-111.800</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.500</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.505,21	-62.700	-96.200		-64.200	-65.200	-66.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-1.720,41	-1.975	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-140,77	-150	-300		-300	-300	-300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-513,07	-375	-800		-800	-800	-800
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-5.000	-35.500		-2.500	-2.500	-2.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-151,88	-1.000	-500		-500	-500	-500
7241100	Aufwand für Energie	-3.518,20	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-183,53	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.019,39	-700	-700		-700	-700	-700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.336,60	-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	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-243,32	-400	-400		-400	-400	-400
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-33.642,04	-34.500	-34.500		-35.500	-36.500	-37.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-54.505,21</b>	<b>-62.700</b>	<b>-96.200</b>		<b>-64.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.780,00						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	36.780,00						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>36.780,00</b>						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>36.780,00</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-17.725,21</b>	<b>-62.700</b>	<b>-96.200</b>		<b>-64.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>

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

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.353.598,30	1.187.500	1.190.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.347.262,57	1.187.500	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	6.335,73		24.000	4.000	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.341,17	27.400	27.400	27.100	27.100	27.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	27.341,17	27.400	27.400	27.100	27.100	27.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.616,53	440.000	430.000	442.500	455.000	467.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.438,53	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	270.797,00	249.000	249.000	257.000	265.000	273.000
3322001	Elternbeiträge für die Betreuung (Ü3)	156.381,00	161.000	146.000	150.500	155.000	159.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.918,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.767,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461001	Ersätze	3.150,18	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.100,00	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	210,50	200	200	200	200	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	220,50	200	200	200	200	100
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-10,00					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.873.784,64</b>	<b>1.671.600</b>	<b>1.674.700</b>	<b>1.666.900</b>	<b>1.679.400</b>	<b>1.691.800</b>
12	Personalaufwendungen	-2.626.046,76	-2.728.200	-2.864.600	-2.921.100	-2.978.900	-3.037.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.020.616,44	-2.155.278	-2.262.800	-2.307.800	-2.353.800	-2.400.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-167.086,92	-163.692	-171.900	-175.100	-178.300	-181.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-438.343,40	-409.230	-429.900	-438.200	-446.800	-455.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.297,34	-125.500	-152.100	-109.600	-109.600	-109.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.796,92	-21.500	-49.000	-17.000	-17.000	-17.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.060,05	-20.500	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-12,13					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.170,08	-12.700	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Mieten und Pachten	-5.657,28					
4241100	Aufwendungen für Energie	-21.501,10	-24.100	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.576,52	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-14.355,05	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.448,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-3.752,24	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.810,41	-15.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-1.157,10	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Abschreibungen	-166.053,97	-166.600	-164.700	-163.200	-162.400	-160.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-166.053,97	-166.600	-164.700	-163.200	-162.400	-160.900
17	Transferaufwendungen	-445.234,73	-400.000	-440.000	-450.000	-460.000	-470.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-445.234,73	-400.000	-440.000	-450.000	-460.000	-470.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.692,80	-115.300	-112.500	-113.500	-114.500	-115.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-10.756,99	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4431100	Bürobedarf	-5.171,57	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4431200	Bücher, Zeitschriften	-479,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-5.633,45	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431500	Dienstreisen	-684,51	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-1.555,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-900	-900	-900	-900	-900
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-18.463,49	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-31.524,02	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-45.059,67	-39.500	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-363,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.474.325,60</b>	<b>-3.535.600</b>	<b>-3.733.900</b>	<b>-3.757.400</b>	<b>-3.825.400</b>	<b>-3.893.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.600.540,96</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-2.059.200</b>	<b>-2.090.500</b>	<b>-2.146.000</b>	<b>-2.201.900</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.420,00	-91.320	-142.000	-134.800	-135.600	-137.300
4811001	Aufwand Bauhof		-72.800	-123.500	-116.300	-117.100	-118.800
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-18.420,00	-18.420	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
4811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten		-112.100	-108.500	-105.200	-102.100	-98.800
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-112.100	-108.500	-105.200	-102.100	-98.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.420,00</b>	<b>-203.420</b>	<b>-250.500</b>	<b>-240.000</b>	<b>-237.700</b>	<b>-236.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.618.960,96</b>	<b>-2.067.420</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>-2.330.500</b>	<b>-2.383.700</b>	<b>-2.438.000</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.916,74	1.644.000	1.647.100		1.639.600	1.652.100	1.664.600
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.347.262,57	1.187.500	1.166.600		1.166.600	1.166.600	1.166.600
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	6.335,73		24.000		4.000	4.000	4.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.821,18	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	426.238,71	410.000	395.000		407.500	420.000	432.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.918,14	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.340,41	12.000	22.000		22.000	22.000	22.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.251.841,75	-3.369.000	-3.569.200		-3.594.200	-3.663.000	-3.732.800
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-2.020.616,44	-2.155.278	-2.262.800		-2.307.800	-2.353.800	-2.400.700
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-167.086,92	-163.692	-171.900		-175.100	-178.300	-181.500
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-438.343,40	-409.230	-429.900		-438.200	-446.800	-455.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.981,67	-21.500	-49.000		-17.000	-17.000	-17.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.856,56	-20.500	-18.000		-13.000	-13.000	-13.000
7212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-12,13						
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.067,59	-12.700	-13.500		-10.000	-10.000	-10.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-5.657,28						
7241100	Aufwand für Energie	-22.086,90	-24.100	-25.500		-23.500	-23.500	-23.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-4.584,92	-5.700	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-14.371,47	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-5.200,70	-11.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.869,39	-18.100	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-381.171,50	-400.000	-440.000		-450.000	-460.000	-470.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-10.756,99	-11.600	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-13.648,54	-18.200	-18.400		-18.400	-18.400	-18.400
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.935,49	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-84.229,89	-69.500	-69.500		-70.500	-71.500	-72.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-363,97	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.402.925,01</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.922.100</b>		<b>-1.954.600</b>	<b>-2.010.900</b>	<b>-2.068.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.505,00						
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.505,00						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00						
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	400,00						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5.905,00</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.320,84	-15.000	-20.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.320,84	-15.000	-20.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.639,97	-7.500	-17.700				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-11.639,97	-7.500	-17.700				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-100.960,81</b>	<b>-22.500</b>	<b>-37.700</b>				
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-95.055,81</b>	<b>-22.500</b>	<b>-37.700</b>				
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.497.980,82</b>	<b>-1.747.500</b>	<b>-1.959.800</b>		<b>-1.954.600</b>	<b>-2.010.900</b>	<b>-2.068.200</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00					
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.196,97	47.200	41.500	41.500	41.500	41.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	47.196,97	47.200	41.500	41.500	41.500	41.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.500,19	111.200	119.200	121.700	124.200	126.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.428,19	109.500	117.500	120.000	122.500	125.000
3321001	Gebühren u. Entgelte Feuersicherheitswache	2.072,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.262,20	16.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3411000	Mieten und Pachten	16.888,36	14.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3461001	Ersätze	4.373,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>194.959,36</b>	<b>175.100</b>	<b>170.400</b>	<b>172.900</b>	<b>175.400</b>	<b>177.900</b>
12	Personalaufwendungen	-292.940,15	-273.500	-273.800	-278.700	-283.700	-288.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-235.675,27	-216.065	-216.400	-220.500	-224.700	-228.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.747,53	-16.410	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-42.517,35	-41.025	-41.100	-41.700	-42.300	-42.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.352,52	-283.850	-350.100	-279.100	-236.600	-239.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105.491,43	-52.500	-89.000	-68.000	-38.000	-38.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-79.390,57	-99.000	-120.500	-79.000	-64.000	-64.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.542,75	-18.500	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Mieten und Pachten	-399,27	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.221,68					
4241100	Aufwendungen für Energie	-42.791,13	-35.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-60,51					
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.467,99	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-20.695,96	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-738,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		-250	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-63.391,75	-52.100	-52.100	-54.600	-57.100	-59.600
4271007	Aufwand für EDV	-7.160,68					
15	Abschreibungen	-155.298,86	-155.400	-129.500	-128.800	-128.400	-101.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-154.710,57	-154.800	-126.800	-126.100	-125.700	-98.400
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-600				
4791000	Sonstige Abschreibungen	-588,29		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	Transferaufwendungen	-22.755,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-22.755,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.336,26	-90.350	-90.700	-93.200	-95.700	-98.200
4431100	Bürobedarf	-281,60	-400	-400	-400	-400	-400
4431200	Bücher, Zeitschriften	-238,70	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.997,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-363,20	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-1.983,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-8.500,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-50	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		-100	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.936,00	-35.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-449,39					
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-47.606,30	-36.500	-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	-820,14	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-919.682,79</b>	<b>-828.100</b>	<b>-869.100</b>	<b>-804.800</b>	<b>-769.400</b>	<b>-752.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-724.723,43</b>	<b>-653.000</b>	<b>-698.700</b>	<b>-631.900</b>	<b>-594.000</b>	<b>-574.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
3811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
3811010	Kostenlose Überlassung Turnhalle Lippach		100	100	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.398,71	-119.477	-124.700	-120.500	-120.800	-121.900
4811001	Aufwand Bauhof		-68.600	-73.100	-68.900	-69.200	-70.300
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-7.141,00	-7.141	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-20.721,71	-20.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-16.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-7.536,00	-7.536	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23	kalkulatorische Kosten		-300				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-300				
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-35.398,71</b>	<b>-90.777</b>	<b>-95.200</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-760.122,14</b>	<b>-743.777</b>	<b>-793.900</b>	<b>-722.900</b>	<b>-685.300</b>	<b>-666.600</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.157,84	127.900	128.900		131.400	133.900	136.400
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	2.000,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.806,05	111.200	119.200		121.700	124.200	126.700
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	16.679,29	14.200	7.200		7.200	7.200	7.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.626,09	-672.700	-739.600		-676.000	-641.000	-651.000
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-235.675,27	-216.065	-216.400		-220.500	-224.700	-228.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-14.747,53	-16.410	-16.300		-16.500	-16.700	-16.900
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-42.517,35	-41.025	-41.100		-41.700	-42.300	-42.900
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129.413,44	-52.500	-89.000		-68.000	-38.000	-38.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-80.218,35	-99.000	-120.500		-79.000	-64.000	-64.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.263,69	-18.500	-26.000		-15.000	-15.000	-15.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-399,27	-500	-500		-500	-500	-500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.221,68						
7241100	Aufwand für Energie	-38.888,60	-35.500	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-60,51						
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-3.467,99	-4.800	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-20.623,20	-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-738,80	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-450	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-57.436,51	-52.100	-52.100		-54.600	-57.100	-59.600
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.755,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-13.355,23	-8.150	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-100	-100		-100	-100	-100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.458,50	-35.200	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-49.405,03	-36.500	-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	-820,14	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-626.468,25</b>	<b>-544.800</b>	<b>-610.700</b>		<b>-544.600</b>	<b>-507.100</b>	<b>-514.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000		1.250.000	3.550.000	2.500.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			50.000		1.250.000	3.550.000	2.500.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>50.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.500.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-150.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-150.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000	-100.000		-1.750.000	-4.900.000	-2.900.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-100.000		-500.000	-2.500.000	-2.900.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-250.000			-1.250.000	-2.400.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.829,26	-49.500					
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-7.829,26	-49.500					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.855,30	-6.200					
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-7.855,30	-6.200					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-20.684,56</b>	<b>-315.700</b>	<b>-250.000</b>		<b>-1.750.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-2.900.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-20.684,56</b>	<b>-315.700</b>	<b>-200.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-647.152,81</b>	<b>-860.500</b>	<b>-810.700</b>		<b>-1.044.600</b>	<b>-1.857.100</b>	<b>-914.600</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4210	Förderung des Sports - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00					
3321001	Gebühren u. Entgelte Feuersicherheitswache	120,00					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
3411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>720,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	-588,29	-600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-600				
4791000	Sonstige Abschreibungen	-588,29		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	Transferaufwendungen	-22.755,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-22.755,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.204,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.204,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-27.547,29</b>	<b>-29.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-26.827,29</b>	<b>-29.300</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.536,00	-23.536	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
4811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		-16.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4811007	Kostenlose Überlassung Happoldschule an Vereine	-7.536,00	-7.536	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.536,00</b>	<b>-23.536</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-34.363,29</b>	<b>-52.836</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-25.521,50	-29.300	-29.300		-29.300	-29.300	-29.300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.755,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.766,50	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-24.921,50</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>		<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.855,30	-6.200					
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-7.855,30	-6.200					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.855,30</b>	<b>-6.200</b>					
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-7.855,30</b>	<b>-6.200</b>					
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-32.776,80</b>	<b>-34.900</b>	<b>-28.700</b>		<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4240	Bäder - [THH 4]

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00					
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.713,36	5.700				
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	5.713,36	5.700				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.276,24	84.500	84.500	87.000	89.500	92.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.276,24	84.500	84.500	87.000	89.500	92.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.848,46	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3411000	Mieten und Pachten	5.156,12	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3461001	Ersätze	1.692,34					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>99.838,06</b>	<b>92.700</b>	<b>89.500</b>	<b>92.000</b>	<b>94.500</b>	<b>97.000</b>
12	Personalaufwendungen	-249.363,95	-222.400	-220.100	-224.300	-228.600	-232.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-202.103,58	-175.696	-173.900	-177.300	-180.800	-184.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.290,76	-13.344	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-34.969,61	-33.360	-33.000	-33.600	-34.200	-34.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.332,73	-138.250	-155.300	-119.300	-106.800	-109.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.284,03	-14.500	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44.914,68	-64.000	-85.500	-50.000	-35.000	-35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.646,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231000	Mieten und Pachten	-276,56	-300	-300	-300	-300	-300
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.221,68					
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-60,51					
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.303,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-1.987,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		-250	-300	-300	-300	-300
4261200	Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-60.770,80	-50.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
4271007	Aufwand für EDV	-5.865,87					
15	Abschreibungen	-34.209,62	-33.900	-5.500	-5.400	-5.100	-5.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-34.209,62	-33.900	-5.500	-5.400	-5.100	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.587,78	-35.750	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
4431100	Bürobedarf	-281,60	-400	-400	-400	-400	-400
4431200	Bücher, Zeitschriften	-238,70	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-551,76	-500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-363,20	-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-1.983,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-8.500,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand		-50	-100	-100	-100	-100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29.520,00	-29.500	-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.lfd.Verwaltungstätigkeit	-649,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-467.494,08</b>	<b>-430.300</b>	<b>-416.700</b>	<b>-384.800</b>	<b>-376.300</b>	<b>-383.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-367.656,02</b>	<b>-337.600</b>	<b>-327.200</b>	<b>-292.800</b>	<b>-281.800</b>	<b>-286.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
3811006	Verrechnung Hallenbad Jagsttalschule		28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.141,00	-24.741	-29.600	-28.300	-28.400	-28.700
4811001	Aufwand Bauhof		-17.600	-22.500	-21.200	-21.300	-21.600
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-7.141,00	-7.141	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23	kalkulatorische Kosten		-300				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-300				



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.141,00	3.859	-200	1.100	1.000	700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-374.797,02	-333.741	-327.400	-291.700	-280.800	-285.300



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.314,68	87.000	89.500		92.000	94.500	97.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	2.000,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.631,63	84.500	84.500		87.000	89.500	92.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	5.683,05	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.211,50	-396.400	-411.200		-379.400	-371.200	-378.000
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-202.103,58	-175.696	-173.900		-177.300	-180.800	-184.300
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.290,76	-13.344	-13.200		-13.400	-13.600	-13.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-34.969,61	-33.360	-33.000		-33.600	-34.200	-34.800
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.908,09	-14.500	-11.000		-8.000	-8.000	-8.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-41.342,78	-64.000	-85.500		-50.000	-35.000	-35.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.646,83	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-276,56	-300	-300		-300	-300	-300
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.221,68						
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-60,51						
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.303,99	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.987,78	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-450	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-53.520,75	-50.000	-50.000		-52.500	-55.000	-57.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-11.909,16	-3.750	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29.520,00	-29.500	-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	-649,42	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-320.896,82</b>	<b>-309.400</b>	<b>-321.700</b>		<b>-287.400</b>	<b>-276.700</b>	<b>-281.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.000.000	1.800.000	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund					1.000.000	1.800.000	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>					<b>1.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000			-1.250.000	-2.400.000	
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		-250.000			-1.250.000	-2.400.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.500					
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.		-24.500					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-274.500</b>			<b>-1.250.000</b>	<b>-2.400.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-274.500</b>			<b>-250.000</b>	<b>-600.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-320.896,82</b>	<b>-583.900</b>	<b>-321.700</b>		<b>-537.400</b>	<b>-876.700</b>	<b>-281.000</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten - [THH 4]

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.483,61	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	41.483,61	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.103,95	26.700	34.700	34.700	34.700	34.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.151,95	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3321001	Gebühren u. Entgelte Feuersicherheitswache	1.952,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.813,74	13.600	4.100	4.100	4.100	4.100
3411000	Mieten und Pachten	11.132,24	11.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3461001	Ersätze	2.681,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>94.401,30</b>	<b>81.800</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
12	Personalaufwendungen	-43.576,20	-51.100	-53.700	-54.400	-55.100	-55.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-33.571,69	-40.369	-42.500	-43.200	-43.900	-44.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.456,77	-3.066	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.547,74	-7.665	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.019,79	-145.300	-194.500	-159.500	-129.500	-129.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-93.207,40	-38.000	-78.000	-60.000	-30.000	-30.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.475,89	-35.000	-35.000	-29.000	-29.000	-29.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.895,92	-13.500	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Mieten und Pachten	-122,71	-200	-200	-200	-200	-200
4241100	Aufwendungen für Energie	-42.791,13	-35.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.164,00	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-18.708,18	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-738,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.620,95	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271007	Aufwand für EDV	-1.294,81					
15	Abschreibungen	-120.500,95	-120.900	-121.300	-120.700	-120.600	-93.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-120.500,95	-120.900	-121.300	-120.700	-120.600	-93.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.544,48	-50.600	-50.900	-53.400	-55.900	-58.400
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.446,07	-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	-2.212,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-449,39					
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-47.606,30	-36.500	-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	-170,72	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-424.641,42</b>	<b>-367.900</b>	<b>-420.400</b>	<b>-388.000</b>	<b>-361.100</b>	<b>-337.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-330.240,12</b>	<b>-286.100</b>	<b>-340.100</b>	<b>-307.700</b>	<b>-280.800</b>	<b>-256.800</b>
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	-20.721,71	-71.200	-71.300	-68.400	-68.600	-69.400
4811001	Aufwand Bauhof		-51.000	-50.600	-47.700	-47.900	-48.700
4811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	-20.721,71	-20.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.721,71</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.200</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-350.961,83</b>	<b>-357.200</b>	<b>-411.300</b>	<b>-376.000</b>	<b>-349.300</b>	<b>-326.100</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.243,16	40.300	38.800		38.800	38.800	38.800
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.174,42	26.700	34.700		34.700	34.700	34.700
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	10.396,24	11.100	1.600		1.600	1.600	1.600
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.893,09	-247.000	-299.100		-267.300	-240.500	-243.700
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-33.571,69	-40.369	-42.500		-43.200	-43.900	-44.600
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.456,77	-3.066	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-7.547,74	-7.665	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-119.505,35	-38.000	-78.000		-60.000	-30.000	-30.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38.875,57	-35.000	-35.000		-29.000	-29.000	-29.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.616,86	-13.500	-21.000		-10.000	-10.000	-10.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-122,71	-200	-200		-200	-200	-200
7241100	Aufwand für Energie	-38.888,60	-35.500	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.164,00	-2.800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-18.635,42	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-738,80	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.915,76	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.446,07	-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	-2.172,00	-1.700	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-49.405,03	-36.500	-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	-170,72	-200	-200		-200	-200	-200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-280.649,93</b>	<b>-206.700</b>	<b>-260.300</b>		<b>-228.500</b>	<b>-201.700</b>	<b>-204.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000		250.000	1.750.000	2.500.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			50.000		250.000	1.750.000	2.500.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>50.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.500.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-150.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-150.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-100.000		-500.000	-2.500.000	-2.900.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-100.000		-500.000	-2.500.000	-2.900.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.829,26	-25.000					
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-7.829,26	-25.000					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-12.829,26</b>	<b>-35.000</b>	<b>-250.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.900.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-12.829,26</b>	<b>-35.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-293.479,19</b>	<b>-241.700</b>	<b>-460.300</b>		<b>-478.500</b>	<b>-951.700</b>	<b>-604.900</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.606,22	214.500	161.300	97.500	77.500	77.500
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.625,45	67.000	13.800			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.009,40	147.500	147.500	97.500	77.500	77.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	5.971,37					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	536.475,14	564.800	558.400	533.100	529.700	506.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	152.237,42	198.000	198.000	198.000	195.300	195.100
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	377.475,72	359.700	353.000	327.700	327.000	304.300
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	6.762,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.723.288,76	1.844.833	1.866.900	1.769.400	1.804.400	1.848.800
3311000	Verwaltungsgebühren	561,00	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.437,37	127.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3321100	Wassergebühren 7%	700.163,29	760.698	770.300	715.200	723.100	721.200
3321200	Abwassergebühren	636.390,42	656.235	683.700	639.300	664.400	708.700
3321300	Niederschlagswasser	299.736,68	300.000	300.000	302.000	304.000	306.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.904,91	26.700	56.800	67.800	76.800	87.800
3411000	Mieten und Pachten	46.620,62	20.000	49.000	54.000	69.000	74.000
3421000	Erträge aus Verkauf	934,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Ersätze	5.349,71	5.700	6.800	12.800	6.800	12.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.189,35	80.700	89.700	91.400	93.100	94.900
3480000	Erstattungen vom Bund	130,09	200	200	200	200	200
3481000	Erstattungen vom Land	602,00	800	800	800	800	800
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.933,21	78.200	87.200	88.900	90.600	92.400
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.524,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	154.230,37	150.500	155.500	155.500	158.000	158.000
3511000	Konzessionsabgaben	153.741,94	150.000	155.000	155.000	157.500	157.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	489,35	500	500	500	500	500
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,92					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.665.694,75</b>	<b>2.882.033</b>	<b>2.888.600</b>	<b>2.714.700</b>	<b>2.739.500</b>	<b>2.773.800</b>
12	Personalaufwendungen	-796.188,38	-824.000	-862.800	-879.000	-895.700	-912.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-620.596,25	-650.960	-681.500	-694.600	-708.100	-721.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-50.637,60	-49.440	-51.900	-52.700	-53.500	-54.300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-124.954,53	-123.600	-129.400	-131.700	-134.100	-136.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.289,33	-1.325.200	-1.240.000	-1.352.700	-1.317.200	-1.321.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.596,93	-72.100	-26.100	-66.100	-26.100	-26.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-475.630,95	-828.500	-763.500	-881.500	-881.500	-881.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29.957,06	-27.600	-34.400	-26.600	-26.600	-26.600
4221001	Wassermesser	-8.801,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4231000	Mieten und Pachten	-1.750,68	-1.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-183,00					
4241100	Aufwendungen für Energie	-110.296,47	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-799,88	-800	-800	-800	-800	-800
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-6.753,67	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.669,58	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.710,30	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4261200	Aus- und Fortbildung	-10.904,09	-8.100	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-123.114,64	-121.400	-116.400	-118.900	-121.400	-123.900
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-19.096,34	-75.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-1.181,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-7.222,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-18.789,57	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-22.800,50	-17.500	-20.500	-22.500	-24.500	-26.500



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4271007	Aufwand für EDV	-2.030,14	-2.400	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	-1.231.035,12	-1.287.500	-1.205.700	-1.157.100	-1.119.400	-1.095.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.228.735,38	-1.285.200	-1.203.200	-1.154.600	-1.116.900	-1.093.200
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-2.300				
4791000	Sonstige Abschreibungen	-2.299,74		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Transferaufwendungen	-414.438,42	-410.800	-470.200	-435.000	-481.000	-523.500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-413.648,42	-409.200	-469.100	-433.900	-479.900	-522.400
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-500	-500	-500	-500	-500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-790,00	-1.100	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.066,44	-394.100	-354.400	-317.400	-326.400	-334.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-3.399,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-6,20					
4431100	Bürobedarf	-420,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431200	Bücher, Zeitschriften	-433,20	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-3.462,70	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-700	-700	-700	-700	-700
4431500	Dienstreisen	-2.317,01	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-91.132,02	-45.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-58.472,00	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
4451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-700	-700	-700	-700	-700
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.258,05	-22.500	-22.500	-25.000	-27.500	-30.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-18.959,46	-20.200	-23.000	-23.500	-25.000	-25.500
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-55.899,04	-66.000	-66.000	-68.500	-71.000	-73.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-73.957,00	-85.000	-78.500	-80.500	-82.500	-84.500
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-2.218,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.755,94	-61.500	-62.000	-17.000	-17.000	-17.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-4.690,24	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.669.017,69</b>	<b>-4.241.600</b>	<b>-4.133.100</b>	<b>-4.141.200</b>	<b>-4.139.700</b>	<b>-4.187.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.003.322,94</b>	<b>-1.359.567</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.426.500</b>	<b>-1.400.200</b>	<b>-1.414.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	81.953,93	318.440	305.200	305.200	305.200	305.200
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	27.140,00	27.140	27.100	27.100	27.100	27.100
3811003	Straßenentwässerungsanteil		235.000	221.400	221.400	221.400	221.400
3811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	54.813,93	56.300	56.700	56.700	56.700	56.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.541,00	-675.541	-679.400	-654.700	-657.600	-663.300
4811001	Aufwand Bauhof		-408.000	-423.500	-398.800	-401.700	-407.400
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-28.541,00	-28.541	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4811003	Straßenentwässerungsanteil		-235.000	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	kalkulatorische Kosten		-252.300	-217.600	-207.600	-198.200	-189.000
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-252.300	-217.600	-207.600	-198.200	-189.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>53.412,93</b>	<b>-609.401</b>	<b>-591.800</b>	<b>-557.100</b>	<b>-550.600</b>	<b>-547.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-949.910,01</b>	<b>-1.968.968</b>	<b>-1.836.300</b>	<b>-1.983.600</b>	<b>-1.950.800</b>	<b>-1.961.200</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.335,12	2.316.733	2.329.700		2.181.100	2.209.300	2.266.500
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	61.496,42	67.000	13.800				
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.009,40	147.500	147.500		97.500	77.500	77.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	5.447,15						
6311000	Verwaltungsgebühren	546,00	900	900		900	900	900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.757.432,10	1.843.933	1.866.000		1.768.500	1.803.500	1.847.900
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	44.844,84	20.000	49.000		54.000	69.000	74.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	934,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,11	5.700	6.800		12.800	6.800	12.800
6480000	Erstattungen vom Bund	130,09	200	200		200	200	200
6481000	Erstattungen vom Land	602,00	800	800		800	800	800
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.118,95	78.200	87.200		88.900	90.600	92.400
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.524,05	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6511000	Konzessionsabgaben	143.334,43	150.000	155.000		155.000	157.500	157.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.408.136,30	-2.954.100	-2.927.400		-2.984.100	-3.020.300	-3.092.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-620.596,25	-650.960	-681.500		-694.600	-708.100	-721.800
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-50.637,60	-49.440	-51.900		-52.700	-53.500	-54.300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-124.954,53	-123.600	-129.400		-131.700	-134.100	-136.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.802,02	-72.100	-26.100		-66.100	-26.100	-26.100
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-469.187,79	-828.500	-763.500		-881.500	-881.500	-881.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43.046,13	-35.100	-41.900		-34.100	-34.100	-34.100
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.750,68	-1.800	-26.800		-26.800	-26.800	-26.800
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-183,00						
7241100	Aufwand für Energie	-116.485,22	-100.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-799,88	-800	-800		-800	-800	-800
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.753,67	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.709,59	-6.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-12.614,39	-9.800	-9.700		-4.700	-4.700	-4.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-190.390,22	-264.300	-267.900		-235.400	-239.900	-244.400
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-389.271,85	-409.200	-469.100		-433.900	-479.900	-522.400
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-500	-500		-500	-500	-500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-790,00	-1.100	-600		-600	-600	-600
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-3.399,05	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-98.119,19	-52.700	-16.200		-16.700	-17.200	-17.700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-43.401,15	-76.600	-76.600		-76.600	-76.600	-76.600
7451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-700	-700		-700	-700	-700
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.258,05	-22.500	-22.500		-25.000	-27.500	-30.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-20.739,87	-20.200	-23.000		-23.500	-25.000	-25.500
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-53.919,43	-66.000	-66.000		-68.500	-71.000	-73.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-85.183,20	-86.700	-80.200		-82.200	-84.200	-86.200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.755,94	-61.500	-62.000		-17.000	-17.000	-17.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.702,14	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-274.801,18</b>	<b>-637.367</b>	<b>-597.700</b>		<b>-803.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>-825.700</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.091,07	4.425.580	3.152.000		2.000.000	500.000	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		2.180.000	1.708.000		1.000.000	200.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	578.833,17	2.245.580	1.444.000		1.000.000	300.000	
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	257,90						
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	89.208,65	11.000	84.300		307.700	1.609.700	1.714.900
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	89.208,65	11.000	84.300		307.700	1.609.700	1.714.900



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24,60						
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	24,60						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			600.000				
6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			600.000				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>668.324,32</b>	<b>4.436.580</b>	<b>3.836.300</b>		<b>2.307.700</b>	<b>2.109.700</b>	<b>1.714.900</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.602,20	-55.000	-60.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.602,20	-55.000	-60.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687.916,70	-4.434.500	-2.150.000	-2.350.000	-6.953.000	-3.060.000	-30.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-168.609,55	-5.000	-15.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.126.166,94	-3.620.500	-2.135.000	-2.350.000	-6.953.000	-3.060.000	-30.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-393.140,21	-809.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.874,67		-12.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.874,67		-12.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-73.942,00	-26.700	-56.900		-80.500	-111.500	-156.600
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-73.942,00	-26.700	-56.900		-80.500	-111.500	-156.600
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.050,14	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-4.050,14	-5.000	-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					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.772.385,71</b>	<b>-4.531.200</b>	<b>-2.283.900</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-7.038.500</b>	<b>-3.176.500</b>	<b>-191.600</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.104.061,39</b>	<b>-94.620</b>	<b>1.552.400</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-4.730.800</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>1.523.300</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.378.862,57</b>	<b>-731.987</b>	<b>954.700</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-5.533.800</b>	<b>-1.877.800</b>	<b>697.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	500	500	500	500	500
3311000	Verwaltungsgebühren	375,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.899,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	Personalaufwendungen	-374.234,82	-371.700	-372.900	-380.200	-387.700	-395.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-293.455,30	-293.643	-294.600	-300.400	-306.400	-312.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-24.374,56	-22.302	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-56.404,96	-55.755	-55.900	-57.000	-58.100	-59.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.844,21	-87.500	-93.500	-56.500	-56.500	-56.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-232,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-160,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-19.096,34	-75.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-1.181,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271007	Aufwand für EDV	-1.173,34	-1.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-318,78	-300	-300	-300	-300	-300
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-300				
4791000	Sonstige Abschreibungen	-318,78		-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.631,67	-25.200	-25.200	-27.700	-30.200	-32.700
4431000	Geschäftsaufwendungen	-6,20					
4431100	Bürobedarf	-420,82	-500	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-433,20	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-470,67	-500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-1.042,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.258,05	-22.500	-22.500	-25.000	-27.500	-30.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-419.029,48</b>	<b>-484.700</b>	<b>-491.900</b>	<b>-464.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-484.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-417.130,43</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.900</b>	<b>-462.700</b>	<b>-472.700</b>	<b>-482.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	27.140,00	27.140	27.100	27.100	27.100	27.100
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	27.140,00	27.140	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>27.140,00</b>	<b>27.140</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-389.990,43</b>	<b>-455.560</b>	<b>-462.800</b>	<b>-435.600</b>	<b>-445.600</b>	<b>-455.700</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren	390,00	500	500		500	500	500
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.524,05	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.908,36	-484.400	-491.600		-464.400	-474.400	-484.500
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-293.455,30	-293.643	-294.600		-300.400	-306.400	-312.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-24.374,56	-22.302	-22.400		-22.800	-23.200	-23.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-56.404,96	-55.755	-55.900		-57.000	-58.100	-59.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.422,53	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-160,00	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.143,46	-86.000	-92.000		-55.000	-55.000	-55.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.689,50	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.258,05	-22.500	-22.500		-25.000	-27.500	-30.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-412.994,31</b>	<b>-482.400</b>	<b>-489.600</b>		<b>-462.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-482.500</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-412.994,31</b>	<b>-482.400</b>	<b>-489.600</b>		<b>-462.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-482.500</b>

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

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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; Kenntnisgabeverfahren; Baulastenverzeichnis; Breitbandversorgung</p>	

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	500	500	500	500	500
3311000	Verwaltungsgebühren	375,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.899,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	Personalaufwendungen	-374.234,82	-371.700	-372.900	-380.200	-387.700	-395.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-293.455,30	-293.643	-294.600	-300.400	-306.400	-312.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-24.374,56	-22.302	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-56.404,96	-55.755	-55.900	-57.000	-58.100	-59.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.844,21	-87.500	-93.500	-56.500	-56.500	-56.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-232,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	-160,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271002	Aufwand für Bauleitplanung	-19.096,34	-75.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271003	Aufwand für Vermessung, Abmarkung	-1.181,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271007	Aufwand für EDV	-1.173,34	-1.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-318,78	-300	-300	-300	-300	-300
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-300				
4791000	Sonstige Abschreibungen	-318,78		-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.631,67	-25.200	-25.200	-27.700	-30.200	-32.700
4431000	Geschäftsaufwendungen	-6,20					
4431100	Bürobedarf	-420,82	-500	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher, Zeitschriften	-433,20	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-470,67	-500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-500	-500	-500	-500	-500
4431500	Dienstreisen	-1.042,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.258,05	-22.500	-22.500	-25.000	-27.500	-30.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-419.029,48</b>	<b>-484.700</b>	<b>-491.900</b>	<b>-464.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-484.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-417.130,43</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.900</b>	<b>-462.700</b>	<b>-472.700</b>	<b>-482.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	27.140,00	27.140	27.100	27.100	27.100	27.100
3811002	Verwaltungskostenbeiträge	27.140,00	27.140	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>27.140,00</b>	<b>27.140</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-389.990,43</b>	<b>-455.560</b>	<b>-462.800</b>	<b>-435.600</b>	<b>-445.600</b>	<b>-455.700</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren	390,00	500	500		500	500	500
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.524,05	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.908,36	-484.400	-491.600		-464.400	-474.400	-484.500
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-293.455,30	-293.643	-294.600		-300.400	-306.400	-312.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-24.374,56	-22.302	-22.400		-22.800	-23.200	-23.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-56.404,96	-55.755	-55.900		-57.000	-58.100	-59.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.422,53	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-160,00	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.143,46	-86.000	-92.000		-55.000	-55.000	-55.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.689,50	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.258,05	-22.500	-22.500		-25.000	-27.500	-30.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-412.994,31</b>	<b>-482.400</b>	<b>-489.600</b>		<b>-462.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-482.500</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-412.994,31</b>	<b>-482.400</b>	<b>-489.600</b>		<b>-462.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-482.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.971,37			20.000		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				20.000		
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	5.971,37					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.517,09	230.500	231.400	230.000	226.600	226.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	63.473,15	109.100	109.100	109.100	106.400	106.400
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	114.281,94	114.300	114.900	113.500	112.800	112.200
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	6.762,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.657.098,37	1.733.933	1.756.000	1.658.500	1.693.500	1.737.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.807,98	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321100	Wassergebühren 7%	700.163,29	760.698	770.300	715.200	723.100	721.200
3321200	Abwassergebühren	636.390,42	656.235	683.700	639.300	664.400	708.700
3321300	Niederschlagswasser	299.736,68	300.000	300.000	302.000	304.000	306.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.345,22	20.700	50.800	61.800	70.800	81.800
3411000	Mieten und Pachten	46.620,62	20.000	49.000	54.000	69.000	74.000
3461001	Ersätze	724,60	700	1.800	7.800	1.800	7.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.933,21	78.200	87.200	88.900	90.600	92.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.933,21	78.200	87.200	88.900	90.600	92.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	154.071,19	150.300	155.300	155.300	157.800	157.800
3511000	Konzessionsabgaben	153.741,94	150.000	155.000	155.000	157.500	157.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	329,35	300	300	300	300	300
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,10					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.126.936,45</b>	<b>2.213.633</b>	<b>2.280.700</b>	<b>2.214.500</b>	<b>2.239.300</b>	<b>2.295.900</b>
12	Personalaufwendungen	-257.440,48	-252.900	-271.000	-276.300	-281.700	-287.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-197.672,50	-199.791	-214.000	-218.200	-222.500	-226.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.698,90	-15.174	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-43.069,08	-37.935	-40.700	-41.500	-42.300	-43.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.444,40	-492.900	-523.600	-555.300	-519.800	-524.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.399,55	-17.100	-12.100	-52.100	-12.100	-12.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-187.032,26	-252.000	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.163,81	-13.400	-20.200	-12.400	-12.400	-12.400
4221001	Wasserzähler	-8.801,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4231000	Mieten und Pachten	-1.466,88	-1.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-62.821,86	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-510,68	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-4.726,33	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.550,92	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.710,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-10.744,09	-7.300	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-104.926,22	-95.000	-95.000	-97.500	-100.000	-102.500
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-18.789,57	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-22.800,50	-17.500	-20.500	-22.500	-24.500	-26.500
15	Abschreibungen	-640.811,51	-707.200	-630.300	-621.500	-605.300	-601.800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-640.415,34	-706.800	-629.800	-621.000	-604.800	-601.300
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-400				
4791000	Sonstige Abschreibungen	-396,17		-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-407.516,00	-402.700	-462.600	-427.400	-473.400	-515.900
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-407.516,00	-402.700	-462.600	-427.400	-473.400	-515.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.686,86	-265.900	-267.200	-227.700	-234.200	-239.700
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-936,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf		-600	-600	-600	-600	-600
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-2.992,03	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-200	-200	-200	-200	-200
4431500	Dienstreisen	-792,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-16.960,33	-10.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-56.222,79	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-3.769,05	-5.200	-8.000	-8.500	-10.000	-10.500
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-55.899,04	-66.000	-66.000	-68.500	-71.000	-73.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-38.668,54	-40.500	-40.500	-42.500	-44.500	-46.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.755,94	-60.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.690,24	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.960.899,25</b>	<b>-2.121.600</b>	<b>-2.154.700</b>	<b>-2.108.200</b>	<b>-2.114.400</b>	<b>-2.168.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>166.037,20</b>	<b>92.033</b>	<b>126.000</b>	<b>106.300</b>	<b>124.900</b>	<b>127.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	54.813,93	291.300	278.100	278.100	278.100	278.100
3811003	Straßenentwässerungsanteil		235.000	221.400	221.400	221.400	221.400
3811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	54.813,93	56.300	56.700	56.700	56.700	56.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.533,00	-51.733	-43.200	-42.300	-42.400	-42.600
4811001	Aufwand Bauhof		-26.200	-15.700	-14.800	-14.900	-15.100
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-21.533,00	-21.533	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	kalkulatorische Kosten		-238.100	-202.300	-192.900	-184.000	-175.300
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-238.100	-202.300	-192.900	-184.000	-175.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>33.280,93</b>	<b>1.467</b>	<b>32.600</b>	<b>42.900</b>	<b>51.700</b>	<b>60.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>199.318,13</b>	<b>93.500</b>	<b>158.600</b>	<b>149.200</b>	<b>176.600</b>	<b>187.200</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.158,70	1.982.833	2.049.000		1.984.200	2.012.400	2.069.600
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					20.000		
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	5.447,15						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.601.123,33	1.733.933	1.756.000		1.658.500	1.693.500	1.737.900
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	44.844,84	20.000	49.000		54.000	69.000	74.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	700	1.800		7.800	1.800	7.800
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.118,95	78.200	87.200		88.900	90.600	92.400
6511000	Konzessionsabgaben	143.334,43	150.000	155.000		155.000	157.500	157.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.421,59	-1.414.400	-1.524.400		-1.486.700	-1.509.100	-1.567.100
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-197.672,50	-199.791	-214.000		-218.200	-222.500	-226.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.698,90	-15.174	-16.300		-16.600	-16.900	-17.200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-43.069,08	-37.935	-40.700		-41.500	-42.300	-43.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.399,55	-17.100	-12.100		-52.100	-12.100	-12.100
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-209.145,21	-252.000	-252.500		-252.500	-252.500	-252.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.063,28	-20.900	-27.700		-19.900	-19.900	-19.900
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.466,88	-1.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
7241100	Aufwand für Energie	-59.197,36	-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-510,68	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.726,33	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.509,79	-4.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-12.454,39	-8.800	-8.700		-3.700	-3.700	-3.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-147.764,60	-135.500	-138.500		-143.000	-147.500	-152.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-383.139,43	-402.700	-462.600		-427.400	-473.400	-515.900
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-936,50	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-20.776,12	-14.800	-13.300		-13.800	-14.300	-14.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-41.151,94	-74.200	-74.200		-74.200	-74.200	-74.200
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-5.549,46	-5.200	-8.000		-8.500	-10.000	-10.500
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-53.919,43	-66.000	-66.000		-68.500	-71.000	-73.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-42.812,08	-40.500	-40.500		-42.500	-44.500	-46.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.755,94	-60.000	-60.000		-15.000	-15.000	-15.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.702,14	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>522.737,11</b>	<b>568.433</b>	<b>524.600</b>		<b>497.500</b>	<b>503.300</b>	<b>502.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.643,17	4.425.580	2.824.000		2.000.000	500.000	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		2.180.000	1.680.000		1.000.000	200.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	577.643,17	2.245.580	1.144.000		1.000.000	300.000	
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	17.711,32	11.000	30.300		57.700	367.700	397.900
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.711,32	11.000	30.300		57.700	367.700	397.900
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			600.000				
6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			600.000				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>595.354,49</b>	<b>4.436.580</b>	<b>3.454.300</b>		<b>2.057.700</b>	<b>867.700</b>	<b>397.900</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000	-45.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000	-45.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077.510,67	-3.944.000	-660.000	-1.350.000	-4.823.000	-1.450.000	
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-726.924,63	-3.135.000	-660.000	-1.350.000	-4.823.000	-1.450.000	
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-350.586,04	-809.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.874,67						
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.874,67						



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-73.942,00	-26.700	-56.900		-80.500	-111.500	-156.600
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-73.942,00	-26.700	-56.900		-80.500	-111.500	-156.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.153.327,34</b>	<b>-4.010.700</b>	<b>-761.900</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-4.903.500</b>	<b>-1.561.500</b>	<b>-156.600</b>
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-557.972,85	425.880	2.692.400	-1.350.000	-2.845.800	-693.800	241.300
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.235,74	994.313	3.217.000	-1.350.000	-2.348.300	-190.500	743.800

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Elektrizität; Dienstleistungen (Konzessionsabgabe)
-------------------------	---



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [T HH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.971,37					
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	5.971,37					
10	Sonstige ordentliche Erträge	143.198,41	140.000	145.000	145.000	147.500	147.500
3511000	Konzessionsabgaben	143.198,41	140.000	145.000	145.000	147.500	147.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>149.169,78</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>149.169,78</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>149.169,78</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.241,09	140.000	145.000		145.000	147.500	147.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	5.447,15						
6511000	Konzessionsabgaben	133.793,94	140.000	145.000		145.000	147.500	147.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>139.241,09</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>139.241,09</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.543,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3511000	Konzessionsabgaben	10.543,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.543,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.543,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>10.543,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.540,49	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6511000	Konzessionsabgaben	9.540,49	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>9.540,49</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>9.540,49</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5330	Wasserversorgung - [THH 5]

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser und Brauchwasser; Dienstleistungen
-------------------------	---



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.257,27	36.200	37.000	37.000	37.000	37.000
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	34.869,62	34.800	35.600	35.600	35.600	35.600
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	1.387,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	701.114,39	762.698	771.300	716.200	724.100	722.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	951,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321100	Wassergebühren 7%	700.163,29	760.698	770.300	715.200	723.100	721.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,60	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461001	Ersätze	434,60	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	47,55					
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	47,55					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>737.853,81</b>	<b>799.398</b>	<b>809.800</b>	<b>754.700</b>	<b>762.600</b>	<b>760.700</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.825,67	-94.400	-95.300	-97.300	-99.300	-101.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-51.012,67	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-247,61	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Wasserzähler	-8.801,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-78,88	-100	-100	-100	-100	-100
4261200	Aus- und Fortbildung	-180,00	-300	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.704,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271006	Umlage an ZV "RiesWasserVersorgung" f. Lindorf	-22.800,50	-17.500	-20.500	-22.500	-24.500	-26.500
15	Abschreibungen	-129.158,44	-126.400	-125.100	-123.400	-123.300	-119.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-129.158,44	-126.400	-125.000	-123.300	-123.200	-119.800
4791000	Sonstige Abschreibungen			-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-407.516,00	-402.700	-416.800	-361.500	-367.100	-365.800
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-407.516,00	-402.700	-416.800	-361.500	-367.100	-365.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.255,05	-88.500	-88.500	-91.000	-93.500	-96.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-4.994,50	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-33.868,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-30.392,01	-31.000	-31.000	-33.000	-35.000	-37.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-690.755,16</b>	<b>-712.000</b>	<b>-725.700</b>	<b>-673.200</b>	<b>-683.200</b>	<b>-683.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>47.098,65</b>	<b>87.398</b>	<b>84.100</b>	<b>81.500</b>	<b>79.400</b>	<b>77.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.298,00	-25.498	-24.000	-23.500	-23.500	-23.700
4811001	Aufwand Bauhof		-12.200	-9.700	-9.200	-9.200	-9.400
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-11.298,00	-11.298	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten		-61.900	-60.100	-58.000	-55.900	-54.000
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-61.900	-60.100	-58.000	-55.900	-54.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.298,00</b>	<b>-87.398</b>	<b>-84.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>-79.400</b>	<b>-77.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>35.800,65</b>					

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.053,75	763.198	772.800		717.700	725.600	723.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.053,75	762.698	771.300		716.200	724.100	722.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.716,31	-585.600	-600.600		-549.800	-559.900	-563.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500		-500	-500	-500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43.251,25	-64.000	-64.000		-64.000	-64.000	-64.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.049,04	-10.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-78,88	-100	-100		-100	-100	-100
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-180,00	-300	-200		-200	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.809,74	-19.000	-22.000		-24.000	-26.000	-28.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-383.139,43	-402.700	-416.800		-361.500	-367.100	-365.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.994,50	-5.000	-5.000		-5.500	-6.000	-6.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39.699,04	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-32.514,43	-31.000	-31.000		-33.000	-35.000	-37.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>133.337,44</b>	<b>177.598</b>	<b>172.200</b>		<b>167.900</b>	<b>165.700</b>	<b>160.600</b>
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	17.711,32	3.500	10.000		19.000	120.500	133.300
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.711,32	3.500	10.000		19.000	120.500	133.300
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>17.711,32</b>	<b>3.500</b>	<b>10.000</b>		<b>19.000</b>	<b>120.500</b>	<b>133.300</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.414,13	-50.000	-50.000		-1.643.000	-600.000	
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-124.414,13	-50.000	-50.000		-1.643.000	-600.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-70.893,00	-26.700	-31.900		-15.200	-10.000	
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-70.893,00	-26.700	-31.900		-15.200	-10.000	
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-195.307,13</b>	<b>-76.700</b>	<b>-81.900</b>		<b>-1.658.200</b>	<b>-610.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-177.595,81</b>	<b>-73.200</b>	<b>-71.900</b>		<b>-1.639.200</b>	<b>-489.500</b>	<b>133.300</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-44.258,37</b>	<b>104.398</b>	<b>100.300</b>		<b>-1.471.300</b>	<b>-323.800</b>	<b>293.900</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5350	Kombinierte Versorgung - [THH 5]

<b>Kurzbeschreibung</b>	Blockheizkraftwerke
-------------------------	---------------------



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				20.000		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				20.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.700	2.700	2.700		
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		2.700	2.700	2.700		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.618,20	15.000				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.618,20	15.000				
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.618,20</b>	<b>17.700</b>	<b>2.700</b>	<b>22.700</b>		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.323,63	-60.000	-55.000	-95.000	-55.000	-55.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.595,35	-15.000	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-62.728,28	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	Abschreibungen		-31.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		-31.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-73.323,63</b>	<b>-93.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-54.705,43</b>	<b>-76.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	54.813,93	56.300	56.700	56.700	56.700	56.700
3811004	Wärmelieferung der Heizzentrale in Propsteischule	54.813,93	56.300	56.700	56.700	56.700	56.700
23	kalkulatorische Kosten		-800	-900	-800	-700	-600
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-800	-900	-800	-700	-600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>54.813,93</b>	<b>55.500</b>	<b>55.800</b>	<b>55.900</b>	<b>56.000</b>	<b>56.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>108,50</b>	<b>-20.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.489,03	15.000			20.000		
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					20.000		
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.489,03	15.000					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.792,71	-62.500	-56.500		-96.500	-56.500	-56.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.595,35	-15.000	-10.000		-50.000	-10.000	-10.000
7241100	Aufwand für Energie	-59.197,36	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
7431000	Geschäftsauszahlungen		-2.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.303,68	-47.500	-56.500		-76.500	-56.500	-56.500
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)	-49.303,68	-47.500	-56.500		-76.500	-56.500	-56.500

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

**Kurzbeschreibung** Leitungsggebundene Breitbandinfrastruktur; Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.553,73	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	4.553,73	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.620,62	12.000	40.000	45.000	60.000	65.000
3411000	Mieten und Pachten	38.620,62	12.000	40.000	45.000	60.000	65.000
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.456,15</b>	<b>59.800</b>	<b>87.800</b>	<b>92.800</b>	<b>107.800</b>	<b>112.800</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.168,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.701,17	-3.000	-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	-29.058,61	-76.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-28.662,44	-75.900	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-400				
4791000	Sonstige Abschreibungen	-396,17		-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.769,05	-1.200	-4.000	-4.500	-6.000	-6.500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-3.769,05	-1.200	-4.000	-4.500	-6.000	-6.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-35.995,71</b>	<b>-82.000</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.100</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.460,44</b>	<b>-22.200</b>	<b>2.200</b>	<b>6.700</b>	<b>20.200</b>	<b>24.700</b>
23	kalkulatorische Kosten		-16.800				
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-16.800				
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-16.800</b>				
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>7.460,44</b>	<b>-39.000</b>	<b>2.200</b>	<b>6.700</b>	<b>20.200</b>	<b>24.700</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.844,84	12.000	40.000		45.000	60.000	65.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	36.844,84	12.000	40.000		45.000	60.000	65.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.717,51	-5.700	-8.500		-9.000	-10.500	-11.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.701,17	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.466,88	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-5.549,46	-1.200	-4.000		-4.500	-6.000	-6.500
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>28.127,33</b>	<b>6.300</b>	<b>31.500</b>		<b>36.000</b>	<b>49.500</b>	<b>54.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.643,17	3.924.000	2.824.000		2.000.000	500.000	
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		2.180.000	1.680.000		1.000.000	200.000	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	577.643,17	1.744.000	1.144.000		1.000.000	300.000	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>577.643,17</b>	<b>3.924.000</b>	<b>2.824.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.804,74	-3.010.000	-510.000	-1.350.000	-1.350.000		
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-282.804,74	-3.010.000	-510.000	-1.350.000	-1.350.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.049,00						
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-3.049,00						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-285.853,74</b>	<b>-3.010.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>		
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>291.789,43</b>	<b>914.000</b>	<b>2.314.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>319.916,76</b>	<b>920.300</b>	<b>2.345.500</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>686.000</b>	<b>549.500</b>	<b>54.000</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]

**Kurzbeschreibung** Grüngutsammelstellen; Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft; Kreisputzete; Erdeponie



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.290,00	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
3411000	Mieten und Pachten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3461001	Ersätze	290,00	200	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.290,00</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-661,27	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.975,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-285,60					
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-4.690,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.637,11</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.652,89</b>	<b>3.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-300				
4811001	Aufwand Bauhof		-300				
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-300</b>				
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>2.652,89</b>	<b>3.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290,00	8.200	8.300		8.300	8.300	8.300
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	290,00	200	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.987,74	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-500	-500		-500	-500	-500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-285,60						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.702,14	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.302,26</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000	-45.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000	-45.000				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>3.302,26</b>	<b>-35.800</b>	<b>-40.700</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ableitung von Abwasser; Reinigung von Abwasser; Sonstige Dienstleistungen
-------------------------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.706,09	144.100	144.200	142.800	142.100	141.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	58.919,42	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	79.412,32	79.500	79.300	77.900	77.200	76.600
3162100	Erträge Auflösung Beiträge §28 KAG	5.374,35	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	937.365,78	956.235	984.700	942.300	969.400	1.015.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.238,68		1.000	1.000	1.000	1.000
3321200	Abwassergebühren	636.390,42	656.235	683.700	639.300	664.400	708.700
3321300	Niederschlagswasser	299.736,68	300.000	300.000	302.000	304.000	306.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.933,21	78.200	87.200	88.900	90.600	92.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.933,21	78.200	87.200	88.900	90.600	92.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,10					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,10					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.159.004,98</b>	<b>1.178.535</b>	<b>1.216.100</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.202.100</b>	<b>1.249.600</b>
12	Personalaufwendungen	-257.440,48	-252.900	-271.000	-276.300	-281.700	-287.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-197.672,50	-199.791	-214.000	-218.200	-222.500	-226.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.698,90	-15.174	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-43.069,08	-37.935	-40.700	-41.500	-42.300	-43.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.127,05	-333.500	-368.300	-358.000	-360.500	-363.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.804,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-136.019,59	-187.500	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.215,03	-7.400	-16.200	-8.400	-8.400	-8.400
4231000	Mieten und Pachten			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-93,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-510,68	-500	-500	-500	-500	-500
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-4.647,45	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.550,92	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.710,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	-10.564,09	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-103.221,64	-93.500	-93.500	-96.000	-98.500	-101.000
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-18.789,57	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	Abschreibungen	-481.933,19	-472.400	-422.200	-415.100	-399.000	-398.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-481.933,19	-472.400	-422.200	-415.100	-399.000	-398.900
17	Transferaufwendungen			-45.800	-65.900	-106.300	-150.100
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände			-45.800	-65.900	-106.300	-150.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.686,92	-170.200	-169.700	-127.200	-129.700	-132.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-936,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431100	Bürobedarf		-600	-600	-600	-600	-600
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-2.992,03	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen		-200	-200	-200	-200	-200
4431500	Dienstreisen	-792,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-11.965,83	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-22.068,65	-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	-55.899,04	-66.000	-66.000	-68.500	-71.000	-73.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-8.276,53	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.755,94	-60.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.155.187,64</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.277.200</b>	<b>-1.331.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.817,34</b>	<b>-50.465</b>	<b>-60.900</b>	<b>-68.500</b>	<b>-75.100</b>	<b>-81.800</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	Erträge aus internen Leistungen		235.000	221.400	221.400	221.400	221.400
3811003	Straßenentwässerungsanteil		235.000	221.400	221.400	221.400	221.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.235,00	-25.935	-19.200	-18.800	-18.900	-18.900
4811001	Aufwand Bauhof		-13.700	-6.000	-5.600	-5.700	-5.700
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-10.235,00	-10.235	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4811005	Kostenaufteilung Rechenzentrum ITEOS		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten		-158.600	-141.300	-134.100	-127.400	-120.700
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-158.600	-141.300	-134.100	-127.400	-120.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.235,00</b>	<b>50.465</b>	<b>60.900</b>	<b>68.500</b>	<b>75.100</b>	<b>81.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-6.417,66</b>					

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.699,50	1.034.435	1.071.900		1.031.200	1.060.000	1.108.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.580,55	956.235	984.700		942.300	969.400	1.015.700
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.118,95	78.200	87.200		88.900	90.600	92.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.207,32	-756.600	-854.800		-827.400	-878.200	-932.500
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-197.672,50	-199.791	-214.000		-218.200	-222.500	-226.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.698,90	-15.174	-16.300		-16.600	-16.900	-17.200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-43.069,08	-37.935	-40.700		-41.500	-42.300	-43.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.804,20	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-165.893,96	-187.500	-188.000		-188.000	-188.000	-188.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.313,07	-7.400	-16.200		-8.400	-8.400	-8.400
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7241100	Aufwand für Energie		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-510,68	-500	-500		-500	-500	-500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.647,45	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.509,79	-4.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-12.274,39	-8.500	-8.500		-3.500	-3.500	-3.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-121.954,86	-116.500	-116.500		-119.000	-121.500	-124.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände			-45.800		-65.900	-106.300	-150.100
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-936,50	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-15.781,62	-7.300	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.167,30	-24.200	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-53.919,43	-66.000	-66.000		-68.500	-71.000	-73.500
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-10.297,65	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.755,94	-60.000	-60.000		-15.000	-15.000	-15.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>258.492,18</b>	<b>277.835</b>	<b>217.100</b>		<b>203.800</b>	<b>181.800</b>	<b>175.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		501.580					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		501.580					
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit		7.500	20.300		38.700	247.200	264.600
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte		7.500	20.300		38.700	247.200	264.600
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			600.000				
6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			600.000				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>509.080</b>	<b>620.300</b>		<b>38.700</b>	<b>247.200</b>	<b>264.600</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.291,80	-884.000	-100.000		-1.830.000	-850.000	
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-319.705,76	-75.000	-100.000		-1.830.000	-850.000	
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-350.586,04	-809.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.874,67						
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.874,67						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-25.000		-65.300	-101.500	-156.600
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen			-25.000		-65.300	-101.500	-156.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-672.166,47</b>	<b>-884.000</b>	<b>-125.000</b>		<b>-1.895.300</b>	<b>-951.500</b>	<b>-156.600</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-672.166,47</b>	<b>-374.920</b>	<b>495.300</b>		<b>-1.856.600</b>	<b>-704.300</b>	<b>108.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-413.674,29</b>	<b>-97.085</b>	<b>712.400</b>		<b>-1.652.800</b>	<b>-522.500</b>	<b>283.600</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.009,40	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.009,40	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.892,97	330.100	322.800	298.900	298.900	276.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	84.699,19	84.700	84.700	84.700	84.700	84.500
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	263.193,78	245.400	238.100	214.200	214.200	192.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461001	Ersätze	2.658,11	2.500	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
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,02					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,02					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>428.823,46</b>	<b>410.400</b>	<b>403.100</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>	<b>356.900</b>
12	Personalaufwendungen	-23.165,85	-38.200	-57.000	-57.900	-58.800	-59.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-20.173,39	-30.178	-44.900	-45.700	-46.500	-47.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-560,43	-2.292	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.432,03	-5.730	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.397,71	-388.500	-421.500	-644.500	-644.500	-644.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.019,46	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-203.438,92	-287.000	-334.000	-557.000	-557.000	-557.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.895,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-183,00					
4241100	Aufwendungen für Energie	-45.314,70	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen		-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.323,54	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-7.222,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-547.784,86	-538.700	-531.600	-491.800	-470.500	-450.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-547.784,86	-538.700	-531.600	-491.800	-470.500	-450.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.198,05	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-9.198,05	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-870.546,47</b>	<b>-982.900</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>-1.189.800</b>	<b>-1.170.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-441.723,01</b>	<b>-572.500</b>	<b>-623.000</b>	<b>-831.000</b>	<b>-810.600</b>	<b>-813.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-477.000	-481.100	-466.000	-467.800	-471.200
4811001	Aufwand Bauhof		-242.000	-259.700	-244.600	-246.400	-249.800
4811003	Straßenentwässerungsanteil		-235.000	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-477.000</b>	<b>-481.100</b>	<b>-466.000</b>	<b>-467.800</b>	<b>-471.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-441.723,01</b>	<b>-1.049.500</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.297.000</b>	<b>-1.278.400</b>	<b>-1.285.000</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.930,51	80.300	80.300		80.300	80.300	80.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.009,40	77.500	77.500		77.500	77.500	77.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,11	2.500	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	-308.092,91	-444.200	-494.500		-718.400	-719.300	-720.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-20.173,39	-30.178	-44.900		-45.700	-46.500	-47.300
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-560,43	-2.292	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-2.432,03	-5.730	-8.600		-8.700	-8.800	-8.900
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.919,02	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-176.423,35	-287.000	-334.000		-557.000	-557.000	-557.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.895,59	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-183,00						
7241100	Aufwand für Energie	-55.758,60	-50.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.760,48	-40.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-9.987,02	-17.500	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-227.162,40</b>	<b>-363.900</b>	<b>-414.200</b>		<b>-638.100</b>	<b>-639.000</b>	<b>-639.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			328.000				
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			28.000				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			300.000				
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	71.497,33		54.000		250.000	1.242.000	1.317.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	71.497,33		54.000		250.000	1.242.000	1.317.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>71.497,33</b>		<b>382.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.317.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-647,36						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-647,36						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.858,91	-357.500	-1.380.000	-1.000.000	-1.630.000	-1.610.000	-20.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-168.609,55		-10.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-356.695,19	-357.500	-1.370.000	-1.000.000	-1.630.000	-1.610.000	-20.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-42.554,17						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-568.506,27</b>	<b>-357.500</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-497.008,94</b>	<b>-357.500</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>1.297.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-724.171,34</b>	<b>-721.400</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>657.100</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.009,40	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.009,40	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.892,97	330.100	322.800	298.900	298.900	276.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	84.699,19	84.700	84.700	84.700	84.700	84.500
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	263.193,78	245.400	238.100	214.200	214.200	192.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461001	Ersätze	2.658,11	2.500	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
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,02					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,02					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>428.823,46</b>	<b>410.400</b>	<b>403.100</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>	<b>356.900</b>
12	Personalaufwendungen	-23.165,85	-38.200	-57.000	-57.900	-58.800	-59.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-20.173,39	-30.178	-44.900	-45.700	-46.500	-47.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-560,43	-2.292	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.432,03	-5.730	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.857,51	-346.000	-384.000	-607.000	-607.000	-607.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.019,46	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-203.438,92	-287.000	-334.000	-557.000	-557.000	-557.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.895,59	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-183,00					
4241100	Aufwendungen für Energie	-45.314,70	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5,84					
15	Abschreibungen	-536.714,87	-525.100	-518.000	-478.200	-457.200	-439.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-536.714,87	-525.100	-518.000	-478.200	-457.200	-439.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.616,16	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-2.616,16	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-828.354,39</b>	<b>-911.800</b>	<b>-960.000</b>	<b>-1.144.100</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.107.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-399.530,93</b>	<b>-501.400</b>	<b>-556.900</b>	<b>-764.900</b>	<b>-744.800</b>	<b>-750.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-420.500	-433.200	-420.900	-422.400	-425.100
4811001	Aufwand Bauhof		-185.500	-211.800	-199.500	-201.000	-203.700
4811003	Straßenentwässerungsanteil		-235.000	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-420.500</b>	<b>-433.200</b>	<b>-420.900</b>	<b>-422.400</b>	<b>-425.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-399.530,93</b>	<b>-921.900</b>	<b>-990.100</b>	<b>-1.185.800</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-1.175.800</b>



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.930,51	80.300	80.300		80.300	80.300	80.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.009,40	77.500	77.500		77.500	77.500	77.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,11	2.500	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	-274.967,41	-386.700	-442.000		-665.900	-666.800	-667.700
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-20.173,39	-30.178	-44.900		-45.700	-46.500	-47.300
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-560,43	-2.292	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-2.432,03	-5.730	-8.600		-8.700	-8.800	-8.900
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.919,02	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-176.423,35	-287.000	-334.000		-557.000	-557.000	-557.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.895,59	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-183,00						
7241100	Aufwand für Energie	-55.758,60	-50.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5,84						
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-2.616,16	-2.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>3</b>	<b>Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-194.036,90</b>	<b>-306.400</b>	<b>-361.700</b>		<b>-585.600</b>	<b>-586.500</b>	<b>-587.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			328.000				
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			28.000				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			300.000				
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	71.497,33		54.000		250.000	1.242.000	1.317.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	71.497,33		54.000		250.000	1.242.000	1.317.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>71.497,33</b>		<b>382.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.317.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-647,36						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-647,36						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.630,13	-357.500	-1.380.000	-1.000.000	-1.630.000	-1.610.000	-20.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-168.609,55		-10.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-235.466,41	-357.500	-1.370.000	-1.000.000	-1.630.000	-1.610.000	-20.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-42.554,17						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-447.277,49</b>	<b>-357.500</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-375.780,16</b>	<b>-357.500</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>1.297.000</b>
<b>18</b>	<b>Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-569.817,06</b>	<b>-663.900</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.965.600</b>	<b>-954.500</b>	<b>709.600</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
15	Abschreibungen	-8.080,91	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-8.080,91	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.080,91</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.080,91</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-8.080,91</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-121.228,78						
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-121.228,78						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-121.228,78						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-121.228,78						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-121.228,78						



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)							

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Straßenreinigung; Winterdienst	



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.540,20	-42.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen		-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.317,70	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271004	Durchführung des Winterdienstes durch Private	-7.222,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-2.989,08	-3.000	-3.000	-3.000	-2.700	
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.989,08	-3.000	-3.000	-3.000	-2.700	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.581,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-6.581,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-34.111,17</b>	<b>-60.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.200</b>	<b>-52.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.111,17</b>	<b>-60.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.200</b>	<b>-52.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-56.500	-47.900	-45.100	-45.400	-46.100
4811001	Aufwand Bauhof		-56.500	-47.900	-45.100	-45.400	-46.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-56.500</b>	<b>-47.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-34.111,17</b>	<b>-117.000</b>	<b>-103.400</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-98.600</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.125,50	-57.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.754,64	-40.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-7.370,86	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-33.125,50</b>	<b>-57.500</b>	<b>-52.500</b>		<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-33.125,50</b>	<b>-57.500</b>	<b>-52.500</b>		<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		70.000	70.000			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		70.000	70.000			
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	65.815,39	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
3311000	Verwaltungsgebühren	186,00	400	400	400	400	400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.629,39	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3421000	Erträge aus Verkauf	934,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Ersätze	1.967,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,09	700	700	700	700	700
3480000	Erstattungen vom Bund	130,09	200	200	200	200	200
3481000	Erstattungen vom Land	339,00	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	159,20	200	200	200	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	160,00	200	200	200	200	200
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,80					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>73.331,01</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
12	Personalaufwendungen	-55.124,33	-72.600	-62.300	-63.200	-64.100	-65.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-42.286,21	-57.354	-49.300	-50.100	-50.900	-51.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.533,81	-4.356	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.304,31	-10.890	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.485,31	-346.000	-191.100	-86.100	-86.100	-86.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-177,92	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-85.159,77	-289.500	-177.000	-72.000	-72.000	-72.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.664,73	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4231000	Mieten und Pachten	-283,80	-300	-300	-300	-300	-300
4241100	Aufwendungen für Energie	-2.159,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-289,20	-300	-300	-300	-300	-300
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-2.027,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.118,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-747,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271007	Aufwand für EDV	-856,80	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-41.875,15	-40.600	-42.800	-42.800	-42.600	-42.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-40.290,36	-39.000	-41.100	-41.100	-40.900	-40.900
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-1.600				
4791000	Sonstige Abschreibungen	-1.584,79		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	Transferaufwendungen	-6.232,42	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.132,42	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-500	-500	-500	-500	-500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.198,52	-46.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
4431500	Dienstreisen	-471,80					
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-1.292,98					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.249,21	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-700	-700	-700	-700	-700
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-15.190,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-26.090,41	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-2.218,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-255.915,73</b>	<b>-513.100</b>	<b>-345.100</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.700</b>	<b>-242.600</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-182.584,72</b>	<b>-324.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.900</b>	<b>-123.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.008,00	-146.808	-155.100	-146.400	-147.400	-149.500
4811001	Aufwand Bauhof		-139.800	-148.100	-139.400	-140.400	-142.500
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-7.008,00	-7.008	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	kalkulatorische Kosten		-14.200	-15.300	-14.700	-14.200	-13.700
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-14.200	-15.300	-14.700	-14.200	-13.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.008,00</b>	<b>-161.008</b>	<b>-170.400</b>	<b>-161.100</b>	<b>-161.600</b>	<b>-163.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-189.592,72</b>	<b>-485.308</b>	<b>-326.700</b>	<b>-283.300</b>	<b>-284.500</b>	<b>-287.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.835,44	184.600	184.600		114.600	114.600	114.600
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		70.000	70.000				
6311000	Verwaltungsgebühren	156,00	400	400		400	400	400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.308,77	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	934,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6480000	Erstattungen vom Bund	130,09	200	200		200	200	200
6481000	Erstattungen vom Land	339,00	500	500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.331,50	-472.500	-302.300		-198.200	-199.100	-200.000
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-42.286,21	-57.354	-49.300		-50.100	-50.900	-51.700
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.533,81	-4.356	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-9.304,31	-10.890	-9.300		-9.400	-9.500	-9.600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-483,45	-44.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-83.619,23	-289.500	-177.000		-72.000	-72.000	-72.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.664,73	-3.200	-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	-1.529,26	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-289,20	-300	-300		-300	-300	-300
7241600	Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	-2.027,34	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.199,80	-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	-1.603,98	-2.800	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.132,42	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-500	-500		-500	-500	-500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.764,78						
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.249,21	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
7451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-700	-700		-700	-700	-700
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-15.190,41	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-32.384,10	-28.700	-23.700		-23.700	-23.700	-23.700
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-56.496,06</b>	<b>-287.900</b>	<b>-117.700</b>		<b>-83.600</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257,90						
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	257,90						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24,60						
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	24,60						
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>282,50</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282,50	-15.000	-15.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282,50	-15.000	-15.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.547,12	-133.000	-110.000		-500.000		-10.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-5.000	-5.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-42.547,12	-128.000	-105.000		-500.000		-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.			-12.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.050,14	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-4.050,14	-5.000	-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					



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.879,76	-163.000	-142.000		-505.000	-5.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-46.597,26	-163.000	-142.000		-505.000	-5.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-103.093,32	-450.900	-259.700		-588.600	-89.500	-100.400

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grün- und Parkanlagen; Freizeitanlagen und Spielflächen; Kleingartenflächen
-------------------------	---



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	-44.152,06	-50.600	-35.500	-36.100	-36.700	-37.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-34.075,74	-39.974	-28.100	-28.600	-29.100	-29.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.824,94	-3.036	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.251,38	-7.590	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.519,18	-92.500	-102.500	-57.500	-57.500	-57.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-56.485,17	-88.000	-98.000	-53.000	-53.000	-53.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.267,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Mieten und Pachten	-283,80	-300	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.118,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-363,57	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-16.120,29	-16.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-14.535,50	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen		-1.600				
4791000	Sonstige Abschreibungen	-1.584,79		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.094,07	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4431500	Dienstreisen	-471,80					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.431,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-15.190,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-144.885,60</b>	<b>-175.700</b>	<b>-171.100</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-144.725,60</b>	<b>-175.500</b>	<b>-170.900</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-93.600	-86.000	-81.000	-81.600	-82.700
4811001	Aufwand Bauhof		-93.600	-86.000	-81.000	-81.600	-82.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-93.600</b>	<b>-86.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-144.725,60</b>	<b>-269.100</b>	<b>-256.900</b>	<b>-207.500</b>	<b>-208.700</b>	<b>-210.400</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.846,45	-159.600	-154.500		-110.100	-110.700	-111.300
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-34.075,74	-39.974	-28.100		-28.600	-29.100	-29.600
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.824,94	-3.036	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-7.251,38	-7.590	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-56.485,17	-88.000	-98.000		-53.000	-53.000	-53.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.267,98	-2.000	-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	-1.199,80	-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	-363,57	-500	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-471,80						
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.431,86	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-15.190,41	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-128.846,45</b>	<b>-159.600</b>	<b>-154.500</b>		<b>-110.100</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.300</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000	-15.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000	-15.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000				
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.			-12.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.050,14	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-4.050,14	-5.000	-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					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.050,14</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.050,14</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-132.896,59</b>	<b>-189.600</b>	<b>-186.500</b>		<b>-115.100</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.300</b>

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		70.000	70.000			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		70.000	70.000			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.321,30	-110.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.321,30	-110.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-6.132,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.132,42	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,98					
4431600	Aufwand f. Sachverständige, Anwälte, Steuerberater-	-1.292,98					
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.746,70</b>	<b>-117.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-14.746,70</b>	<b>-47.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-22.900	-16.100	-15.100	-15.200	-15.500
4811001	Aufwand Bauhof		-22.900	-16.100	-15.100	-15.200	-15.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-22.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-14.746,70</b>	<b>-69.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.500</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.000	70.000				
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		70.000	70.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.127,50	-117.000	-77.000		-17.000	-17.000	-17.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.702,10	-110.000	-70.000		-10.000	-10.000	-10.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.132,42	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-500	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.292,98						
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-15.127,50</b>	<b>-47.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,90						
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3,90						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24,60						
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	24,60						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>28,50</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28,50						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28,50						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.450,03		-50.000		-500.000		-10.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-32.450,03		-50.000		-500.000		-10.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-32.478,53</b>		<b>-50.000</b>		<b>-500.000</b>		<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-32.450,03</b>		<b>-50.000</b>		<b>-500.000</b>		<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-47.577,53</b>	<b>-47.000</b>	<b>-57.000</b>		<b>-517.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-27.000</b>

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

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	65.815,39	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
3311000	Verwaltungsgebühren	186,00	400	400	400	400	400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.629,39	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461001	Ersätze	1.967,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,09	200	200	200	200	200
3480000	Erstattungen vom Bund	130,09	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,80					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,80					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>71.897,43</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
12	Personalaufwendungen	-10.972,27	-22.000	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.210,47	-17.380	-21.200	-21.500	-21.800	-22.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-708,87	-1.320	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.052,93	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.644,83	-143.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-177,92	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.353,30	-91.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.396,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241100	Aufwendungen für Energie	-2.159,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-289,20	-300	-300	-300	-300	-300
4241600	Aufwand f. Abgaben+gebäudebezogene Versicherungen	-2.027,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-383,61	-400	-400	-400	-400	-400
4271007	Aufwand für EDV	-856,80	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-25.754,86	-24.500	-26.200	-26.200	-26.000	-26.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-25.754,86	-24.500	-26.200	-26.200	-26.000	-26.000
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	-28.670,25	-29.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-361,59	-400	-400	-400	-400	-400
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-26.090,41	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4457008	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	-2.218,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-95.142,21</b>	<b>-218.700</b>	<b>-95.300</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.244,78</b>	<b>-101.600</b>	<b>21.800</b>	<b>21.500</b>	<b>21.400</b>	<b>21.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.008,00	-30.308	-53.000	-50.300	-50.600	-51.300
4811001	Aufwand Bauhof		-23.300	-46.000	-43.300	-43.600	-44.300
4811002	Verwaltungskostenbeiträge	-7.008,00	-7.008	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	kalkulatorische Kosten		-14.200	-15.300	-14.700	-14.200	-13.700
9700000	kalkulatorische Zinsen und AfA (SOPO)		-14.200	-15.300	-14.700	-14.200	-13.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.008,00</b>	<b>-44.508</b>	<b>-68.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-65.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-30.252,78</b>	<b>-146.108</b>	<b>-46.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.561,86	113.100	113.100		113.100	113.100	113.100
6311000	Verwaltungsgebühren	156,00	400	400		400	400	400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.308,77	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6480000	Erstattungen vom Bund	130,09	200	200		200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.216,33	-194.200	-69.100		-69.400	-69.700	-70.000
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-8.210,47	-17.380	-21.200		-21.500	-21.800	-22.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-708,87	-1.320	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-2.052,93	-3.300	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-483,45	-44.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.431,96	-91.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.396,75	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7241100	Aufwand für Energie	-1.529,26	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-289,20	-300	-300		-300	-300	-300
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.027,34	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.240,41	-1.800	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-361,59	-400	-400		-400	-400	-400
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	-32.384,10	-28.700	-23.700		-23.700	-23.700	-23.700
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>87.345,53</b>	<b>-81.100</b>	<b>44.000</b>		<b>43.700</b>	<b>43.400</b>	<b>43.100</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.097,09	-133.000	-60.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-5.000	-5.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.097,09	-128.000	-55.000				
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-10.097,09</b>	<b>-133.000</b>	<b>-60.000</b>				
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-10.097,09</b>	<b>-133.000</b>	<b>-60.000</b>				
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>77.248,44</b>	<b>-214.100</b>	<b>-16.000</b>		<b>43.700</b>	<b>43.400</b>	<b>43.100</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	934,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	500	500	500	500	500
3481000	Erstattungen vom Land	339,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.273,58</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-455,76	-500	-500	-500	-500	-500
4451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-700	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.141,22</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>132,36</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>132,36</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,58	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	934,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6481000	Erstattungen vom Land	339,00	500	500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141,22	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-455,76	-500	-500		-500	-500	-500
7451000	Erstattungen an das Land	-685,46	-700	-700		-700	-700	-700
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>132,36</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254,00						
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	254,00						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>254,00</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254,00						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254,00						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-254,00</b>						
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>132,36</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.625,45	67.000	13.800			
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.625,45	67.000	13.800			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79,33	200	200	200	200	200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	79,33	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.704,78</b>	<b>67.200</b>	<b>14.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	-86.222,90	-88.600	-99.600	-101.400	-103.400	-105.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-67.008,85	-69.994	-78.700	-80.200	-81.800	-83.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.469,90	-5.316	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.744,15	-13.290	-14.900	-15.100	-15.400	-15.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,70	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4261200	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-117,70					
15	Abschreibungen	-244,82	-700	-700	-700	-700	-500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-244,82	-700	-700	-700	-700	-500
17	Transferaufwendungen	-690,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-690,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.351,34	-38.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-2.462,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
4431500	Dienstreisen	-10,08	-100	-100	-100	-100	-100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-72.878,71	-35.000				
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-162.626,76</b>	<b>-139.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.100</b>	<b>-120.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-127.921,98</b>	<b>-72.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.700</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-127.921,98</b>	<b>-72.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.700</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 56 Umweltschutz**

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.496,42	67.000	13.800				
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	61.496,42	67.000	13.800				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.381,94	-138.600	-114.600		-116.400	-118.400	-120.400
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-67.008,85	-69.994	-78.700		-80.200	-81.800	-83.400
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.469,90	-5.316	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-13.744,15	-13.290	-14.900		-15.100	-15.400	-15.700
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-300	-300		-300	-300	-300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-117,70						
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-690,00	-1.000	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-2.462,55	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-72.888,79	-35.200	-200		-200	-200	-200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-100.885,52</b>	<b>-71.600</b>	<b>-100.800</b>		<b>-116.400</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190,00						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.190,00						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.190,00</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.672,34						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.672,34						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.672,34</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.482,34</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-103.367,86</b>	<b>-71.600</b>	<b>-100.800</b>		<b>-116.400</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.400</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610	Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.625,45	67.000	13.800			
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.625,45	67.000	13.800			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79,33	200	200	200	200	200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	79,33	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.704,78</b>	<b>67.200</b>	<b>14.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	-86.222,90	-88.600	-99.600	-101.400	-103.400	-105.400
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-67.008,85	-69.994	-78.700	-80.200	-81.800	-83.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.469,90	-5.316	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-13.744,15	-13.290	-14.900	-15.100	-15.400	-15.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,70	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4261200	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-117,70					
15	Abschreibungen	-244,82	-700	-700	-700	-700	-500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-244,82	-700	-700	-700	-700	-500
17	Transferaufwendungen	-690,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-690,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.351,34	-38.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-2.462,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431100	Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
4431500	Dienstreisen	-10,08	-100	-100	-100	-100	-100
4431600	Aufwand f. Sachverständige,Anwälte,Steuerberater-	-72.878,71	-35.000				
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-162.626,76</b>	<b>-139.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.100</b>	<b>-120.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-127.921,98</b>	<b>-72.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.700</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-127.921,98</b>	<b>-72.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.700</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.496,42	67.000	13.800				
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	61.496,42	67.000	13.800				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.381,94	-138.600	-114.600		-116.400	-118.400	-120.400
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-67.008,85	-69.994	-78.700		-80.200	-81.800	-83.400
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.469,90	-5.316	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-13.744,15	-13.290	-14.900		-15.100	-15.400	-15.700
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte		-300	-300		-300	-300	-300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-117,70						
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-690,00	-1.000	-500		-500	-500	-500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-2.462,55	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-72.888,79	-35.200	-200		-200	-200	-200
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-100.885,52</b>	<b>-71.600</b>	<b>-100.800</b>		<b>-116.400</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190,00						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.190,00						
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.190,00</b>						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.672,34						
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.672,34						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.672,34</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.482,34</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-103.367,86</b>	<b>-71.600</b>	<b>-100.800</b>		<b>-116.400</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.400</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.717,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.717,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461001	Ersätze		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.717,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.113,10	-15.100	-13.600	-15.100	-13.100	-13.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.304,33	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-272,18	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Energie	396,25					
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-557,18	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.160,92	-12.900	-10.400	-12.400	-10.400	-10.400
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-214,74	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-2.050,81	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.050,81	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-7.500			
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.889,62	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-6.509,62	-6.600	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-21.553,53</b>	<b>-27.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.836,03</b>	<b>-25.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-100	-5.300	-5.000	-5.000	-5.100
4811001	Aufwand Bauhof		-100	-5.300	-5.000	-5.000	-5.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-19.836,03</b>	<b>-25.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638,60	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.638,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.275,86	-25.700	-31.700		-25.700	-23.700	-23.700
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.304,33	-1.000	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-272,18	-500	-500		-500	-500	-500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-497,87	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.811,86	-13.100	-10.600		-12.600	-10.600	-10.600
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-9.000		-1.500	-1.500	-1.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-6.509,62	-6.600	-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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-16.637,26</b>	<b>-23.400</b>	<b>-29.400</b>		<b>-23.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	265.000				
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		100.000	265.000				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>100.000</b>	<b>265.000</b>				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.433,36	-150.000	-380.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-20.433,36	-150.000	-380.000				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-20.433,36</b>	<b>-150.000</b>	<b>-380.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-20.433,36</b>	<b>-50.000</b>	<b>-115.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-37.070,62</b>	<b>-73.400</b>	<b>-144.400</b>		<b>-23.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.717,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.717,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461001	Ersätze		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.717,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.113,10	-15.100	-13.600	-15.100	-13.100	-13.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.304,33	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-272,18	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Energie	396,25					
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-557,18	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.160,92	-12.900	-10.400	-12.400	-10.400	-10.400
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-214,74	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-2.050,81	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.050,81	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-7.500			
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.889,62	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-6.509,62	-6.600	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-21.553,53</b>	<b>-27.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.836,03</b>	<b>-25.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-100	-5.300	-5.000	-5.000	-5.100
4811001	Aufwand Bauhof		-100	-5.300	-5.000	-5.000	-5.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-19.836,03</b>	<b>-25.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638,60	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.638,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.275,86	-25.700	-31.700		-25.700	-23.700	-23.700
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.304,33	-1.000	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-272,18	-500	-500		-500	-500	-500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-497,87	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.811,86	-13.100	-10.600		-12.600	-10.600	-10.600
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-9.000		-1.500	-1.500	-1.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-6.509,62	-6.600	-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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-16.637,26</b>	<b>-23.400</b>	<b>-29.400</b>		<b>-23.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	265.000				
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		100.000	265.000				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>100.000</b>	<b>265.000</b>				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.433,36	-150.000	-380.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-20.433,36	-150.000	-380.000				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-20.433,36</b>	<b>-150.000</b>	<b>-380.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-20.433,36</b>	<b>-50.000</b>	<b>-115.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-37.070,62</b>	<b>-73.400</b>	<b>-144.400</b>		<b>-23.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,41	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-600,41	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-7.500			
4318001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. gemeinnützige Einr.	-1.500,00	-1.500	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.190,41</b>	<b>-10.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.190,41</b>	<b>-10.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.190,41</b>	<b>-10.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.190,41	-10.100	-15.100		-7.600	-7.600	-7.600
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-600,41	-7.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-9.000		-1.500	-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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.190,41</b>	<b>-10.100</b>	<b>-15.100</b>		<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.190,41</b>	<b>-10.100</b>	<b>-15.100</b>		<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

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

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.717,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.717,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3461001	Ersätze		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.717,50</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.203,69	-4.600	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.304,33	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-272,18	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Energie	396,25					
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-557,18	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.251,51	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271005	Verbrauchsmittel / -material	-214,74	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-2.050,81	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.050,81	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.634,50</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.917,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-100	-5.300	-5.000	-5.000	-5.100
4811001	Aufwand Bauhof		-100	-5.300	-5.000	-5.000	-5.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-9.917,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638,60	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.638,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.665,83	-7.100	-8.100		-7.600	-7.600	-7.600
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.304,33	-1.000	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-272,18	-500	-500		-500	-500	-500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-497,87	-500	-500		-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.211,45	-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
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.027,23</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.900</b>		<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	265.000				
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		100.000	265.000				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>100.000</b>	<b>265.000</b>				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.820,95	-150.000	-380.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-19.820,95	-150.000	-380.000				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-19.820,95</b>	<b>-150.000</b>	<b>-380.000</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-19.820,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-115.000</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-27.848,18</b>	<b>-54.900</b>	<b>-120.900</b>		<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus - [THH 6]

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung (z.B. Radwegekonzept)
-------------------------	--



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,00	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.309,00	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.419,62	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-5.419,62	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.728,62</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.728,62</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-6.728,62</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.419,62	-8.500	-8.500		-10.500	-8.500	-8.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-3.000	-3.000		-5.000	-3.000	-3.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-5.419,62	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-5.419,62</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>		<b>-10.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612,41						
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-612,41						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-612,41</b>						
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-612,41</b>						
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.032,03</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>		<b>-10.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.722.745,03	11.431.200	12.093.200	12.500.000	12.818.000	13.015.900
3011000	Grundsteuer A	56.239,64	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3012000	Grundsteuer B	856.115,07	865.000	875.000	880.000	885.000	890.000
3013000	Gewerbesteuer	6.228.758,56	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.661.366,36	4.868.700	5.107.300	5.336.400	5.554.000	5.847.900
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.284,40	532.600	638.700	798.000	880.800	769.000
3032000	Hundesteuer	37.578,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.403,00	382.400	399.700	413.100	425.700	436.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.289.730,40	2.481.300	1.973.000	2.752.800	2.719.100	2.412.900
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.095,40	2.441.300	1.933.000	2.712.800	2.679.100	2.372.900
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	44.635,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	101.074,84	105.000	110.000	80.000	50.000	25.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	101.074,84	105.000	110.000	80.000	50.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,37					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,37					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.113.549,90</b>	<b>14.017.500</b>	<b>14.176.200</b>	<b>15.332.800</b>	<b>15.587.100</b>	<b>15.453.800</b>
15	Abschreibungen	-34.415,51					
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-34.415,51					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.687,75	-48.800	-49.000	-87.100	-130.400	-101.100
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-290,67	-300	-300	-200	-200	-100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-28.397,08	-48.500	-48.700	-86.900	-130.200	-101.000
17	Transferaufwendungen	-6.746.736,54	-7.398.500	-7.850.900	-7.176.100	-6.879.400	-7.563.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-646.320,16	-444.600	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.535.944,70	-2.649.900	-2.890.300	-2.615.100	-2.524.300	-2.830.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.564.471,68	-4.299.200	-4.485.000	-4.085.400	-3.879.500	-4.256.800
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-4.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.167,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-4.167,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.814.007,16</b>	<b>-7.450.800</b>	<b>-7.903.400</b>	<b>-7.266.700</b>	<b>-7.013.300</b>	<b>-7.667.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.299.542,74</b>	<b>6.566.700</b>	<b>6.272.800</b>	<b>8.066.100</b>	<b>8.573.800</b>	<b>7.786.200</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>8.299.542,74</b>	<b>6.566.700</b>	<b>6.272.800</b>	<b>8.066.100</b>	<b>8.573.800</b>	<b>7.786.200</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.639.488,97	14.017.500	14.176.200		15.332.800	15.587.100	15.453.800
6011000	Grundsteuer A	56.575,47	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6012000	Grundsteuer B	856.697,36	865.000	875.000		880.000	885.000	890.000
6013000	Gewerbsteuer	6.832.527,44	4.700.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.580.977,17	4.868.700	5.107.300		5.336.400	5.554.000	5.847.900
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.284,40	532.600	638.700		798.000	880.800	769.000
6032000	Hundesteuer	39.218,89	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.403,00	382.400	399.700		413.100	425.700	436.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.095,40	2.441.300	1.933.000		2.712.800	2.679.100	2.372.900
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	44.635,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	101.074,84	105.000	110.000		80.000	50.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.834.321,53	-7.450.800	-7.903.400		-7.266.700	-7.013.300	-7.667.600
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-290,67	-300	-300		-200	-200	-100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-28.397,08	-48.500	-48.700		-86.900	-130.200	-101.000
7341000	Gewerbsteuerumlage	-701.071,87	-444.600	-473.000		-473.000	-473.000	-473.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.535.944,70	-2.649.900	-2.890.300		-2.615.100	-2.524.300	-2.830.600
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.564.471,68	-4.304.000	-4.487.600		-4.088.000	-3.882.100	-4.259.400
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.145,53	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.805.167,44	6.566.700	6.272.800		8.066.100	8.573.800	7.786.200
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)	8.805.167,44	6.566.700	6.272.800		8.066.100	8.573.800	7.786.200



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.722.745,03	11.431.200	12.093.200	12.500.000	12.818.000	13.015.900
3011000	Grundsteuer A	56.239,64	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3012000	Grundsteuer B	856.115,07	865.000	875.000	880.000	885.000	890.000
3013000	Gewerbesteuer	6.228.758,56	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.661.366,36	4.868.700	5.107.300	5.336.400	5.554.000	5.847.900
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.284,40	532.600	638.700	798.000	880.800	769.000
3032000	Hundesteuer	37.578,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.403,00	382.400	399.700	413.100	425.700	436.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.289.730,40	2.481.300	1.973.000	2.752.800	2.719.100	2.412.900
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.095,40	2.441.300	1.933.000	2.712.800	2.679.100	2.372.900
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	44.635,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	101.074,84	105.000	110.000	80.000	50.000	25.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	101.074,84	105.000	110.000	80.000	50.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,37					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,37					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.113.549,90</b>	<b>14.017.500</b>	<b>14.176.200</b>	<b>15.332.800</b>	<b>15.587.100</b>	<b>15.453.800</b>
15	Abschreibungen	-34.415,51					
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-34.415,51					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.687,75	-48.800	-49.000	-87.100	-130.400	-101.100
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-290,67	-300	-300	-200	-200	-100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-28.397,08	-48.500	-48.700	-86.900	-130.200	-101.000
17	Transferaufwendungen	-6.746.736,54	-7.398.500	-7.850.900	-7.176.100	-6.879.400	-7.563.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-646.320,16	-444.600	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.535.944,70	-2.649.900	-2.890.300	-2.615.100	-2.524.300	-2.830.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.564.471,68	-4.299.200	-4.485.000	-4.085.400	-3.879.500	-4.256.800
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-4.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.167,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-4.167,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.814.007,16</b>	<b>-7.450.800</b>	<b>-7.903.400</b>	<b>-7.266.700</b>	<b>-7.013.300</b>	<b>-7.667.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.299.542,74</b>	<b>6.566.700</b>	<b>6.272.800</b>	<b>8.066.100</b>	<b>8.573.800</b>	<b>7.786.200</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>8.299.542,74</b>	<b>6.566.700</b>	<b>6.272.800</b>	<b>8.066.100</b>	<b>8.573.800</b>	<b>7.786.200</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.639.488,97	14.017.500	14.176.200		15.332.800	15.587.100	15.453.800
6011000	Grundsteuer A	56.575,47	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6012000	Grundsteuer B	856.697,36	865.000	875.000		880.000	885.000	890.000
6013000	Gewerbsteuer	6.832.527,44	4.700.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.580.977,17	4.868.700	5.107.300		5.336.400	5.554.000	5.847.900
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.284,40	532.600	638.700		798.000	880.800	769.000
6032000	Hundesteuer	39.218,89	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.403,00	382.400	399.700		413.100	425.700	436.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.095,40	2.441.300	1.933.000		2.712.800	2.679.100	2.372.900
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	44.635,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	101.074,84	105.000	110.000		80.000	50.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.834.321,53	-7.450.800	-7.903.400		-7.266.700	-7.013.300	-7.667.600
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-290,67	-300	-300		-200	-200	-100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-28.397,08	-48.500	-48.700		-86.900	-130.200	-101.000
7341000	Gewerbsteuerumlage	-701.071,87	-444.600	-473.000		-473.000	-473.000	-473.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.535.944,70	-2.649.900	-2.890.300		-2.615.100	-2.524.300	-2.830.600
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.564.471,68	-4.304.000	-4.487.600		-4.088.000	-3.882.100	-4.259.400
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.145,53	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.805.167,44	6.566.700	6.272.800		8.066.100	8.573.800	7.786.200
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)	8.805.167,44	6.566.700	6.272.800		8.066.100	8.573.800	7.786.200

## Produktbeschreibung

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

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuern; Zuweisungen; Umlagen; Zuweisungen für Investitionen	

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.722.745,03	11.431.200	12.093.200	12.500.000	12.818.000	13.015.900
3011000	Grundsteuer A	56.239,64	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3012000	Grundsteuer B	856.115,07	865.000	875.000	880.000	885.000	890.000
3013000	Gewerbesteuer	6.228.758,56	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.661.366,36	4.868.700	5.107.300	5.336.400	5.554.000	5.847.900
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.284,40	532.600	638.700	798.000	880.800	769.000
3032000	Hundesteuer	37.578,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.403,00	382.400	399.700	413.100	425.700	436.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.289.730,40	2.481.300	1.973.000	2.752.800	2.719.100	2.412.900
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.095,40	2.441.300	1.933.000	2.712.800	2.679.100	2.372.900
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	44.635,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,37					
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-0,37					
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.012.475,06</b>	<b>13.912.500</b>	<b>14.066.200</b>	<b>15.252.800</b>	<b>15.537.100</b>	<b>15.428.800</b>
15	Abschreibungen	-34.415,51					
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-34.415,51					
17	Transferaufwendungen	-6.746.736,54	-7.398.500	-7.850.900	-7.176.100	-6.879.400	-7.563.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-646.320,16	-444.600	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.535.944,70	-2.649.900	-2.890.300	-2.615.100	-2.524.300	-2.830.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.564.471,68	-4.299.200	-4.485.000	-4.085.400	-3.879.500	-4.256.800
4372001	Umlage an GVWV Kapfenburg		-4.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.781.152,05</b>	<b>-7.398.500</b>	<b>-7.850.900</b>	<b>-7.176.100</b>	<b>-6.879.400</b>	<b>-7.563.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.231.323,01</b>	<b>6.514.000</b>	<b>6.215.300</b>	<b>8.076.700</b>	<b>8.657.700</b>	<b>7.865.800</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>8.231.323,01</b>	<b>6.514.000</b>	<b>6.215.300</b>	<b>8.076.700</b>	<b>8.657.700</b>	<b>7.865.800</b>

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.538.414,13	13.912.500	14.066.200		15.252.800	15.537.100	15.428.800
6011000	Grundsteuer A	56.575,47	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6012000	Grundsteuer B	856.697,36	865.000	875.000		880.000	885.000	890.000
6013000	Gewerbsteuer	6.832.527,44	4.700.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.580.977,17	4.868.700	5.107.300		5.336.400	5.554.000	5.847.900
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.284,40	532.600	638.700		798.000	880.800	769.000
6032000	Hundesteuer	39.218,89	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.403,00	382.400	399.700		413.100	425.700	436.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.245.095,40	2.441.300	1.933.000		2.712.800	2.679.100	2.372.900
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	44.635,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.801.488,25	-7.398.500	-7.850.900		-7.176.100	-6.879.400	-7.563.000
7341000	Gewerbsteuerumlage	-701.071,87	-444.600	-473.000		-473.000	-473.000	-473.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.535.944,70	-2.649.900	-2.890.300		-2.615.100	-2.524.300	-2.830.600
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.564.471,68	-4.304.000	-4.487.600		-4.088.000	-3.882.100	-4.259.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>8.736.925,88</b>	<b>6.514.000</b>	<b>6.215.300</b>		<b>8.076.700</b>	<b>8.657.700</b>	<b>7.865.800</b>
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	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>8.736.925,88</b>	<b>6.514.000</b>	<b>6.215.300</b>		<b>8.076.700</b>	<b>8.657.700</b>	<b>7.865.800</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**

Gemeinde Westhausen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite und Geldanlagen
-------------------------	---

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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Zinsen und ähnliche Erträge	101.074,84	105.000	110.000	80.000	50.000	25.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	101.074,84	105.000	110.000	80.000	50.000	25.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>101.074,84</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.687,75	-48.800	-49.000	-87.100	-130.400	-101.100
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-290,67	-300	-300	-200	-200	-100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-28.397,08	-48.500	-48.700	-86.900	-130.200	-101.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.167,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431700	Sonstiger Geschäftsaufwand	-4.167,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-32.855,11</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.500</b>	<b>-90.600</b>	<b>-133.900</b>	<b>-104.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>68.219,73</b>	<b>52.700</b>	<b>57.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-79.600</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>68.219,73</b>	<b>52.700</b>	<b>57.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-79.600</b>



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

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.074,84	105.000	110.000		80.000	50.000	25.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	101.074,84	105.000	110.000		80.000	50.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.833,28	-52.300	-52.500		-90.600	-133.900	-104.600
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-290,67	-300	-300		-200	-200	-100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-28.397,08	-48.500	-48.700		-86.900	-130.200	-101.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.145,53	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>68.241,56</b>	<b>52.700</b>	<b>57.500</b>		<b>-10.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-79.600</b>
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)							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>68.241,56</b>	<b>52.700</b>	<b>57.500</b>		<b>-10.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-79.600</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				-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	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000				-15.000	-15.000		-195.000	-890.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100.000				-15.000	-15.000		-195.000	-890.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000				-15.000	-15.000		-195.000	-890.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100.000				-15.000	-15.000		-195.000	-890.000		

**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: 95.000 EUR und 3900.000 EUR

Abwasser: 50.000 EUR und 450.000 EUR

Wasserversorgung: 50.000 EUR und 50.000 EUR

**Investition BG "TINYS" BG "Tiny-Häuser" Reichenbach (Schwenksbrunnen)**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000		-275.000,00		-115.000						

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-390.000		-275.000,00		-115.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-390.000		-275.000,00		-115.000						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-390.000		-275.000,00		-115.000						

*Erläuterungen:*

Die Erschließung eines Baugebiets "TINY-Häuser, Reichenbach" war in den vergangenen Haushaltsjahren mit folgenden Beträgen eingeplant:

Straße: 190.000 EUR

Abwasser: 100.000 EUR

Wasserversorgung: 100.000 EUR

Die eingeplanten Haushaltsmittel aus 2024 u. 2025 wurden nicht vollumfänglich verausgabt. Die jeweiligen Restmittel wurden als Ermächtigungsreste ins aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Ein erneuter Mittelansatz oder eine Nachfinanzierung ist zum Planungsstand nicht erforderlich, da die Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen sind. Insgesamt wurden Mittel über 295.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.900.000				-100.000			-2.800.000	-2.000.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.900.000				-100.000			-2.800.000	-2.000.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.900.000				-100.000			-2.800.000	-2.000.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.900.000				-100.000			-2.800.000	-2.000.000		

*Erläuterungen:*

Die Erschließung eines möglichen Gewerbegebiets "A7 Westhausen" ist in der Finanzplanung für die Jahre 2026, 2027 und 2028 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. Diese wurden als Ermächtigungsrest aus den 2025 nicht verausgabten Mitteln übertragen.

## Investition H-1124-004 Neubau Polizeiposten beim Neubau Feuerwehrhaus

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000				450.000	450.000					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>450.000</b>				<b>450.000</b>	<b>450.000</b>					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-187.679,63		-187.679,63							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-1.136.502,94		-827.355,03	-475.000						
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.324.182,57</b>		<b>-1.015.034,66</b>	<b>-475.000</b>						
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.324.182,57</b>		<b>-1.015.034,66</b>	<b>-25.000</b>	<b>450.000</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.324.182,57</b>		<b>-1.015.034,66</b>	<b>-475.000</b>						

*Erläuterungen:*

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

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	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.609,67		-2.609,67							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-425.000	-74.123,75	-75.000,00	-74.123,75	-100.000	-200.000		-75.000	-75.000	-75.000	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-425.000</b>	<b>-76.733,42</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-76.733,42</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-425.000</b>	<b>-76.733,42</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-76.733,42</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-425.000</b>	<b>-76.733,42</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-76.733,42</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	

*Erläuterungen:*

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 200.000 EUR zur Erstellung von PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden zur Eigenstromversorgung. In den Folgejahren sind jeweils 75.000 EUR für die Erstellung zusätzlicher PV-Anlagen eingestellt.

### Investition H-1124-006 Notstromspeisung Rathaus Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-20.000						
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>						
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>						
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>						

*Erläuterungen:*

Es sind Mittel für den Umbau des Gebäudes für eine Notstromspeisung über ein Notstromaggregat in Höhe von 20.000 EUR enthalten. Diese wurden als Ermächtigungsrest aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 übertragen.

## Investition H-2110-003 Austausch Fenster + Sonnenschutz Propsteischule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000							180.000			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>180.000</b>							<b>180.000</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000				-745.000	-5.000	-750.000	-750.000			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.500.000</b>				<b>-745.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.320.000</b>				<b>-745.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-570.000</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.500.000</b>				<b>-745.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>			

*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 1.500.000 EUR. Diese sind je hälftig in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 veranschlagt, da die Baumaßnahmen zum größten Teil in den Ferien ausgeführt werden müssen. Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 wurden 745.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen.

## Investition H-3650-503 Erstellung Überdachung Bauwagen + Terrasse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000				-15.000	-20.000					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-35.000</b>				<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-35.000</b>				<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-35.000</b>				<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>					

*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 32.000 EUR eingeplant.

Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 wurden 12.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen.

## Investition H-4240-001 Sanierung Freibad Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.000							1.000.000	1.800.000		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>2.800.000</b>							<b>1.000.000</b>	<b>1.800.000</b>		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.750.000				-250.000			-1.250.000	-2.400.000		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-3.750.000</b>				<b>-250.000</b>			<b>-1.250.000</b>	<b>-2.400.000</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-950.000</b>				<b>-250.000</b>			<b>-250.000</b>	<b>-600.000</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-3.750.000</b>				<b>-250.000</b>			<b>-1.250.000</b>	<b>-2.400.000</b>		

*Erläuterungen:*

Veranschlagt sind Mittel für eine umfangreiche energetische und technische Sanierung des Freibads Westhausen auf Basis des Vorschlages des Ingenieurbüros Richter & Rausenberger aus Gerlingen. Die Sanierungsarbeiten sollen nach der Badesaison 2027 starten und bis Mitte 2028 abgeschlossen sein. Die prognostizierten Gesamtkosten liegen bei 3,75 Mio. EUR.

2026: 100.000 EUR (Planungskosten sowie Kosten für die Durchführung eines VgV-Verfahrens - Ermächtigungsrest vorhanden)

2027: 1.250.000 EUR

2028: 2.400.000 EUR

Aktuell stehen Fördermittel für eine Sanierung des Freibades zur Verfügung. Die hierfür benötigte Projektskizze wurde erstellt und beim Fördergeber eingereicht.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	---	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

Die Förderquote liegt bei Aufnahme ins Programm bei 75 % der Gesamtkosten und somit bei ca. 2.800.000 EUR.  
 Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 wurden 100.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen.

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500.000							250.000	1.750.000	2.500.000	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>4.500.000</b>							<b>250.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.500.000</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000				-10.000	-100.000		-500.000	-2.500.000	-2.900.000	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-6.000.000</b>				<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.900.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.500.000</b>				<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-400.000</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-6.000.000</b>				<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.900.000</b>	

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Sanierung der Turn- und Festhalle Westhausen mit rund 6.000.000 EUR. Diese teilen sich auf mehrer Jahre auf, da verschiedene Zuschüsse beantragt und die Planungen finalisiert werden müssen.

2026: 100.000 EUR Planungskosten

2027: 500.000 EUR Planungs- und Baukosten

2028: 2.500.000 EUR Planungs- und Baukosten

2029: 2.900.000 EUR Schlusszahlungen Planungs- und Baukosten

Für die Sanierung wird ein Zuschussantrag im Förderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" des Bundes gestellt. Die Förderquote liegt bei 75 % der förderfähigen Kosten - insgesamt somit 4.500.000 EUR.

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000					50.000					Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>					

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000					-150.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000										
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-155.000</b>					<b>-150.000</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-105.000</b>					<b>-100.000</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-155.000</b>					<b>-150.000</b>					

*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 2026 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	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					501.580						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600.000					600.000					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>600.000</b>				<b>501.580</b>	<b>600.000</b>					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.248,52		-350.586,04	-809.000						
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-360.248,52</b>		<b>-350.586,04</b>	<b>-809.000</b>						
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>600.000</b>	<b>-360.248,52</b>		<b>-350.586,04</b>	<b>-307.420</b>	<b>600.000</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-360.248,52</b>		<b>-350.586,04</b>	<b>-809.000</b>						

*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 beiden kommunalen Gremien haben der gemeinsamen Umsetzung der Maßnahme zugestimmt. Auf Basis einer Untersuchung durch die Wirtschaftsberatungskanzlei Menold Betzler aus Stuttgart wurde vereinbart, die Abwasserbeseitigung durch den GVWV Kapfenburg vornehmen zu lassen, welcher zum 01.01.2026 um diese Sparte erweitert wird. Dieser bildet dann auch die zukünftigen Investitionen zum Ausbau der Kläranlage sowie zur Anbindung von Lauchheim und Lippach ab. Die von den beiden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	---	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

Verbandskommunen geleisteten Vorauszahlungen für den FA 1a (Geröllfang) sowie den Planungskosten werden erstattet. Für die Gemeinde Westhausen sind dies rund 400.000 EUR welche im Haushaltsjahr 2026 zurückfließen.

Ebenso geht die bestehende Kläranlage (ohne Grundstücke) zum aktuellen Restbuchwert auf den Abwasserverband über. Der Restbuchwert beträgt ca. 200.000 EUR. Da die Kläranlage bis zur vollständigen Übernahme der kompletten Abwasserbehandlung nur von der Gemeinde Westhausen genutzt wird, wird ein Pachtvertrag geschlossen. Als Pachtpreis sollten die bisherigen Abschreibungen der Bestandsanlage fungieren, welche ca. 25.000 EUR p.a. betragen. Ein entsprechender Vertrag muss noch ausgearbeitet werden.

## Investition H-5530-001 Sanierung Leichenhalle Lippach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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-5730-001 Umgestaltung des Bahnhofsareals und Neubau P&R

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000				100.000	265.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	265.000				100.000	265.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000		-150.000,00		-150.000	-380.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-530.000		-150.000,00		-150.000	-380.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000		-150.000,00		-50.000	-115.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-530.000		-150.000,00		-150.000	-380.000					

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	---	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

**Erläuterungen:**

Eingeplant sind Mittel für die Umgestaltung des Bahnhoofsareals samt Neubau eines Parkplatzes in Höhe von 530.000 EUR. Hierfür sind Fördergelder aus dem LGVFG in Höhe von 265.000 EUR (50 % der Gesamtkosten) eingeplant.

Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 wurden 150.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen.

## Investition I-1124-999 Veräußerung/Erwerb von Grundstücken

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		257,90		257,90							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.727.500	3.950.584,83		888.671,02	1.178.600		425.000		3.344.000	3.779.900	
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>8.727.500</b>	<b>3.950.842,73</b>		<b>888.928,92</b>	<b>1.178.600</b>		<b>425.000</b>		<b>3.344.000</b>	<b>3.779.900</b>	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.989.000	-8.335.275,95		-159.218,44	-476.000		-1.459.100		-791.400	-262.500	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.989.000</b>	<b>-8.335.275,95</b>		<b>-159.218,44</b>	<b>-476.000</b>		<b>-1.459.100</b>		<b>-791.400</b>	<b>-262.500</b>	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	5.738.500	-4.384.433,22		729.710,48	702.600		-1.034.100		2.552.600	3.517.400	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.989.000</b>	<b>-8.335.275,95</b>		<b>-159.218,44</b>	<b>-476.000</b>		<b>-1.459.100</b>		<b>-791.400</b>	<b>-262.500</b>	

**Erläuterungen:**

In 2026 sind insbesondere folgende Bauplatzverkäufe geplant:

BG "Rinnenbach - 1. Erweiterung"; 1 (MFH)

BG "Josefskapelle"; 1 (EFH) + 1 (MFH)

BG "Schwensbrunnen"; 1. Erweiterung; 6 (TINY)

Zudem ist der Grunderwerb für die künftige Baulandentwicklung in Westerhofen sowie der Erwerb für die Heizzentrale der

Rennergewerke Westhausen eingeplant.

## Investition I-1125-003 Beschaffung Laubaufbau für Bauhof LKW

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					40.000						
---	---	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					<b>40.000</b>						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-263.829,27		-263.829,27		-15.000					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-263.829,27</b>		<b>-263.829,27</b>		<b>-15.000</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-263.829,27</b>		<b>-263.829,27</b>	<b>40.000</b>	<b>-15.000</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-263.829,27</b>		<b>-263.829,27</b>		<b>-15.000</b>					

*Erläuterungen:*

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 15.000 EUR für die Anschaffung eines Laubaufbaus auf den kürzlich angeschafften LKW des Bauhofes.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-18.203,25		-3.713,99	-5.000	-6.000					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18.203,25</b>		<b>-3.713,99</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18.203,25</b>		<b>-3.713,99</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18.203,25</b>		<b>-3.713,99</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>					

*Erläuterungen:*

Mittel für Neuanschaffung von Geschwindigkeitsanzeigergeräten (6.000 EUR).

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.600					-25.800		-25.800			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-51.600</b>					<b>-25.800</b>		<b>-25.800</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-51.600</b>					<b>-25.800</b>		<b>-25.800</b>			

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-51.600</b>					<b>-25.800</b>		<b>-25.800</b>			

*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	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000				22.000	22.000					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>22.000</b>				<b>22.000</b>	<b>22.000</b>					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-90.000						
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>					<b>-90.000</b>						
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>22.000</b>				<b>-68.000</b>	<b>22.000</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>					<b>-90.000</b>						

*Erläuterungen:*

Veranschlagt ist ein Zuschuss aus der Z-Feu zur Anschaffung des MTW welcher im Dezember 2025 bewilligt wurde. Im Haushaltsjahr 2026 sind Mittel für die Ersatzbeschaffung eines MTW's für die Feuerwehr Westhausen eingeplant. Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 wurden 90.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen.

### Investition I-1260-012 Ersatzbeschaffung LF10 (für LF16)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000								182.000		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>182.000</b>								<b>182.000</b>		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000					-5.000		-345.000	-400.000		

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-750.000				-5.000	-5.000		-345.000	-400.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-568.000				-5.000	-5.000		-345.000	-218.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-750.000				-5.000	-5.000		-345.000	-400.000		

*Erläuterungen:*

Veranschlagt ist ein Zuschuss aus der Z-Feu zur Beschaffung des LF 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 LF 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: Abschlusszahlungen Beschaffung LF 10: 345.000 EUR

2028: Schlusszahlungen HLF 10: 400.000 EUR

Auf Basis der gemeinsamen Ausschreibung und Beschaffung durch das Land ergibt sich ein erhöhter Förderersatz.

### Investition I-2110-001 Geräte, Ausstattung Propsteischule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.102,73									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-20.316,06		-6.369,33	-31.500	-19.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	-22.418,79		-6.369,33	-31.500	-19.500					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	-22.418,79		-6.369,33	-31.500	-19.500					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	-22.418,79		-6.369,33	-31.500	-19.500					

*Erläuterungen:*

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für nachfolgende Anschaffungen:

- Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobilar in GMS mit 10.000 EUR

- Austausch des bestehenden Schulservers samt Lizenzen mit 9.500 EUR

### Investition I-3140-001 Ersatzbeschaffung WIM

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000							5.000			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000							-40.000			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-40.000</b>							<b>-40.000</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-35.000</b>							<b>-35.000</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-40.000</b>							<b>-40.000</b>			

*Erläuterungen:*

Das bestehende Bürgerrufauto (Ford Tourneo) wurde 2018 beschafft. Eingepplant sind Mittel für eine Ersatzbeschaffung.  
Das Bestandsfahrzeug soll veräußert werden. Eingepplant sind hierfür 5.000 EUR.

### Investition I-3650-101 Geräte, Ausstattung Kindergarten Reichenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.144,00		2.144,00							
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>2.144,00</b>		<b>2.144,00</b>							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.144,00		-2.144,00							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	-1.470,25				-12.500					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-3.614,25</b>		<b>-2.144,00</b>		<b>-12.500</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-1.470,25</b>				<b>-12.500</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-3.614,25</b>		<b>-2.144,00</b>		<b>-12.500</b>					

*Erläuterungen:*

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung eines Sonnensegels für den unteren Spielbereich im Garten mit 5.000 EUR. Ebenso soll eine Klimaanlage in den Ruheraum im Kindergarten eingebaut werden - das vorliegende Angebot beläuft sich auf 7.500 EUR.

## Investition I-3650-401 Geräte, Ausstattung Kinderkrippe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1,00		1,00							
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>1.501,00</b>		<b>1,00</b>							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200	-9.903,14		-1.005,55	-5.000	-5.200					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-9.903,14</b>		<b>-1.005,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-8.402,14</b>		<b>-1.004,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-9.903,14</b>		<b>-1.005,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>					

*Erläuterungen:*

Veranschlagt sind Mittel für den Einbau eines Spielhauses im "Schlumpfenland" der Kinderkrippe mit 5.200 EUR.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-303.800	-328.202,79		-70.893,00	-26.700	-31.900		-15.200	-10.000		
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-209.964										
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-513.764</b>	<b>-328.202,79</b>		<b>-70.893,00</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.900</b>		<b>-15.200</b>	<b>-10.000</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-513.764</b>	<b>-328.202,79</b>		<b>-70.893,00</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.900</b>		<b>-15.200</b>	<b>-10.000</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-513.764</b>	<b>-328.202,79</b>		<b>-70.893,00</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.900</b>		<b>-15.200</b>	<b>-10.000</b>		

*Erläuterungen:*

Veranschlagt sind die Vermögensumlagen des GWW Kapfenburg aus dem noch zu beschließenden Wirtschaftsjahr 2026 sowie den dazugehörigen Finanzplanungszeiträumen 2027 - 2029.

## Investition I-5330-999 Wasserversorgungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	463.200	231.028,69		457,56	3.500	10.000		19.000	120.500	133.300	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>463.200</b>	<b>231.028,69</b>		<b>457,56</b>	<b>3.500</b>	<b>10.000</b>		<b>19.000</b>	<b>120.500</b>	<b>133.300</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>463.200</b>	<b>231.028,69</b>		<b>457,56</b>	<b>3.500</b>	<b>10.000</b>		<b>19.000</b>	<b>120.500</b>	<b>133.300</b>	

*Erläuterungen:*

In den jeweiligen Planungsjahren sind die nachfolgenden Wasserversorgungsbeiträge eingeplant:

2026: Baugebiet Schwenkbrunnen II, Erweiterung (TINY's) 5.000 EUR

Nachveranlagungen pauschal 5.000 EUR

2027: Baugebiet Rinnebach 2, Erweiterung 14.000 EUR

Nachveranlagungen pauschal 5.000 EUR

2028: Gewerbegebiet A7 Westhausen 97.600 EUR

Baugebiet Im Auchtfeld 10.900 EUR

Baugebiet Rinnebach 2, Erweiterung 7.000 EUR

Nachveranlagungen pauschal 5.000 EUR

2029: Bauplatz Finkenweg (ehemals Feuerwehrhaus) 5.800 EUR

Baugebiet Im Auchtfeld 10.900 EUR

Gewerbegebiet A7 Westhausen 111.600 EUR

Nachveranlagungen pauschal 5.000 EUR

## Investition I-5380-001 Erwerb v. Beteiligungen, Vermögensumlagen an GWW

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-348.400					-25.000		-65.300	-101.500	-156.600	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-348.400</b>					<b>-25.000</b>		<b>-65.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-156.600</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-348.400</b>					<b>-25.000</b>		<b>-65.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-156.600</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-348.400</b>					<b>-25.000</b>		<b>-65.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-156.600</b>	

*Erläuterungen:*

Veranschlagt sind die Vermögensumlagen des GWW Kapfenburg aus dem noch zu beschließenden Wirtschaftsjahr 2026 sowie den dazugehörigen

Finanzplanungszeiträumen 2027 - 2029.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5380-998 Entwässerungsbeiträge - Kanalbeiträge</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	601.400	191.897,56			6.000	15.500		29.800	191.700	205.200	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>601.400</b>	<b>191.897,56</b>			<b>6.000</b>	<b>15.500</b>		<b>29.800</b>	<b>191.700</b>	<b>205.200</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>601.400</b>	<b>191.897,56</b>			<b>6.000</b>	<b>15.500</b>		<b>29.800</b>	<b>191.700</b>	<b>205.200</b>	
<i>Erläuterungen:</i>												
In den jeweiligen Planungsjahren sind die nachfolgenden Kanalbeiträge eingeplant:												
2026: Baugebiet Schwenksbrunnen II, Erweiterung (TINY's) 8.000 EUR												
Nachveranlagungen pauschal 7.500 EUR												
2027: Baugebiet Rinnebach 2, Erweiterung												
Nachveranlagungen pauschal 7.500 EUR												
2028: Gewerbegebiet A7 Westhausen												
Baugebiet Im Auchtfeld 17.400 EUR												
Baugebiet Rinnebach 2, Erweiterung 11.100 EUR												
Nachveranlagungen pauschal 7.500 EUR												
2029: Bauplatz Finkenweg (ehemals Feuerwehrhaus)												
Baugebiet Im Auchtfeld 17.400 EUR												
Gewerbegebiet A7 Westhausen 178.000 EUR												
Nachveranlagungen pauschal 7.500 EUR												
<b>Investition I-5380-999 Entwässerungsbeiträge - Klärbeiträge</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	323.300	286.230,77			1.500	4.800		8.900	55.500	59.400	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>323.300</b>	<b>286.230,77</b>			<b>1.500</b>	<b>4.800</b>		<b>8.900</b>	<b>55.500</b>	<b>59.400</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>323.300</b>	<b>286.230,77</b>			<b>1.500</b>	<b>4.800</b>		<b>8.900</b>	<b>55.500</b>	<b>59.400</b>	
<i>Erläuterungen:</i>												

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
In den jeweiligen Planungsjahren sind die nachfolgenden Klärbeiträge eingeplant:												
2026:	Baugebiet Schwensbrunnen II, Erweiterung (TINY's)	2.300 EUR										
	Nachveranlagungen pauschal	2.500 EUR										
2027:	Baugebiet Rinnenbach 2, Erweiterung	6.400 EUR										
	Nachveranlagungen pauschal	2.500 EUR										
2028:	Gewerbegebiet A7 Westhausen	44.800 EUR										
	Baugebiet Im Auchtfeld	5.000 EUR										
	Baugebiet Rinnenbach 2, Erweiterung	3.200 EUR										
	Nachveranlagungen pauschal	2.500 EUR										
2029:	Bauplatz Finkenweg (ehemals Feuerwehrhaus)	700 EUR										
	Baugebiet Im Auchtfeld	5.000 EUR										
	Gewerbegebiet A7 Westhausen	51.200 EUR										
	Nachveranlagungen pauschal	2.500 EUR										

## Investition I-5410-999 Straßenerschließungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000,00									
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	4.095.000	1.366.412,41				54.000		250.000	1.242.000	1.317.000	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>4.095.000</b>	<b>1.431.412,41</b>				<b>54.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.317.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>4.095.000</b>	<b>1.431.412,41</b>				<b>54.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.317.000</b>	

### Erläuterungen:

In den jeweiligen Planungsjahren sind die nachfolgenden Straßenerschließungsbeiträge eingeplant:

2026:	Baugebiet Schwensbrunnen II, Erweiterung (TINY's)	54.000 EUR
2027:	Baugebiet Rinnenbach 2, Erweiterung	150.000 EUR
	Endausbau Mühlistraße in der Hartbuckstedlung	100.000 EUR
2028:	Gewerbegebiet A7 Westhausen	1.050.000 EUR
	Baugebiet Im Auchtfeld	117.000 EUR
	Baugebiet Rinnenbach 2, Erweiterung	75.000 EUR
2029:	Baugebiet Im Auchtfeld	117.000 EUR
	Gewerbegebiet A7 Westhausen	1.200.000 EUR

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-2.037,85				-12.000					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000,00									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000				-10.000						
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-37,85</b>			<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-37,85</b>			<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-37,85</b>			<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>					

### Erläuterungen:

Eingeplant sind Mittel in Höhe von 12.000 EUR zur Erstellung weiterer Sitzbänke und Sitzgruppen in der Gemeinde Westhausen. Hiervon sollen 3 Stück um Lippach sowie 2 Stück um Westerhofen platziert werden.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	-40.969,76		-4.050,14	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.969,76</b>		<b>-4.050,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.969,76</b>		<b>-4.050,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.969,76</b>		<b>-4.050,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vermögensumlagen des Zweckverband Rainau-Buch aus dem noch zu beschließenden Wirtschaftsplan 2026 sowie den dazugehörigen Finanzplanungszeiträumen 2027 - 2029.

## Investition I-5510-602 Erweiterung der Wanderwegebeschilderung

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000				-15.000	-15.000					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-30.000</b>				<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-30.000</b>				<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-30.000</b>				<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>					

### 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 2026 umgesetzt werden.  
Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 wurden 15.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				-10.000	-10.000					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>					

### 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	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000					300.000					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>300.000</b>					<b>300.000</b>					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-7.059,68		-7.059,68	-100.000	-1.105.000					

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000	-7.059,68		-7.059,68	-100.000	-1.105.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-900.000	-7.059,68		-7.059,68	-100.000	-805.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000	-7.059,68		-7.059,68	-100.000	-1.105.000					

*Erläuterungen:*

Veranschlagt sind Mittel zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Lippach - Kahlhöfe. Die Kostenschätzung beträgt 1.200.000 EUR.

Weiter sind Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock mit 300.000 EUR eingeplant. Diese wurden mit Bescheid vom 07.08.2025 bewilligt.

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2026.

Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 wurden 95.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen.

## Investition MÜHLSTR. Endausbau Mühlstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.000				-10.000	-10.000		-333.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-343.000				-10.000	-10.000		-333.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-343.000				-10.000	-10.000		-333.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-343.000				-10.000	-10.000		-333.000			

*Erläuterungen:*

Der Endausbau der Mühlstraße soll zusammen mit einer Wasserleitungsverlegung des GVVV Kapfenburg in 2027 durchgeführt werden. Im Haushaltsjahr 2026

sind Planungskosten in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

Für den Straßenbau sind 200.000 EUR veranschlagt, für den Austausch und Vergrößerung der Wasserleitung vom Jagsthof bis zur Kreuzung Mühlstraße / Eichelweg sind

auf Basis der Kostenschätzung der OWS GmbH 133.000 EUR eingeplant.

## Investition RADWEG 2 Ausbau Radweginfrastruktur/Radwegkonzept

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-28.016,05		-7.589,70	-50.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-28.016,05		-7.589,70	-50.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000	

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	-28.016,05	-20.000,00	-7.589,70	-50.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-28.016,05	-20.000,00	-7.589,70	-50.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000	

### Erläuterungen:

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

- allgemeine / pauschale Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen aus Radwegekonzept der Gemeinde Westhausen in den Jahren: 20.000 EUR
  - Erstellung weiterer Radabstellbügel im Gemeindegebiet im Haushaltsjahr 2026: 10.000 EUR
- Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 wurden 50.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen. Diese werden für die noch offenen Zahlungen aus der Erstellung des neuen Radweges von Lindorf nach Zobingen verwendet. Eine Abrechnung seitens des Landkreises ist 2025 nicht mehr erfolgt.

## Investition RINN.BACH3 Erschließung Baugebiet Rinnenbach, 3. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-611.174,39						-140.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-611.174,39						-140.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	-611.174,39						-140.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-611.174,39						-140.000			

### Erläuterungen:

Die Erschließung des Baugebiets "Rinnenbach - 1.Erweiterung" wurde 2020 fertiggestellt.  
Der Straßenausbau (Feinbelag) soll zusammen mit der Baugebietserweiterung im Haushaltsjahr 2027 erfolgen und ist mit 140.000 EUR eingeplant.

## Investition RINN.BACH4 Erweiterung Baugebiet Rinnenbach, 4. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000					-200.000	-1.000.000	-1.000.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000					-200.000	-1.000.000	-1.000.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000					-200.000	-1.000.000	-1.000.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000					-200.000	-1.000.000	-1.000.000			

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

**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 2026 unter Kostenstelle 511 002; "Aufwand für Bauleitplanung" eingeplant.

## Investition S-4120-001 Erwerb Genossenschaftsanteil IpMED eG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 6.000					-6.000					
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-6.000</b>					<b>-6.000</b>					
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-6.000</b>					<b>-6.000</b>					
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-6.000</b>					<b>-6.000</b>					

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zum Erwerb von 3 Genossenschaftsanteilen an der neu gegründeten IpMED eG zu je 2.000 EUR - insgesamt 6.000 EUR.

Die Gründung der Genossenschaft erfolgte am 01.10.2025 und wird derzeit im Genossenschaftsregister eingetragen.

## Investition T-2110-001 Erneuerung Außenanlagen der Propsteischule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	1.870,00		1.870,00				60.000			
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>60.000</b>	<b>1.870,00</b>		<b>1.870,00</b>				<b>60.000</b>			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-47.700,77		-1.870,00							

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000				-10.000			-200.000			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-47.700,77</b>		<b>-1.870,00</b>	<b>-10.000</b>			<b>-200.000</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-45.830,77</b>			<b>-10.000</b>			<b>-140.000</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-47.700,77</b>		<b>-1.870,00</b>	<b>-10.000</b>			<b>-200.000</b>			

*Erläuterungen:*

Es sind Mittel für die Erstellung eines Kleinspielfeldes zur Abrundung des Sportangebotes der Propsteischule eingeplant. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027. Ebenfalls eingeplant sind Mittel aus der Sportförderung in Höhe von 60.000 EUR. In 2026 sind Kosten in Höhe von 10.000 EUR für die Planung vorgesehen.

## Investition T-5330-004 Austausch Versorgungsleitung Daikingerstr.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000								-150.000		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-150.000</b>								<b>-150.000</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-150.000</b>								<b>-150.000</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-150.000</b>								<b>-150.000</b>		

*Erläuterungen:*

Die Wasserleitung soll zwischen der Hardtbuck-Siedlung und der Querungshilfe beim BG "Josefskapelle" auf einer Strecke von rd. 200 Metern ausgetauscht werden.

## Investition T-5330-006 Umbau der Wasserleitungen im Veilchen- & Nelkenweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							-10.000			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.000</b>							<b>-10.000</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-10.000</b>							<b>-10.000</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.000</b>							<b>-10.000</b>			

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

*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 sollen auf Kosten der Grundstückseigentümer in den öffentlichen Bereich verlegt werden.

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000	1.299.697,14		577.643,17	324.000	324.000					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>324.000</b>	<b>1.299.697,14</b>	<b>324.000</b>	<b>577.643,17</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	-1.938.363,73	-10.601,48	-10.601,48	-10.601,48	-10.601,48	-10.601,48	-10.601,48	-10.601,48	-10.601,48	-10.601,48
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.938.363,73</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-638.666,59</b>	<b>567.041,69</b>	<b>567.041,69</b>	<b>567.041,69</b>	<b>567.041,69</b>	<b>567.041,69</b>	<b>567.041,69</b>	<b>567.041,69</b>	<b>567.041,69</b>	<b>567.041,69</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.938.363,73</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>	<b>-10.601,48</b>

*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 2026 zu rechnen, da zum 01.01.2026 die Projektträgerschaft erneut übergeht und aktuell keine Bearbeitung der Anträge mehr erfolgt.

- Bundesförderung: 180.000 EUR
- Landesförderung: 144.000 EUR

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000				3.600.000	2.500.000		2.000.000	500.000		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	-259.528,86	-1.250.000,00	-244.755,11	-3.000.000	-500.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000.000	-259.528,86	-1.250.000,00	-244.755,11	-3.000.000	-500.000	-1.350.000	-1.350.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	-259.528,86	-1.250.000,00	-244.755,11	600.000	2.000.000	-1.350.000	650.000	500.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000.000	-259.528,86	-1.250.000,00	-244.755,11	-3.000.000	-500.000	-1.350.000	-1.350.000			

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Graue-Flecken-Glasfaserausbau im Gemeindegebiet. Laut aktueller Kostenschätzung auf Basis der Ausschreibungsergebnisse ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von rund 6.000.000 EUR (Bau- und Planungskosten zusammen).

Hiezu sind bewilligte Fördergelder vom Bund (50 %) sowie vom Land (40 %) vorhanden.

Der Ausbau erfolgt in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027, wobei unterjährige Mittelaufträge beim Fördergeber möglich sind.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2026 bereits 1.650.000 EUR an Bau- und Planungskosten verausgabt. Für die Haushaltsjahre 2026 & 2027 sind die entsprechenden Restmittel in Höhe von 4.350.000 EUR sowie die zu erhaltenden Zuschüsse in Höhe von rund 5.000.000 EUR eingeplant.

Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 wurden 2.500.000 EUR als Ermächtigungsrest übertragen.

## Investition T-5360-004 Aufbau eines LoRaWAN-Netzes

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-25.305,35		-13.548,15	-10.000	-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-25.305,35		-13.548,15	-10.000	-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-25.305,35		-13.548,15	-10.000	-10.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-25.305,35		-13.548,15	-10.000	-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	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000				-40.000	-45.000					

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Gemeinde Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.225,46									
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-13.225,46</b>			<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>					
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-13.225,46</b>			<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>					
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-13.225,46</b>			<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>					

*Erläuterungen:*

Eingeplant sind Mittel zur Erstellung einer Unterflur-Glascontaineranlage am Parkplatz in der Hartbucksiedlung.

Die Gemeinde trägt die Kosten des Tiefbaus (30.000 EUR), sowie einen Teil der Containeranlage (1/3 = 15.000 EUR).

### Investition T-5380-002 Kanalumbau Brunnengasse Westhausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-425.000	-350.000,00		-75.000						
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-425.000</b>		<b>-350.000,00</b>		<b>-75.000</b>						
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-425.000</b>		<b>-350.000,00</b>		<b>-75.000</b>						
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-425.000</b>		<b>-350.000,00</b>		<b>-75.000</b>						

*Erläuterungen:*

Für 2026 ist wiederum der Umbau des Kanals in der Brunnengasse (Auflösung von Engstellen, Vergrößerung Kanal) vorgesehen. 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 bisher leider nicht möglich.

Insgesamt sind für die Maßnahme im Haushaltsjahr 2026 425.000 EUR eingeplant. Diese wurden aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln 2025 als als Ermächtigungsrest übertragen.

### Investition T-5410-006 Verlängerung Gehweg Röttinger Str. (Reithalle)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						-50.000			

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000							-50.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000							-50.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000							-50.000			

*Erläuterungen:*

Für die Verlängerung des Gehwegs in der Röttlinger Straße zur Reihalle Lippach sind 50.000 EUR im Finanzplanungszeitraum 2027 eingeplant.

### Investition T-5410-008 Erstellung Buswartehäuschen Ortsmitte Reichenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000				-12.500			-35.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000				-12.500			-35.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000				-12.500			-35.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000				-12.500			-35.000			

*Erläuterungen:*

Eingeplant sind Mittel zur Erstellung eines zusätzlichen Buswartehäuschens in der Industriestraße in Reichenbach mit 35.000 EUR. Dies soll voraussichtlich in 2027 erstellt werden.

### Investition T-5410-009 Erstellung Fußgängerüberwege und Querungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000					-60.000		-50.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000					-60.000		-50.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000					-60.000		-50.000			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000					-60.000		-50.000			

*Erläuterungen:*

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	<p>Im Haushaltsjahr 2026 sind Mittel für die Erstellung eines Fußgängerüberweges am Ortschaftsgebäude in Lippach in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Zudem sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR für die Erstellung einer Querungshilfen für die Schüler der Propsteischule in der Jahnstraße auf Höhe des Rathauses eingeplant.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2027 sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Erstellung eines Fußgängerüberweges in der Deutschordenstraße vorgesehen.</p>											

## Investition T-5410-103 Sanierung Feldweg Reithalle - Sägewerk Lippach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000					28.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.000					28.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000					-70.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000					-70.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-42.000					-42.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000					-70.000					

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Sanierung des Feldweges von der Reithalle Lippach zum Sägewerk Maier in Lippach in Höhe von 70.000 EUR.

Für die Maßnahme wird ein Zuschussantrag im Förderprogramm MolWe (nachhaltige Modernisierung Ländlicher Wege in Baden-Württemberg) gestellt. Die Förderquote beträgt 40% der zuschussfähigen Kosten.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000									-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	

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

**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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000		-700.000,00			-50.000		-500.000			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-550.000</b>		<b>-700.000,00</b>			<b>-50.000</b>		<b>-500.000</b>			
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-550.000</b>		<b>-700.000,00</b>			<b>-50.000</b>		<b>-500.000</b>			
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-550.000</b>		<b>-700.000,00</b>			<b>-50.000</b>		<b>-500.000</b>			

**Erläuterungen:**

Es sind Mittel in Höhe von 550.000 EUR für die Sanierung der maroden Lachbach-Verdohlung eingeplant. Die ursprünglich angedachte Variante wurde aufgrund zu hoher Kosten wieder verworfen und die Planung bis zur Erstellung des Starkregnerisikomanagement-Berichts zurückgestellt.

In Abstimmung mit Planer Lutz Angstenberger von der a2Plan GmbH wurden Planungsmittel in Höhe von 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden dann weitere 500.000 EUR geschätzt, welche nach Fertigstellung der Planung ggf. nach anzupassen sind.

### Investition WEIDENSTRS Straßenbau/Kanal, Weidenstr., Abschnitt 2

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000					-10.000		-470.000			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-480.000</b>					<b>-10.000</b>		<b>-470.000</b>			
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-480.000</b>					<b>-10.000</b>		<b>-470.000</b>			
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-480.000</b>					<b>-10.000</b>		<b>-470.000</b>			

**Erläuterungen:**

Eingeplant sind Mittel für den 2. Bauabschnitt zur Sanierung der Weidenstraße inkl. des darin befindlichen Kanals und der Wasserleitung. Aktuell liegt noch keine exakte Kostenschätzung vor, weswegen die Verteilung der Kosten je Gewerk geschätzt und entsprechend veranschlagt wurden:

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	- Straßenbau: 200.000 €											
	- Abwasser: 180.000 €											
	- Wasserversorgung: 100.000 €											

## Investition WEST-JAGST Sanierung GV Westhausen-Jagsthausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					-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 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 6**

## Teil A Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen						Erläuterungen zu Spalte 3		
		insge- samt 2026	darunter		Sonder- schlüs- sel	Leer- stel- len	nachrichtlich			
1	2	3	mit Zulage	ohne Zulage			am 01.01.2025	am 30.06.2025	6	
<b>Stadtverwaltung</b>										
<b>1. Wahlbeamte</b>										
Bürgermeister	B2	1,00					1,00		13,5 % Aufwands- entschädigung	
Ortsvorsteher	BEAFEST	0,20					0,20			
	<b>Summe</b>	<b>1,20</b>					1,20			
<b>2. Höherer Dienst</b>										
	A 14	1,00					0,00			
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>					0,00			
<b>3. Gehobener Dienst</b>										
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00					1,00			
Stadtamtsrat-/rätin	A 12	2,00					2,00			
Stadtamtman-/frau	A 11	0,60					0,45			
	<b>Summe</b>	<b>2,60</b>					<b>3,45</b>			
<b>4. Mittlerer Dienst</b>										
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>			
<b>5. Einfacher Dienst</b>										
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>			
<b>Zusammen:</b>										
Wahlbeamte		1,20					1,20			
Höherer Dienst		1,00					0,00			
Gehobener Dienst		2,60					3,45			
Mittlerer Dienst		0,00					0,00			
Einfacher Dienst		0,00					0,00			
	<b>Summe</b>	<b>4,80</b>		0			<b>4,65</b>	0	4 Vollzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte	

## Teil B Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Erläuterungen zu Spalte 3
		insgesamt 2026	nachrichtlich am		
1	2	3	am 01.01.2025	am 30.06.2025	5
<b>Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)</b>	1	0,00	0,00		0 Teilzeitbeschäftigte
	2	9,19	9,60		24 Teilzeitbeschäftigte
	3	1,00	1,00		1 Vollzeitbeschäftigte
	S3	0,35	0,39		1 Teilzeitbeschäftigte
	S4	0,40	0,40		1 Teilzeitbeschäftigte
	6	13,93	14,44		5 Teilzeitbeschäftigte 8 Vollzeitbeschäftigte
	7	0,00	0,00		
	8	6,51	6,61		3 Teilzeitbeschäftigte 5 Vollzeitbeschäftigte
	11	1,00	1,00		1 Vollzeitbeschäftigte
	12	1,00	1,00		1 Vollzeitbeschäftigte
	13	2,00	2,00		2 Vollzeitbeschäftigte
	S8a	28,04	30,44		22 Teilzeitbeschäftigte 18 Vollzeitbeschäftigte
	9a	4,41	4,21		2 Teilzeitbeschäftigte 4 Vollzeitbeschäftigte
	9b	0,00	0,00		0 Vollzeitbeschäftigte
	9c	0,00	0,00		0 Vollzeitbeschäftigte
	S9	2,50	2,00		1 Teilzeitbeschäftigte 2 Vollzeitbeschäftigte
	S10	1,00	1,00		0 Teilzeitbeschäftigte 1 Vollzeitbeschäftigte
	S11b	0,80	0,80		1 Teilzeitbeschäftigte
S13	1,60	1,50		1 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte	
S15	1,00	1,00		1 Vollzeitbeschäftigte	
<b>Sondertarif Festgehalt</b>					
<b>Zusammen:</b>	Summe	74,73	77,39	0,00	45 Vollzeitbeschäftigte 61 Teilzeitbeschäftigte
<b>Summe</b>					<b>106 Beschäftigte</b>

## 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	0,60									
2	Sicherheit und Ordnung															
3	Schulen															
4	Sport, Kultur und Soziales															
5	Bauen und Umwelt															
6	Wirtschaft und Tourismus															
7	Allgemeine Finanzwirtschaft															
<b>Gesamt</b>		<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		11,00				8,00		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		8,00		1,00	1,00				38,00	1,00	3,00	1,00					2,00		1,00	
5	Bauen und Umwelt								2,00							1,00		1,00			
6	Wirtschaft und Tourismus																				
7	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>40,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>

## Teil D Nachrichtlich

### I Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Zahl 2025 (ab 01.09.2025)	Beschäftigt am		Erläuterungen
				01.01.2025	30.06.2025	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	4	4	4	
Auszubildende für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	
FSJ	Vergütung	3	3	3	0	
PiA	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	5	2	5	5	
Direkteinstieg Kita	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	
<b>Gesamt</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	

Anlage  
zum Haushaltsplan 2026

(§ 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)	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
1	2	3	4	5	6
2025	2.800.000	0	0	0	0
2026	0	3.100.000	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Im Haushalts-/ Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.000.000	2.000.000	0	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	0	750.000	0	0	0
T-5360-003	Glasfaserausbau "Graue-Flecken"-Programm	2.800.000	1.350.000	0	0	0
RINN.BACH4	2. Erweiterung BG „Rinnenbach“ in Lippach	0	1.000.000	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>5.900.000 EUR</b>				

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

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

Da die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 noch nicht vorliegen, ist eine Darstellung der Jahresergebnisse nicht möglich.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	
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	
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	
2.1 ...	
...	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	

*Die Rückstellungen wurden erstmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt.  
Da die Jahresabschlüsse 2020-2025 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
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>		
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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	3.883.222	4.358.890
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	3.883.222	4.358.890

Nachrichtlich:

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

<b>2.1</b>	<b>Anleihen</b>	0	0
<b>2.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
<b>2.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	0	0
<b>2.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0

Nachrichtlich:

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

<b>3.1</b>	<b>Anleihen</b>	0	0
<b>3.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	3.883.222	4.358.890
<b>3.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	0	0
<b>3.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>		3.883.222	4.358.890
<b>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierten Gesamtschulden</b>	3.883.222	4.358.890

Nachrichtlich zu 1.4, 2.4 und 3.4:		Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis
<b>4.</b>	Verpflichtung aus Leasing-Verträgen und ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden -2026-

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
<b>9100.9761(Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)</b>									
12	L-Bank 557.701092.0	2011 903000.00	0,10	2030	213.380,00	0,00	195,55	47.560,00	165.820,00
14 U	Landesbank Baden- Württemberg 557.701425.6	2011 1312000.00	0,00	2031	362.150,00	0,00	0,00	69.080,00	293.070,00
17	Landesbank Baden- Württemberg 618828435	2021 900000.00	0,00	2026	207.692,30	0,00	0,00	207.692,30	0,00
18	NRW Bank 4204702809	2021 1700000.00	0,00	2031	1.200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
<b>Summe 9100.9761</b>		<b>4.815.000,00</b>			<b>1.983.222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>195,55</b>	<b>524.332,30</b>	<b>1.458.890,00</b>
<b>(Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)</b>									
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
2026_Nr. 1; 20 Jahre zu 3,00 %	Neuaufnahme 2026, Zins und Tilgung ab Folgejahr	2025 1000000.00	3,00	2036	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Summe</b>		<b>2.900.000,00</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>Endsumme</b>		<b>7.715.000,00</b>			<b>3.883.222,30</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.645,55</b>	<b>524.332,30</b>	<b>4.358.890,00</b>

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026 (in EUR)

### Portfolio: Gemeinde Westhausen

	Stand 01.01.2026	Neuaufnahmen Jahr 2026	Tilgung inkl. Zusch. Jahr 2026	Zinsen u. Gebühren Jahr 2026	Stand 31.12.2026
Darlehensart 15 Sonstiger öffentlicher Bereich					
Summe Darlehensart 15	1.900.000,00	1.000.000,00	0,00	48.450,00	2.900.000,00

### Portfolio: Gemeinde Westhausen

Darlehensart 16 Kreditmarkt					
Summe Darlehensart 16	1.983.222,30	0,00	524.332,30	195,55	1.458.890,00
<b>Endsumme</b>	<b>3.883.222,30</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>524.332,30</b>	<b>48.645,55</b>	<b>4.358.890,00</b>

**Nettoneuverschuldung:** **475.667,70**

## Berechnung des Durchschnittszinssatzes für das Haushaltsjahr 2026

	Schuldenstand am 01.01.2026 in EUR	Schuldenstand am 31.12.2026 in EUR	Zinsen 2026 in EUR
Sonstiger öffentlicher Bereich	1.900.000,00	2.900.000,00	48.450,00
Kreditmarkt	1.983.222,30	1.458.890,00	195,55
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.883.222,30</b>	<b>4.358.890,00</b>	<b>48.645,55</b>

Berechnung:

$$\frac{\text{Zinsen 2026} * 100}{(\text{Schuldenstand 01.01.2026} + \text{Schuldenstand 31.12.2026}) : 2}$$

$$\frac{48.645,55 \text{ EUR} * 100}{(3.883.222,30 \text{ EUR} + 4.358.890,00 \text{ EUR}) : 2}$$

Ergebnis

**1,18%**

<b>Schuldenstandsentwicklung der Gemeinde Westhausen seit dem Jahr 1978</b>					
<b>Jahr</b>	<b>Neuaufnahme</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Endstand zum 31.12.</b>	<b>Einwohnerzahl zum 30.06.</b>	<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>
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 €	6.107	910,91 €
2023	0,00 €	405.105,54 €	5.157.819,46 €	6.189	833,38 €
2024	0,00 €	643.567,08 €	4.514.252,38 €	6.136	735,70 €
2025	0,00 €	631.030,08 €	3.883.222,30 €	6.104	636,18 €
2026	1.000.000,00 €	524.332,30 €	4.358.890,00 €	6.188	704,41 €



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	1.683.236,56	-966.117	-1.751.900	179.000	649.300	-252.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-283	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,86	95	92	101	103	99
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	8.265.738,89	6.514.000	6.215.300	8.076.700	8.657.700	7.865.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	1.004	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	43,48	32	29	39	42	37
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	-6.582.502,33	-7.480.117	-7.967.200	-7.897.700	-8.008.400	-8.118.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	1.288	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	34,63	36	37	38	39	38
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	1.089.359,51	364.500	221.400	64.000	89.000	207.100
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	2.772.596,07	-601.617	-1.530.500	243.000	738.300	-45.800
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>						
	absoluter Betrag in €	3.737.066,89	452.383	-378.700	1.514.000	1.927.100	977.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-61	0	0	0
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	643.567,08	631.100	524.400	376.200	582.500	584.800
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	3.093.499,81	-178.717	-903.100	1.137.800	1.344.600	392.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-146	0	0	0
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	283.636,01	306.173,86	333.774,1	367.133,94	376.965,66	377.844
<b>8</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in €	9.253.579,27	6.733.500	4.644.300	390.400	1.666.800	6.832.500
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €	41.041.304,51	---	---	---	---	---
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €	41.041.304,51	---	---	---	---	---
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	45,47	---	---	---	---	---
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	54,53	---	---	---	---	---
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	105,90	---	---	---	---	---
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	4.514.252,38	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	1.256.432,92	368.900	475.600	1.623.800	-582.500	-584.800

## Gemeinde Westhausen

### Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026<sup>1)</sup>

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	56.576 €	195 v.H.	370 v.H.	29.817 €
1.1.2 Grundsteuer B	856.697 €	185 v.H.	390 v.H.	406.382 €
1.1.3 Gewerbesteuer	6.832.527 €	290 v.H.	370 v.H.	5.355.224 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	6.832.527 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz 35 v.H.	370 v.H.	-646.320 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024 1.160.932.804,53 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup> 0,0004464	414.592 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024 7.774.126.686,55 €		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 0,0005996	4.661.366 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0005996	376.123 €
<b>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)</b>				<b>10.597.184 €</b>
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 <sup>4)</sup>				6.104 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.
<b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>6.104 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.104 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025 1.791 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 4,44 v.H.	79,50 €	Kopfbetrag 1.870,50 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.417.532 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>11.417.532 €</b>
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)				6.104 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				6.299
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,60 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,038
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				93,00 €
<b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B</b>				<b>567.672 €</b>
<b>1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>11.985.204 €</b>
<b>1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>				<b>1.388.020 €</b>
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)				971.614 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				7.191.122 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-10.597.184 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-3.406.062 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
<b>1.7 Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>				<b>971.614 €</b>
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				6.104

1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.991,19 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025</b>	<b>2.123,16 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	93,78
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	<b>Kopfbetrag</b>	<b>150,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>961.380 €</b>

<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	<b>Schlüsselzahl 2024-2026<sup>2)</sup></b>	<b>0,0004464</b>
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>638.798 €</b>

<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	<b>Schlüsselzahl 2024-2026<sup>2)</sup></b>	0,0005996
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>5.107.393 €</b>

<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	<b>Schlüsselzahl 2024-2026<sup>2)</sup></b>	0,0005996
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>399.693 €</b>

<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>8.078.878 €</b>
-----------	--	--------------------

## II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026

<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	10.597.184 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	1.557.056 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2026</b>	<b>12.154.240 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.991,19 €

<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
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)	1,68 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,78 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>2.890.278 €</b>

<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,90 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>4.484.915 €</b>

<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	5.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>472.973 €</b>

<b>10.</b>	<b>Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>7.848.166 €</b>
------------	---	--------------------

<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>7.375.193 €</b>
------------	--	--------------------

### Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)
- 2) 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 wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.
- 3) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- 4) 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 Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

**Berechnung Steuerkraftmeßzahl/Steuerkraftsumme/Finanzzuweisungen  
im Finanzplanungszeitraum  
2027 - 2029**

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>
<b>Ist-Aufkommen (jeweils <u>Vorvorjahr</u>)</b>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<b>1. Grundsteuer A</b>	<b>29.100</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
daraus x 195 / 370 örtlicher Hebesatz	16.212	18.445	18.445
<b>2. Grundsteuer B</b>	<b>872.600</b>	<b>875.000</b>	<b>880.000</b>
daraus x 185 / 390 örtlicher Hebesatz	413.925	431.666	434.133
375 örtlicher Hebesatz			
<b>3. Gewerbesteuer</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
daraus x 290 / 370 örtlicher Hebesatz	3.997.297	3.918.918	3.918.918
<b>4. abzügl. Gewerbesteuerumlage</b>			
Umlagesatz	35,0%	35,0%	35,0%
Gewerbesteuerumlage	-482.432	-472.973	-472.973
<b>5. Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer</b>	<b>8.184.000.000</b>	<b>8.518.000.000</b>	<b>8.900.000.000</b>
x Schlüsselzahl 0,0005889 (nachrichtlich!)	4.907.126	5.107.392	5.336.440
x Schlüsselzahl 0,0005996 ab 2024, (gilt auch für Berechnung Steuerkraft 2020, vgl. § 6 FAG!)			
<b>6. Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich</b>	<b>645.000.000</b>	<b>667.000.000</b>	<b>689.000.000</b>
x Schlüsselzahl 0,0005889 (nachrichtlich!)	386.742	399.933	413.124
x Schlüsselzahl 0,0005996 ab 2024, (gilt auch für Berechnung Steuerkraft 2020, vgl. § 6 FAG!)			
<b>7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>532.600</b>	<b>638.700</b>	<b>798.009</b>
Hieraus 80%	426.080	510.960	638.407
<b>8. Steuerkraftmeßzahl Summe 1-7</b>	<b>9.664.950</b>	<b>9.914.341</b>	<b>10.286.494</b>
<b>9. Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</b>	<b>1.558.700</b>	<b>891.700</b>	<b>1.738.332</b>
<b>10. Steuerkraftsumme Summe 8 + 9</b>	<b>11.223.650</b>	<b>10.806.041</b>	<b>12.024.826</b>

<b>Berechnung Finanzausgleich</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>1. Einwohnerzahl am 30.06 des Vorjahres</b>	<b>6.188</b>	<b>6.219</b>	<b>6.250</b>
<b>2. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</b>	<b>9.664.950</b>	<b>9.914.341</b>	<b>10.286.494</b>
<b>3. Interpolierter Kopf-Betrag A</b>	<b>1.870,50</b>	<b>1.870,50</b>	<b>1.870,50</b>
<b>Interpolierter Kopf-Betrag B</b>	<b>92,70</b>	<b>92,70</b>	<b>92,70</b>
<b>4.1 Bedarfsmeßzahl A</b>			
Einwohnerzahl (1.) x interpolierter Kopfbetrag A	11.574.654	11.632.640	11.690.625
<b>4.2 Bedarfsmeßzahl B</b>			
Einwohnerzahl (1.) x interpolierter Kopfbetrag B	573.628	576.501	579.375
<b>4.3 Bedarfsmesszahl A und B gesamt (=4.1+4.2)</b>	<b>12.148.282,00</b>	<b>12.209.140,50</b>	<b>12.270.000,00</b>
<b>5. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)</b>			
60 % der Bedarfsmeßzahl (4.)	7.288.969	7.325.484	7.362.000
abzügl. Steuerkraftmeßzahl (2.)	9.664.950	9.914.341	10.286.494
<b>Mehrzuweisungen n. § 5 Abs. 3 FAG (30 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft</b>			
Bedarfsmeßzahl (4.3)	12.148.282	12.209.141	12.270.000
abzügl. Steuerkraftmeßzahl (2.)	9.664.950	9.914.341	10.286.494
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>2.483.332</b>	<b>2.294.800</b>	<b>1.983.506</b>
<b>Daraus Zuweisung</b>			
n. mangelnder Steuerkraft (70 %)	1.738.332	1.606.359	1.388.453
<b>7. Kommunale Investitionspauschale</b>			
7.1 Steuerkraftsumme je Einw. (1.) im Verhältnis zu durchschnittl. Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe (lt. HH-Erlass, § 4 FAG in €/EW)	<b>85,68%</b>	<b>82,08%</b>	<b>90,88%</b>
7.2 Einwohnerzahl	<b>6.188</b>	<b>6.219</b>	<b>6.250</b>
Faktor	<b>105%</b>	<b>115%</b>	<b>105%</b>
Faktor x Einwohnerzahl	<b>6.497</b>	<b>7.152</b>	<b>6.563</b>
7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale			
Kopfbetrag je Einwohner	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
gewicht. Einw. x Kopfbetrag	<b>974.550</b>	<b>1.072.800</b>	<b>984.450</b>
<b>8. Zuweisungen nach FAG (6 + 7.3)</b>	<b>2.712.882</b>	<b>2.679.159</b>	<b>2.372.903</b>

<b>9. Familienleistungsausgleich Steigerung</b>			
Gesamtaufkommen x Schlüsselzahl	<b>689.000.000</b>	<b>710.000.000</b>	<b>728.000.000</b>
Schlüsselzahl ab 2024: <b>0,0005996</b>			
Steigerung lt. Haushaltserlass 2021/Okt.-Steuers.	<b>413.124</b>	<b>425.716</b>	<b>436.509</b>

<b>Berechnung Finanzausgleich</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>10. Anteil an der Einkommensteuer</b>			
Gesamtaufkommen x Schlüsselzahl	<b>8.900.000.000</b>	<b>9.263.000.000</b>	<b>9.753.000.000</b>
Schlüsselzahl ab 2024: <b>0,0005996</b>			
Steigerung lt. Haushaltserlass 2023/Okt.-Steuers.	<b>5.336.440</b>	<b>5.554.095</b>	<b>5.847.899</b>
<b>11. Anteil an der Umsatzsteuer</b>			
Gesamtaufkommen x Schlüsselzahl	<b>1.762.000.000</b>	<b>1.945.000.000</b>	<b>1.698.000.000</b>
Schlüsselzahl <b>0,0004529</b>			
Prognose lt. Haushaltserlass 2023/Nov.-Steuers.	<b>798.009</b>	<b>880.890</b>	<b>769.024</b>
<b>12. Berechnung der Kreisumlage</b>	<b>36,40%</b>	<b>35,90%</b>	<b>35,40%</b>
Hebesatz 2026: <b>36,90 %</b>			
aus der Steuerkraftsumme	<b>11.223.650</b>	<b>10.806.041</b>	<b>12.024.826</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>4.085.409</b>	<b>3.879.369</b>	<b>4.256.789</b>
<b>13.</b>			
<b>A) Finanzausgleichsumlage</b>			
Hebesatz <b>22,10%</b>			
aus der Steuerkraftsumme (siehe 10, Seite 1)	<b>2.480.427</b>	<b>2.388.135</b>	<b>2.657.487</b>
<b>B) + erhöhte Umlage</b>			
Steuerkraftmeßzahl	<b>9.664.950</b>	<b>9.914.341</b>	<b>10.286.494</b>
Bedarfsmeßzahl (4.3)	<b>12.148.282</b>	<b>12.209.141</b>	<b>12.270.000</b>
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>			
<b>(in v. H. der Bedarfsmeßzahl)</b>	<b>80%</b>	<b>81%</b>	<b>84%</b>
<b>Zuschlagssatz x 0,06</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,44%</b>
<b>Umlageerhöhung x</b>			
<b>Steuerkraftsumme</b>			
<b>Zuschlagssatz</b>	<b>134.684</b>	<b>136.156</b>	<b>173.158</b>
<b>Gesamtsumme</b>			
<b>Finanzausgleichsumlage (A + B)</b>	<b>2.615.111</b>	<b>2.524.291</b>	<b>2.830.645</b>