

Ortsgemeinde Westhofen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	1	- 3
Bescheinigung Offenlage		4
Vorbericht.....	5	- 17
Übersicht Ergebnishaushalt insgesamt.....	18	- 22
Übersicht Finanzhaushalt insgesamt.....	23	- 27
Teilhaushalt 1 – Alle Aufgaben der Ortsgemeinden.....		
Produktübersicht.....	28	- 30
Teilergebnishaushalt 1 und Teilfinanzhaushalt 1 Übersicht.....		31
Teilhaushalt 2 – Finanzen.....		
Produktübersicht.....		32
Teilergebnishaushalt 2 und Teilfinanzhaushalt 2 Übersicht.....		33
Produkthaushalt.....	34	- 172
Investitionsplan.....	173	- 196
Stellenplan	197	- 198
Haushaltsvermerke.....	199	- 200
Schuldenübersicht.....	201	- 203
Bilanz zum 31.12.2022.....		204
Verbindlichkeitenübersicht (zum 31.12.2022).....		205
Entwicklung der Jahresergebnisse.....		206
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-u. fehlbeträge.....		207
Entwicklung des Eigenkapitals.....		208
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....		209
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....		210

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Westhofen für die Jahre 2024 / 2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 00.00.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2024	2025
	€	€
1. im Ergebnishaushalt		
1.1 der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.567.680	7.312.570
1.2 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.553.020	7.307.760
1.3 der Jahresüberschuss / -fehlbetrag auf	+14.660	+4.810
2. im Finanzhaushalt		
2.1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-290.320	+98.090
2.2 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
2.3 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.910	119.000
2.4 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.450	119.250
2.5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.540	-250
2.6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+460.860	-97.840

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0
verzinsten Kredite auf	0 €	0
zusammen auf	0 €	0 €

Der Ortsgemeinderat ermächtigt den Ortsbürgermeister, Kredite im Rahmen der Kreditermächtigung nach Einholung mehrerer Angebote bei dem preisgünstigsten Kreditinstitut aufzunehmen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden		
für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund	108,00 €	108,00 €
für jeden weiteren Hund	108,00 €	108,00 €
für jeden gefährlichen Hund	618,00 €	618,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgelegt:

	2024	2025
Wiederkehrender Beitrag für den Weinbergsschutz (Weinbergshutumlage)	wird in beiden Haushaltsjahren durch separaten Beschluss festgesetzt	
Beiträge für Feld- und Weinbergswegen (Umlage der Wegeunterhaltungskosten)	wird in beiden Haushaltsjahren durch separaten Beschluss festgesetzt	

**§ 7
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug **14.263.908,95 €**.

**§ 8
Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.000,00 Euro** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen (Beschluss Ortsgemeinderat vom 12.03.2008).

**§ 9
Altersteilzeit**

Altersteilzeit ist im Rahmen der jeweils gültigen tarifvertraglichen Regelungen zulässig (TV FlexAZ vom 27.10.2010 und TV ATZ vom 05.05.1998).

Westhofen, den 00.00.2024

Fehlinger
Ortsbürgermeister

B e s c h e i n i g u n g

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Westhofen für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 00.00.2024, Az: 20/2-11821-72/asc, gemäß § 97 Absatz 1 GemO im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Wonnegau Nr. 00 vom 00.00.2024 öffentlich bekannt gemacht wurde und
2. der Haushaltsplan gemäß § 97 Absatz 2 GemO an sieben Tagen in der Zeit vom 00.00.2024 bis 00.00.2024 in der Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau, Dienstsitz Westhofen, Wormser Straße 23, 67593 Westhofen, Zimmer 16, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt hat.

Auf die Offenlegung wurde in der öffentlichen Bekanntmachung zu 1. hingewiesen.

Osthofen, den 00.00.2024
Verbandsgemeinde Wonnegau

Wagner, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushalt der Jahre 2024 und 2025

der Ortsgemeinde Westhofen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren geben und dabei insbesondere die beiden Haushaltsvorjahre mit einbeziehen.

1. Allgemeines zum Haushaltsrecht

Die Kommunale Doppik lehnt sich an die doppelte kaufmännische Buchführung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Auf dieser Basis wurde ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt, das sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten stützt:

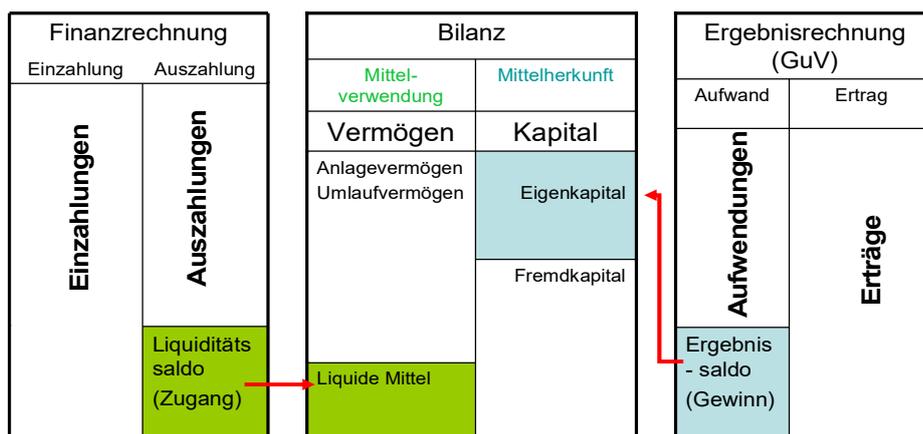
- 1.1** Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.
- 1.2** Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.
- 1.3** Die Bilanz des Jahresabschlusses weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

Das so genannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von

- Ergebnisrechnung (Aufwendungen und Erträge)
- Finanzrechnung (Einzahlungen und Auszahlungen)
- Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung der Mittelverwendung u.a. für Investitionen und die Mittelherkunft d.h. das Kapital)

dar.

Das doppelte Drei-Komponentensystem



2. Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltes

An dem Grundsatz, die kommunale Finanzwirtschaft zu planen, wurde auch bei der Kommunalen Doppik festgehalten. Nach wie vor ist ein Haushaltsplan erforderlich, der jetzt aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan besteht.

Die Finanzdaten sind für jeweils 6 Jahre darzustellen. Das gilt auch für einen Doppelhaushaltsplan.

Produkte / Leistungen

Ziel der der Kommunalen Doppik ist es auch, die Steuerung der Kommunen an moderne Erkenntnisse anzupassen. Die Produkte sind im weitesten Sinne mit den bisherigen Unterabschnitten vergleichbar. Jedes Produkt enthält eine oder mehrere Leistungen, die im Haushalt beschrieben sind und damit verdeutlichen sollen, welche Arbeiten in der Verwaltung durchgeführt werden.

Der **Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Verlust aus.

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen, im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde, dem Ergebnishaushalt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit.

Die **Teilhaushalte** sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplans des Landes zu erstellen. Sie enthalten für Ratsmitglieder und Bürger die vollständigen Informationen auf Produktebene. Sie sind deshalb das kommunalpolitische Gestaltungsinstrument. Innerhalb der Teilhaushalte besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Zielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben. Er enthält weiterhin die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplans. Durch die Teilhaushalte werden die Plandaten, das Ergebnis des Finanzhaushalts sowie der Stellenplan sach- und vorhabenbezogen lesbar für die Öffentlichkeit transparent dargestellt.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Haushaltsplan ist nach § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

3. Entwicklung der Vorjahre

3.1 Rechnungsergebnis 2022 (letzter Jahresabschluss)

Der Doppelhaushalt 2022/2023 wurde vom Ortsgemeinderat am 16.02.2022 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde am 02.03.2022 genehmigt.

Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von 303.154,38 EUR aus. In der Finanzrechnung kam es zu einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 61.574,81 EUR.

3.2 Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für 2023 wurde im Rahmen des Doppelhaushalts 2022/2023 vom Ortsgemeinderat am 16.02.2022 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde am 02.03.2022 genehmigt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Westhofen einschließlich Nachtragshaushalt umfasste folgende Erträge und Aufwendungen:

<u>Laufende Rechnung</u>	<u>2023</u>
Gesamtbetrag der Erträge	5.572.110 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>6.343.060 EUR</u>
Jahresfehlbetrag	<u>- 770.950 EUR</u>

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Westhofen für das Haushaltsjahr 2023 umfasste folgende Ein- und Auszahlungen:

<u>Laufende Zahlungsvorgänge</u>	<u>2023</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 523.500 EUR</u>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>37.000 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 109.000 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 414.500 EUR</u>

4. Haushaltsjahre 2024 / 2025

Die Verbandsgemeinde Wonnegau erstellt auch weiterhin Doppelhaushalte für die Verbandsgemeinde und die 11 Ortsgemeinden.

Die Ansätze wurden auf der Basis der bereits gefassten Beschlüsse der Gremien und der allgemeinen Preissteigerungen ermittelt. Die Höhe der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge Dritter) ergeben sich aus dem Anlagennachweis bzw. einer Hochrechnung.

4.1 Teilhaushalte

Kern des Haushaltes sind die so genannten Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Ortsgemeinde Westhofen ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

1 – Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

2 – Finanzen

Die Finanzen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Zinsen) müssen, aufgrund der gesetzlichen Vorgabe in der neuen Gemeindehaushaltsverordnung, in einem gesonderten Teilhaushalt dargestellt werden.

4.2 Ergebnishaushalt

Die Ergebnisrechnung lässt sich am ehesten mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchführung vergleichen. Die Ergebnisrechnung zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode transparent gemacht. Die Ergebnisrechnung ist damit ein Unterkonto des Eigenkapitalkontos, einem passiven Posten der Bilanz.

Der Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Westhofen umfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

Laufende Rechnung	2024	2025
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.542.530	7.288.820
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.545.600	7.300.540
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.070	-11.720
Zinsrechnung	2024	2025
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.150	23.750
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.420	7.220
Finanzergebnis	+17.730	+16.530
außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresüberschuss	+14.660	+4.810

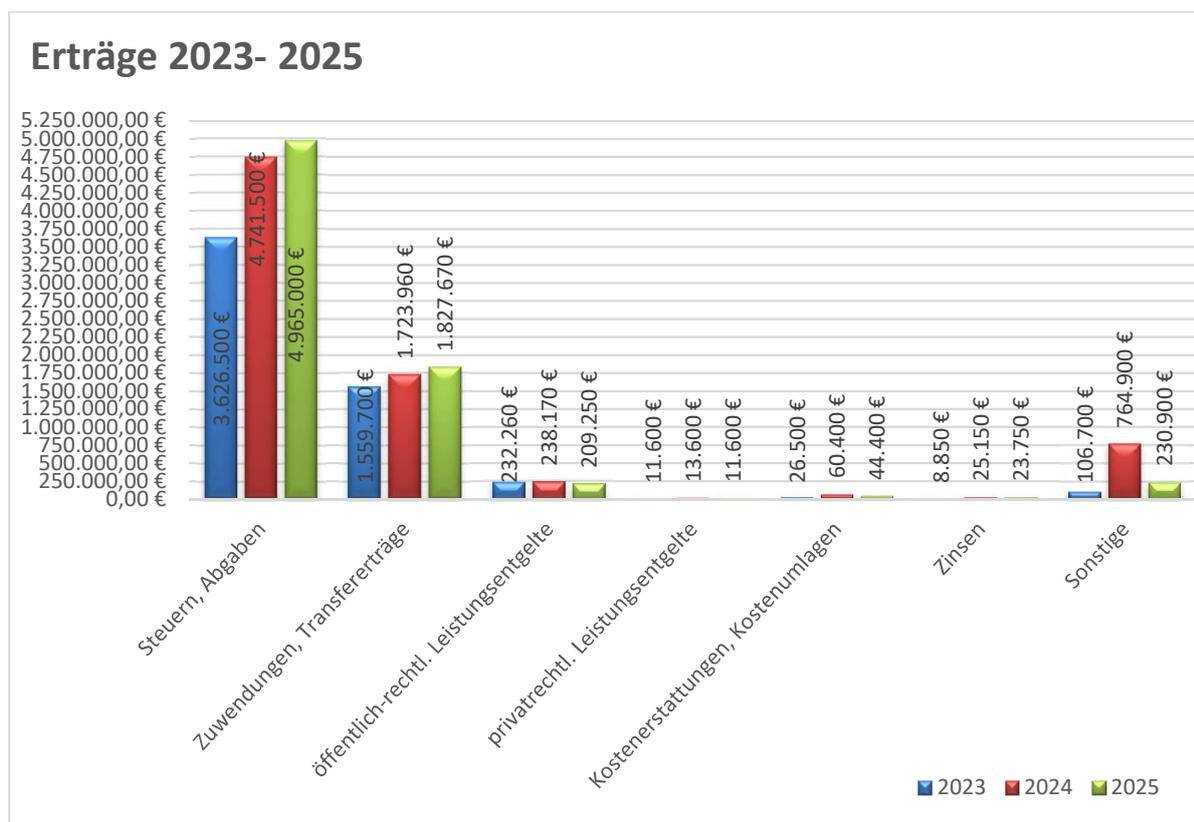
Dieses Ergebnis entspricht dem voraussichtlichen Ressourcenverbrauch der Jahre 2024 und 2025. Fehlbeträge werden, wenn sie nicht mittelfristig ausgeglichen werden können, letztlich aus dem Eigenkapital gedeckt.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch Abschreibungen, Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen und Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge Dritter veranschlagt.

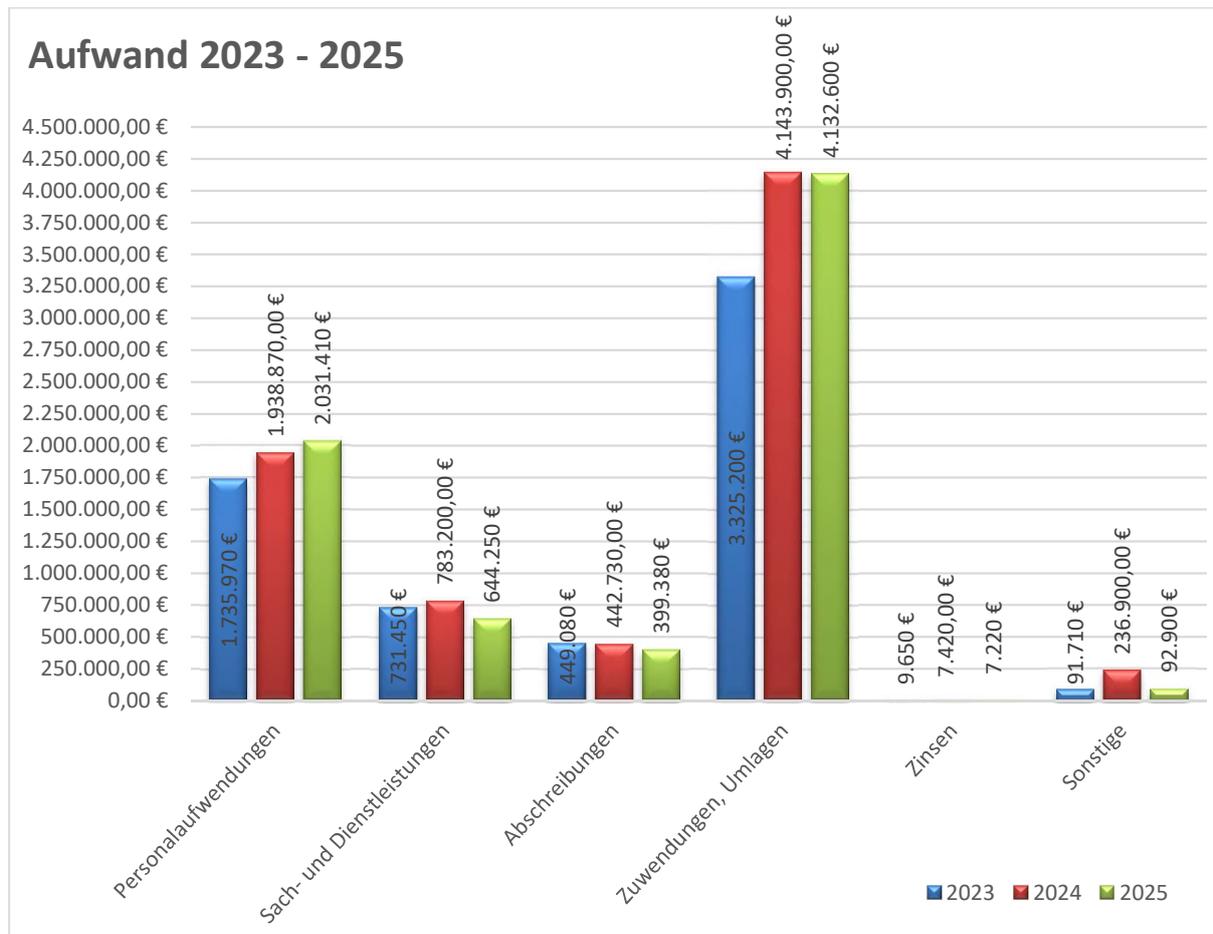
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ist ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, um damit zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgleichen zu können, die aufgrund hoher Gewerbesteureinzahlungen entstanden sind. Damit soll also konkret die im Folgejahr zu erwartende höhere Verbandsgemeinde- und Kreisumlage gedämpft werden. Der in den Sonderposten einzustellende Betrag errechnet sich nach einem vorgegebenen Berechnungsschema der Steuerkraftzahlen aus den Vorjahren. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ergab die Berechnung, dass in 2024 ein Sonderposten in Höhe von 111.000 EUR zu bilden ist. Ein im Jahr 2023 gebildeter Sonderposten von rd. 650.000 EUR kann im Jahr 2024 ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Erträge verteilen sich, wie nachstehend aus der Grafik ersichtlich, auf die einzelnen Bereiche:



Die Aufwendungen verteilen sich, wie nachstehend aus der Grafik ersichtlich, auf die einzelnen Bereiche:



4.2.1 Steueraufkommen und Zuweisungen

Bei der Haushaltsplanung orientierte man sich am Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom Dezember 2023. Hier wurden für die nächsten Jahre zunehmende Ausschüttungen vorausgesagt. Nach Einnahmerückgängen in den Jahren 2020 und 2021 erhöhten sich die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ab dem Jahr 2022 wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie. Gemäß dem Haushaltsrundsreiben sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer sowie den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Bei der Grundsteuer A und B werden für die Jahre 2024 und 2025 im Rahmen der Haushaltssatzung die gleichen Hebesätze wie im Vorjahr angenommen. Die Erträge aus der Grundsteuer A (Hebesatz 345 %) liegen in den Planungsjahren 2024 / 2025 bei rund 95.000 EUR/100.000 EUR. Bei einem Hebesatz von 465 % ist bei der Grundsteuer B in beiden Jahren mit Erträgen in Höhe von 600.000 EUR bzw. 620.000 EUR zu rechnen. Aufgrund der Grundsteuerreform werden die vom Finanzamt ermittelten Grundsteuermessbeträge im Laufe des Jahres 2024 den örtlichen Steuerverwaltungen übermittelt. Die Grundsteuerreform sollte ursprünglich für die Gemeinden einkommensneutral sein. Es wird im Jahr 2024 genau zu beobachten sein, wie sich die Grundsteuerreform auf die Steuererträge der Ortsgemeinden auswirken. Um die finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, sind eventuell Anpassungen bei den Hebesätzen durch einen Nachtragshaushaltsplan 2025 erforderlich.

Den höchsten Ertrag aus den Realsteuern kann die Ortsgemeinde Westhofen aus der Gewerbesteuer erzielen. In den Jahren 2021 bis 2023 stiegen die Erträge mehr als in den Vorjahren. Hier wird mit einer Fortsetzung des positiven Trends der letzten Jahre gerechnet. In beiden Haushaltsjahren werden jeweils 1.600.000 EUR bzw. 1.650.000 EUR veranschlagt.

Eine nicht unerhebliche Ertragsposition ist die Zuweisung für zentrale Orte. Hier kann die Ortsgemeinde Westhofen mit Einnahmen von 321.500 EUR bzw. 350.000 EUR einplanen.

Mit steigenden Personalkosten an Kindergartenpersonal liegen auch die Zuweisungen vom Kreis höher als bisher. Aus diesem Grund wird im Haushaltsplan 2024/2025 mit höheren Erträgen gegenüber den Vorjahren kalkuliert (2024 = 1.296.600 EUR, 2025 = 1.380.000 EUR).

Die restlichen Ertragspositionen entsprechen größtenteils den Vorjahren.

Personalkosten

2024 stehen 1.938.870 EUR und 2025 = 2.031.410 EUR im Haushalt bereit. Tarifliche Steigerungen führen zu einem Anstieg der Personalkosten.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens sowie die Bewirtschaftung stehen 783.200 EUR in 2024 und 644.250 EUR in 2025 zur Verfügung. An einmaligen Arbeiten sollen ausgeführt werden:

- Ausgang Nord im Bürgerhaus (2024=40.000 EUR)
- Reparatur Schiebetor Bauhof (2024=4.000 EUR)
- Renovierung Juliuurm (2024 = 25.000 EUR)
- Unterhaltung Gemeindkindergarten allgemein (2024+2025 jeweils 30.000 EUR)
- Austausch der Heizung im Altbau (2024 = 20.000 EUR)
- Rissesanierung an Gemeindestraßen (2024+2025 jeweils 7.000 EUR)
- Gestaltung neuer Kreisel (2024 = 30.000 EUR)
- Bepflanzung neuer Kreisel mit KIPKI-Mitteln (2024 = 5.500 EUR)
- Austausch Bodenstrahler am Marktplatz (2024 = 6.000 EUR)
- Planung und Sanierung Marktplatz (2024 = 5.000 EUR; 2025 = 45.000 EUR)
- Rückzahlung Städtebauförderung 1990-2001 (2024 = 35.000 EUR)
- Baumpflege, Baumkontrolle, Ersatz- u. Neupflanzungen, jährlich 25.000 EUR
- Grünflächenpflege, jährlich 38.000 EUR
- Traubenblütenfest jährlich 5.000 EUR
- Festival der Künste, jährlich 5.000 EUR
- Westhofener Markt, jährlich 4.000 EUR
- 1.250 Jahrfeier/700 Jahre Marktrechte (2024 = 7.500 EUR)
- Friedhofsunterhaltung, jährlich 5.000 EUR
- Friedhof – Abräumaktion alte Grabstätten (2024 = 15.000 EUR)
- Grenzweg Monzernheim (2025 = 10.000 EUR)
- Unterhaltung von Wirtschaftswegen, jährlich 10.000 EUR
- Unterhaltungskosten „Wingertsheisjerwanderweg“, jährlich 500 EUR)

4.2.3 Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Mit Einführung der Kommunalen Doppik muss der Ressourcenverbrauch nachgewiesen werden. Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt. Vermögensgegenstände mit einer unbegrenzten Nutzungsdauer (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben.

Gemäß § 38 Abs. 2 und 3 GemHVO sind nicht rückzahlbare erhaltene Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahmen ertragswirksam aufzulösen. Die Werte betragen:

	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2025</u> <u>EUR</u>
Auflösung Sonderposten Beiträge und Zuweisungen	218.710	200.100
Abschreibungen	442.730	399.380
Saldo	- 224.020	- 199.280

4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen

Neben den steuerabhängigen Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (jährlich 113.000 EUR), zahlt die Ortsgemeinde Westhofen Zuschüsse an die ev. Kirchengemeinde für den Kindergarten (jährlich 90.000 EUR). Ab dem Jahr 2024 stehen jährlich 5.000 EUR für die Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen zur Verfügung.

Der Ansatz für die Verbandsgemeindeumlage 2024 beträgt = 1.644.000 EUR und für 2025 = 1.675.000 EUR. Für den Kreis Alzey-Worms sind jährlich 2.271.000 EUR bzw. 2.245.000 EUR aufzuwenden. Beide Umlagen orientieren sich an den Ist-Einnahmen im Steuerbereich.

Aufgrund der positiven Steuereinnahmen sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2024 voraussichtlich 16.300 EUR als Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

4.2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

An besonderen Aufwendungen stehen an:

- Erstellung eines Raumkonzepts/Bauplatzkataster (2024=5.000 EUR)
- Seniorenbetreuung – Etat für Ausflüge und Treffen, jährlich 1.500 EUR
- Archivkosten Stadt Worms, jährlich 2.000 EUR
- Gestaltungssatzung, jährlich 2.000 EUR
- Sanierungsberatung, jährlich 4.500 EUR
- Digitalisierung Friedhofsplan (2024 = 8.000 EUR)
- Bebauungsplan Strassburger (Ausgabe und Einnahme 2024=20.000 EUR)
- Sonderposten f. Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (2024 = 111.000 EUR)

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt vergleicht Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit miteinander. Er enthält weder Abschreibungen, noch die Bildung von Rückstellungen. Der Finanzhaushalt ist die Ausgabenermächtigung.

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Westhofen für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 umfasst folgende Ein- und Auszahlungen:

<u>Laufende Zahlungsvorgänge</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Laufende Einzahlungen, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.698.970	7.001.470
Laufende Auszahlungen, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.989.290	6.903.380
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.320	+ 98.090
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.910	119.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.450	119.250
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.540	- 250
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	41.700	41.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	-41.700	-41.700
Veränderung der liquiden Mittel	- 502.560	+ 56.140

Ein Abgang bei den liquiden Mitteln bedeutet, dass diese Mittel im Rahmen der Einheitskasse insgesamt im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse stehen. Die Ortsgemeinde Westhofen hat nach dem Jahreswechsel 2023 eine Forderung gegen die Verbandsgemeinde in Höhe von rd. 2.854.000 EUR. Damit sind die notwendigen liquiden Mittel in beiden Haushaltsjahren vorhanden.

4.4 Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ausgeglichen ist der Haushalt gem. § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Ergebnishaushalt

Wie oben dargestellt, weist der Ergebnishaushalt im Jahr 2024 einen Überschuss von 14.660 EUR und im Jahr 2025 einen Überschuss von 4.810 EUR aus.

Der Ergebnisplan 2024 und 2025 ist ausgeglichen.

Finanzhaushalt

	2024 EUR	2025 EUR
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.320	+98.090
Auszahlung von planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten	-41.700	-41.700
Differenz	-332.020	+56.390

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2024 ausreicht, um die planmäßige Tilgung zu decken, ist der Finanzhaushalt 2024 unausgeglichen. Eine Deckung der Auszahlungen erfolgt über die Bestände in der Einheitskasse.

Der Finanzplan 2025 ist ausgeglichen.

4.5 Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023

Investitionen sind Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens, wobei unter Anlagevermögen die Teile des Vermögens verstanden werden, die der dauernden Aufgabenerfüllung dienen (z.B. Grundstücke, bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter).

	2024	2025
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Produkt 1111 – Verwaltungssteuerung einschl. Gremien</u>		
- Tablets für Ratsmitglieder	4.000	1.000
<u>Produkt 1140 - Liegenschaften</u>		
- Ankauf von Grundstücken (allgemein)	5.000	5.000
- Zeiterfassungssystem für Gemeindebedienstete	15.000	0
<u>Produkt 1143 - Bauhof</u>		
- Geräte und Maschinen	6.000	6.000
- Unkrautvernichtungsgerät	20.000	0
- KIPKI – Landeszuwendung Unkrautvernichtungsgerät	+20.000	0
<u>Produkt 3621 – Jugendpflege</u>		
- unvorhersehbare Anschaffungen	2.000	2.000
<u>Produkt 3652 - Gemeindekindergarten</u>		
- Außengelände - neue Fahrzeuge und Sandspielsachen	1.250	1.250
- Turnraum – Geräte und neue Bänke	1.000	1.000
- Gartenhaus mit Anbau/Unterstand	3.000	0
- Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000
- KIPKI – Photovoltaikanlage + Speicher	54.200	0
- KIPKI – Landeszuwendung Photovoltaikanlage + Speicher	+23.010	0
- Neue Garderobe im Altbau	0	5.000
<u>Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit/Spielplätze</u>		
- neue Spielgeräte	2.000	2.000
- Wasserspielplatz (Planung 2025/Bau 2026)	0	10.000

	2024	2025
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Produkt 5113 – Dorferneuerung, Städtebauförderung</u>		
- Ladestation für E-Bikes	4.000	0
<u>Produkt 5331 – Kommunale Wasserversorgung</u>		
- Brunnenübernahme als Klimafolgekosten/Gemeindebrunnen	10.000	0
<u>Produkt 5350 – Kombinierte Versorgung</u>		
- Eigenanteil Breitbandverkabelung	126.000	0
<u>Produkt 5410 – Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</u>		
- Planungs- und Baukosten für Straßenüberquerung REWE/Penny	60.000	0
- Sanierung Brücke Gutmannshohl	115.000	0
<u>Produkt 5461 – Kommunale Parkplätze</u>		
- Parkraumschaffung Altbachgasse	68.000	68.000
- Landeszuwendung I-Stock Parkraumschaffung Altbachgasse	+34.000	+34.000
<u>Produkt 5475 – Kommunale ÖPNV-Anlagen</u>		
- Buswartehaus für Haltestelle Mainzer Straße	8.000	0
- Landeszuwendung für Buswartehaus Mainzer Str.	+2.050	0
- barrierefreie Bushaltestelle (HAR Vj. = 82.000 EUR)	51.000	0
- Landeszuwendung für barrierefreie Bushaltestelle	+102.850	0
<u>Produkt 5553 - Weinbergshut</u>		
- Ersatzbeschaffung Schussapparate (nach Bedarf)	2.500	2.500
- gebrauchtes Fahrzeug	1.000	0

4.6 Entwicklung der Investitionskredite

Anfangsstand 01.01.2024	Wirtschaftsweg Langrech	189.564 EUR
	Neubau Kindertagesstätte	486.194 EUR
	Wirtschaftswegebau 2019	75.600 EUR
	insgesamt	751.358 EUR
Tilgung 2024	insgesamt	41.628 EUR
Tilgung 2025	insgesamt	41.628 EUR
Endstand 31.12.2025	insgesamt	668.102 EUR

Die gesamten Darlehen der Ortsgemeinde Westhofen sind in der Anlage „Schuldenübersicht“ entsprechend ausgewiesen und dargestellt.

4.7 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 für die Ortsgemeinde Westhofen ist gemäß Artikel 8 § 13 Abs. 1 KomDoppikLG erstellt und vom Ortsgemeinderat mit Beschluss vom 15.09.2009 festgestellt worden. Das Eigenkapital nach der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2022 beträgt 14.263.908,95 EUR.

4.8 Übersicht über Gemarkungsfläche und Einwohnerentwicklung

Ortsgemeinden	Gesamtfläche ha	Stand der Einwohner zum 30.06.								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bechtheim	1.334	1.849	1.848	1.806	1.791	1.808	1.793	1.801	1.808	1.853
Bermersheim	232	322	344	327	323	329	338	336	338	348
Dittelsheim-Heßloch	1.385	2.136	2.171	2.130	2.101	2.138	2.159	2.122	2.118	2.164
Frettenheim	274	323	313	313	322	320	310	322	325	318
Gundersheim	863	1.566	1.603	1.619	1.590	1.571	1.561	1.572	1.571	1.555
Gundheim	460	915	924	907	903	914	923	920	973	961
Hangen-Weisheim	460	455	458	432	442	437	445	455	438	424
Hochborn	356	403	436	434	422	428	440	431	422	414
Monzernheim	395	608	603	590	569	565	570	575	570	559
Osthofen	1.860	8.970	9.116	9.267	9.356	9.516	9.671	9.684	9.811	9.845
Westhofen	1.473	3.227	3.273	3.251	3.323	3.391	3.387	3.469	3.566	3.461
	9.092	20.774	21.089	21.076	21.142	21.417	21.597	21.687	21.940	21.902



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.043.284,63	3.626.500	4.741.500	4.965.000	5.124.000	5.225.000
	40110000 Grundsteuer A	78.116,85	75.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	40120000 Grundsteuer B	449.709,49	455.000	600.000	620.000	620.000	620.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.322.666,54	920.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.874.506,01	1.874.000	2.082.000	2.211.000	2.305.000	2.395.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.747,92	105.000	128.000	132.000	140.000	145.000
	40330000 Hundesteuer	16.072,00	15.500	18.500	20.000	20.000	20.000
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	191.465,82	182.000	218.000	232.000	239.000	245.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.397.290,35	1.559.700	1.723.960	1.827.670	1.876.830	1.933.790
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	295.135,00	300.000	0	0	0	0
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	321.500	350.000	350.000	370.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.834,70	13.070	18.570	13.070	13.070	13.070
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.334,10	1.161.900	1.299.000	1.382.400	1.432.400	1.470.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	86.986,55	84.730	84.890	82.200	81.360	80.520
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.733,74	232.260	238.170	209.250	207.990	207.070
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.878,50	7.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	21.885,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	5.728,30	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	43229000 Entgelte / Sonstiges	1.481,36	660	1.800	1.800	1.800	1.800
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	59.307,10	70.000	67.300	54.300	54.300	54.300
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	125.147,78	117.000	116.570	100.780	99.740	98.910
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Wirtschaftswegebeträgen, die nicht bei der Berechnung der Beiträge berücksichtigt werden	1.096,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.709,70	13.800	16.150	16.020	15.800	15.710
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.808,35	11.600	13.600	11.600	11.600	11.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.182,41	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44120000 Mieten und Pachten	9.625,94	3.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.328,33	26.500	60.400	44.400	44.400	39.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.911,63	0	1.000	5.000	5.000	0



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	33.416,70	26.500	59.400	39.400	39.400	39.400
		Sonstige laufende Erträge	152.632,68	106.700	764.900	230.900	119.900	119.900
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.326,34	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000
		46270000 Versicherungserstattungen	3.369,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.083,64	11.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.854,00	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.309,82	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	27.100,00	0	650.000	111.000	0	0
		E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.890.078,08	5.563.260	7.542.530	7.288.820
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.558.262,44	1.735.970	1.938.870	2.031.410	2.088.810	2.176.110
		50110000 Bürgermeister	25.188,00	25.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		50120000 Beigeordnete	3.078,54	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	5.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.979,30	17.560	16.060	15.060	14.560	13.560
		50221000 Vergütungen	1.136.868,88	1.240.550	1.396.150	1.468.400	1.508.900	1.579.500
		50222000 Leistungszulagen	19.083,70	20.820	25.880	27.240	28.200	29.100
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	91.384,66	124.990	138.380	146.400	151.500	156.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	245.757,38	265.400	298.350	315.260	326.300	337.700
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	576,63	1.750	1.150	1.150	1.150	1.150
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	270,00	5.000	3.500	3.500	3.600	3.700
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2.309,50	900	1.100	1.100	1.200	1.200
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	911,85	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.456,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	9.878,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.417,51	731.450	783.200	644.250
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	163.568,76			64.950	123.250	118.300	118.350	118.400
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151.660,35			120.850	235.350	165.350	120.350	120.350
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131.850,40			127.450	129.500	129.500	129.500	129.500
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.692,05			230.500	60.800	40.300	30.300	30.300
52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	18.302,78			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	22.155,21			15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.710,16			8.800	9.300	9.300	9.300	9.300



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.731,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	36.435,14	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.362,26	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.995,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52490001 Aufwendungen für Fördermaßnahmen	5.037,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	200	200	200	200	200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	35.000	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.306,41	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	8.851,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.853,94	35.300	38.200	37.200	37.200	36.700
	52910001 Aufwendungen für Traubenblütenfest	3.614,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910002 Aufwendungen für Festival der Künste	89,68	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910003 Aufwendungen für Westhofener Markt	5.200,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910005 Aufwendungen für 1250-Jahrefeier/700 Jahre Marktrechte	0,00	0	7.500	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	473.596,40	449.080	442.730	399.380	393.810	380.660
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.735,00	25.690	20.720	11.150	10.610	10.020
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.100,72	14.200	14.040	11.550	11.470	7.980
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	34,00	40	40	30	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.595,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	297,00	300	300	300	300	300
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	8.984,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	43.688,32	43.770	43.830	43.830	43.840	43.790
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19.203,00	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288.733,74	277.200	275.470	248.360	246.760	244.760
	53581000 Wirtschaftswege - keine Einrechnung der Afa in die Beiträge	1.096,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.496,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53710000 Kunstgegenstände	590,00	620	600	600	600	600
	53720000 Kulturdenkmäler	507,00	510	510	510	510	510
	53810000 Fahrzeuge	13.861,43	13.810	15.360	15.170	14.530	11.610
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	5.467,00	4.680	4.650	4.600	4.520	4.200
	53830000 Betriebsvorrichtungen	545,00	60	60	60	60	60
	53832000 Betriebsausstattung	25,00	30	0	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	301,00	170	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.653,19	29.100	28.250	24.320	21.710	17.930
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	195,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	89,00	90	90	90	90	90
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.262.760,41	3.325.200	4.143.900	4.132.600	4.199.600	4.199.600
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	92.187,65	95.200	99.600	99.600	104.600	104.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	116.933,76	100.000	113.000	113.000	120.000	120.000
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	16.300	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.690.979,00	1.730.000	2.271.000	2.245.000	2.300.000	2.300.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.362.660,00	1.400.000	1.644.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	243.772,18	91.710	236.900	92.900	92.900	92.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	734,30	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.182,75	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.778,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.877,83	4.780	4.080	4.080	4.080	4.080
	56240000 Datenverarbeitung	1.213,18	3.030	10.030	2.030	2.030	2.030
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.441,30	7.500	12.000	7.000	7.000	7.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,58	350	350	350	350	350
	56310000 Büromaterial	2.511,95	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.006,55	1.700	1.750	1.750	1.750	1.650
	56330000 Porto und Versandkosten	426,35	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.127,35	4.330	4.000	4.000	4.000	4.000
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.729,17	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
	56370000 Bankgebühren	365,86	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	689,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	27.602,23	29.220	34.590	34.590	34.590	34.590
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.258,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	44.590,72	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.786,24	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	114.638,78	0	111.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.094,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56920000 Verfügungsmittel	49,30	450	450	450	450	450
	56930000 Repräsentationen	3.507,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.416,01	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.500,34	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.182.808,94	6.333.410	7.545.600	7.300.540	7.364.420	7.438.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-292.730,86	-770.150	-3.070	-11.720	20.300	98.740
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.923,05	8.850	25.150	23.750	22.350	20.950
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	47145000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	3.984,38	3.650	12.950	11.550	10.150	8.750
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.024,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	116,87	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.266,49	9.650	7.420	7.220	7.030	6.840
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	4.797,79	4.650	4.420	4.220	4.030	3.840
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.468,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-9.189,54	-800	17.730	16.530	15.320	14.110
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-301.920,40	-770.950	14.660	4.810	35.620	112.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.233,98	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-303.154,38	-770.950	14.660	4.810	35.620	112.850

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.968.618,34	3.626.500	4.741.500	4.965.000	5.124.000	5.225.000
		60110000 Grundsteuer A	77.690,98	75.000	95.000	100.000	100.000	100.000
		60120000 Grundsteuer B	449.535,56	455.000	600.000	620.000	620.000	620.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.219.454,53	920.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.894.454,73	1.874.000	2.082.000	2.211.000	2.305.000	2.395.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.938,87	105.000	128.000	132.000	140.000	145.000
		60330000 Hundesteuer	16.008,21	15.500	18.500	20.000	20.000	20.000
		60520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	200.535,46	182.000	218.000	232.000	239.000	245.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.259.098,32	1.474.970	1.639.070	1.745.470	1.795.470	1.853.270
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	295.135,00	300.000	0	0	0	0
		61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	321.500	350.000	350.000	370.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.458,70	13.070	18.570	13.070	13.070	13.070
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	951.504,62	1.161.900	1.299.000	1.382.400	1.432.400	1.470.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.696,35	100.360	104.350	91.350	91.350	91.350
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.289,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.962,50	7.300	11.900	11.900	11.900	11.900
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	20.723,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	6.123,30	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
		63229000 Entgelte / Sonstiges	1.481,36	660	1.800	1.800	1.800	1.800
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	59.116,19	70.000	67.300	54.300	54.300	54.300
		63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.420,54	11.600	13.600	11.600	11.600	11.600
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.191,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		64120000 Mieten und Pachten	10.228,94	3.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.285,84	26.500	60.400	44.400	44.400	39.400
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.911,63	0	1.000	5.000	5.000	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	33.374,21	26.500	59.400	39.400	39.400	39.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	110.630,98	106.700	114.900	119.900	119.900	119.900
		66250000 Konzessionsabgaben	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000
		66270000 Versicherungserstattungen	490,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	5.255,08	11.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	296,97	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.493.750,37	5.346.630	6.673.820	6.977.720	7.186.720	7.340.520



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.549.505,63	1.720.970	1.928.870	2.026.410	2.083.810	2.171.110
		70110000 Bürgermeister	25.188,00	25.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		70120000 Beigeordnete	3.078,54	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	5.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.979,30	17.560	16.060	15.060	14.560	13.560
		70221000 Vergütungen	1.136.868,88	1.240.550	1.396.150	1.468.400	1.508.900	1.579.500
		70222000 Leistungszulagen	19.083,70	20.820	25.880	27.240	28.200	29.100
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
		70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	91.384,66	124.990	138.380	146.400	151.500	156.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	245.757,38	265.400	298.350	315.260	326.300	337.700
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	576,63	1.750	1.150	1.150	1.150	1.150
		70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	240,00	5.000	3.500	3.500	3.600	3.700
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.460,69	900	1.100	1.100	1.200	1.200
		70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	911,85	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	6.456,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.400,00	731.450	783.200	644.250	589.300	588.850
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	175.676,29	64.950	123.250	118.300	118.350	118.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147.425,56	120.850	235.350	165.350	120.350	120.350
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131.838,51	127.450	129.500	129.500	129.500	129.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.850,14	230.500	60.800	40.300	30.300	30.300
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	18.174,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	21.622,96	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.776,48	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.663,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72420000 Essenskosten	32.098,96	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ?)	3.472,21	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.911,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	200	200	200	200	200
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	35.000	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.348,68	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	8.161,02	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40.380,30	65.300	59.700	51.200	51.200	50.700
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.254.551,71	3.325.200	4.143.900	4.132.600	4.199.600	4.199.600
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	92.187,65	95.200	99.600	99.600	104.600	104.600
	74310000 Gewerbesteuerumlage	108.725,06	100.000	113.000	113.000	120.000	120.000
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	16.300	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.690.979,00	1.730.000	2.271.000	2.245.000	2.300.000	2.300.000
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.362.660,00	1.400.000	1.644.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.038,84	91.710	125.900	92.900	92.900	92.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	679,00	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	926,61	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.166,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.877,91	4.780	4.080	4.080	4.080	4.080
	76240000 Datenverarbeitung	1.213,18	3.030	10.030	2.030	2.030	2.030
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.452,59	7.500	12.000	7.000	7.000	7.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,58	350	350	350	350	350
	76310000 Büromaterial	1.992,23	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.011,35	1.700	1.750	1.750	1.750	1.650
	76330000 Porto und Versandkosten	842,90	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.171,62	4.330	4.000	4.000	4.000	4.000
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.697,89	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
	76370000 Bankgebühren	424,57	400	400	400	400	400
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	689,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	27.662,75	29.220	34.590	34.590	34.590	34.590
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.258,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	296,97	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	1.094,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	76920000 Verfügungsmittel	55,30	450	450	450	450	450
	76930000 Repräsentationen	3.726,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	2.692,99	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	7.862,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.526.496,18	5.869.330	6.981.870	6.896.160	6.965.610	7.052.360



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-32.745,81	-522.700	-308.050	81.560	221.110	288.160
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-774,81	8.850	25.150	23.750	22.350	20.950
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		67145000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	3.984,38	3.650	12.950	11.550	10.150	8.750
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.759,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.278,54	9.650	7.420	7.220	7.030	6.840
		77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	4.797,79	4.650	4.420	4.220	4.030	3.840
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.480,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-7.053,35	-800	17.730	16.530	15.320	14.110
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-39.799,16	-523.500	-290.320	98.090	236.430	302.270
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.233,98	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-41.033,14	-523.500	-290.320	98.090	236.430	302.270
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.564,45	0	191.910	34.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,00	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	25.532,95	0	0	0	0	0
		68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.761,50	0	191.910	34.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.259,48	117.000	155.000	29.000	29.000	29.000
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	95.000	94.000	0	0	0
		68260004 Anzahlungen Beiträge Wittgeshohl	-1.000,00	0	0	0	0	0
		68265100 Anzahlungen Ablösung Stellplatzverpflichtungen	0,00	0	32.000	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	29.994,50	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		68290001 Anzahlungen Abräumgebühren Grabstätten	3.264,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	89.644,24	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		68530000 Anzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.276,49	0	0	0	0	0
		68571000 Anzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	50,00	0	0	0	0	0
		68745000 Anzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	29.000,00	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		68821000 Anzahlungen für Unfertige Erzeugnisse	50.317,75	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	149.468,17	146.000	402.910	119.000	85.000	85.000



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	126.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	126.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	160.009,84	37.000	447.450	119.250	54.000	29.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.582,32	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.645,07	2.500	23.500	3.500	28.500	3.500
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.531,32	19.500	42.750	22.750	20.500	20.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	135.251,13	10.000	376.200	88.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	20.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	170.009,84	37.000	573.450	119.250	74.000	29.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-20.541,67	109.000	-170.540	-250	11.000	56.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-61.574,81	-414.500	-460.860	97.840	247.430	358.270
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	41.628,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	41.628,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-41.628,00	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-192,24	456.200	502.560	-56.140	-205.730	-316.570
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-41.820,24	414.500	460.860	-97.840	-247.430	-358.270
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-66,41	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-41.886,65	414.500	460.860	-97.840	-247.430	-358.270
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-258,65	456.200	502.560	-56.140	-205.730	-316.570
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-82.661,14	-565.200	-332.020	56.390	194.730	260.570
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Ortsgemeinde Westhofen

Teilhaushalt 1 Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

Produktübersicht
Übersicht Teilergebnishaushalt
Übersicht Teilfinanzhaushalt

Ortsgemeinde Westhofen

Teilhaushalt 1

Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

Produktübersicht

Produkt	Produktbezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1131	Organisation
1140	Zentrale Dienste, Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
2720	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Seniorenveranstaltungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3621	Jugendarbeit (offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, sonstige Jugendarbeit)
3626	Ferienspiele
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
3655	Förderungen Kindertagesstätten anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4210	Förderung des Sports
5110	Ortsplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Ortsverschönerung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5331	Kommunale Wasserversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung
5415	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (u.a. Buswartehallen)
5511	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

5534	Kriegsgräber, historische Friedhöfe, Mahnmale
5540	Natur- und Landschaftspflege
5553	Kommunaler Weinbau / Weinbergsschutz
5559	Wirtschaftswege, Feldwege
5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5732	Grillhütte
5734	Betrieb Photovoltaikanlagen
5752	Kommunale Tourismusförderung



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.102.155,35	1.259.700	1.402.460	1.477.670	1.526.830	1.563.790
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.733,74	232.260	238.170	209.250	207.990	207.070
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.808,35	11.600	13.600	11.600	11.600	11.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.328,33	26.500	60.400	44.400	44.400	39.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	123.634,52	106.700	114.900	119.900	119.900	119.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.522.660,29	1.636.760	1.829.530	1.862.820	1.910.720	1.941.760
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.558.262,44	1.735.970	1.938.870	2.031.410	2.088.810	2.176.110
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.417,51	731.450	783.200	644.250	589.300	588.850
E 11	-	Abschreibungen	473.596,40	449.080	442.730	399.380	393.810	380.660
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.187,65	95.200	99.600	99.600	104.600	104.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	126.000,97	91.310	125.500	92.500	92.500	92.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.894.464,97	3.103.010	3.389.900	3.267.140	3.269.020	3.342.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.371.804,68	-1.466.250	-1.560.370	-1.404.320	-1.358.300	-1.400.860
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.371.804,68	-1.466.250	-1.560.370	-1.404.320	-1.358.300	-1.400.860
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.233,98	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.373.038,66	-1.466.250	-1.560.370	-1.404.320	-1.358.300	-1.400.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.134.944,50	-1.218.800	-1.326.350	-1.200.040	-1.157.490	-1.211.440
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.564,45	0	191.910	34.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.259,48	117.000	155.000	29.000	29.000	29.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.644,24	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.468,17	117.000	346.910	63.000	29.000	29.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	126.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	160.009,84	37.000	447.450	119.250	54.000	29.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.009,84	37.000	573.450	119.250	74.000	29.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.541,67	80.000	-226.540	-56.250	-45.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.184.486,17	-1.138.800	-1.552.890	-1.256.290	-1.202.490	-1.211.440

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Ortsgemeinde Westhofen

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktübersicht

Produkt	Produktbezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.043.284,63	3.626.500	4.741.500	4.965.000	5.124.000	5.225.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295.135,00	300.000	321.500	350.000	350.000	370.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.998,16	0	650.000	111.000	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.367.417,79	3.926.500	5.713.000	5.426.000	5.474.000	5.595.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.170.572,76	3.230.000	4.044.300	4.033.000	4.095.000	4.095.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	117.771,21	400	111.400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.288.343,97	3.230.400	4.155.700	4.033.400	4.095.400	4.095.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.079.073,82	696.100	1.557.300	1.392.600	1.378.600	1.499.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.923,05	8.850	25.150	23.750	22.350	20.950
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.266,49	9.650	7.420	7.220	7.030	6.840
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.189,54	-800	17.730	16.530	15.320	14.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.069.884,28	695.300	1.575.030	1.409.130	1.393.920	1.513.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.069.884,28	695.300	1.575.030	1.409.130	1.393.920	1.513.710
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.093.911,36	695.300	1.036.030	1.298.130	1.393.920	1.513.710
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.000,00	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.122.911,36	724.300	1.092.030	1.354.130	1.449.920	1.569.710

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Ortsgemeinde Westhofen

Produkthaushalt

**Gemeinsame Darstellung
Ergebnishaushalt
und Finanzhaushalt je Produkt
ohne Trennung in Teilhaushalte**

Produktbeschreibung mit Konten



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung. Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

Erläuterungen
Dieses Produkt umfasst
- die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertreter
- evtl. zu zahlende Sozialversicherungsbeiträge hierfür
-Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters
- Mittel für weitere Geschäftsausgaben aus der Tätigkeit des Ortsbürgermeisters und des Ortsgemeinderates

Neu seit Einführung der Doppik sind die Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (1111.5170). Damit sorgt die Ortsgemeinde für künftige ungewisse Verbindlichkeiten aus Ehrensoldzahlungen an den oder die ehemaligen Ortsbürgermeister vor. Rückstellungen sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gemeinde anzusetzen.

Nach dem Ehrensoldgesetz erhalten frühere ehrenamtliche Bürgermeister einen Ehrensold, wenn das Amt in derselben Kommune mindestens 10 Jahre - nicht notwendigerweise zusammenhängend - wahrgenommen wurde. Bei Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstunfalles entsteht der Anspruch auf den Ehrensold unabhängig von der Dauer der Amtszeit.

Der Ehrensold beträgt nach 10 Jahren 25 % und nach 15 Jahren sowie bei Dienstunfähigkeit 33 1/3 % der zuletzt bezogenen Aufwandsentschädigung. Er wird erst nach Vollendung des 55. Lebensjahres ausgezahlt.

Die bisherigen Rückstellungen für die Ehrensoldzahlungen werden nach speziellen Rückrechnungen mit einem Jahresanteil aufgelöst und in der Ergebnisrechnung als Ertrag ausgewiesen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.854,00	0	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.854,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.854,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.678,39	56.950	56.350	51.350	51.350	51.350	51.350
	50110000 Bürgermeister	25.188,00	25.200	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	50120000 Beigeordnete	3.078,54	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	5.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	557,85	750	850	850	850	850	850
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.456,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	9.878,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,48	500	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	241,48	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	539,00	540	540	50	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	539,00	540	540	50	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.116,52	2.320	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	250
	Kommunalakademie - Grundlagenkurs							
	Kommunalpolitiker - evtl. 2 Personen							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	660,10	1.200	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	353,42	420	420	420	420	420	420
	56920000 Verfügungsmittel	49,30	450	450	450	450	450	450
	einmalig Spende Flutopfer gem. Gemeinderatsbeschluss 500,00 € in 2013.							
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.053,70	0	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	53.575,39	60.310	59.610	54.120	54.070	54.070	54.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.721,39	-60.310	-59.610	-54.120	-54.070	-54.070	-54.070
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

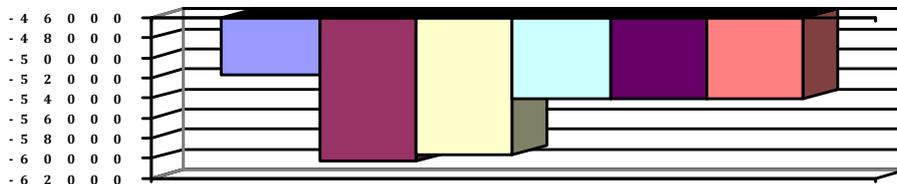
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.721,39	-60.310	-59.610	-54.120	-54.070	-54.070	-54.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.721,39	-60.310	-59.610	-54.120	-54.070	-54.070	-54.070

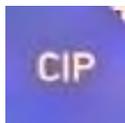
Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.800,39	41.950	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
	70110000 Bürgermeister	25.188,00	25.200	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	70120000 Beigeordnete	3.078,54	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	5.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	557,85	750	850	850	850	850	850
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	6.456,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,50	500	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	172,50	500	500	500	500	500	500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.198,28	2.320	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	250
	Kommunalakademie - Grundlagenkurs							
	Kommunalpolitiker - evtl. 2 Personen							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

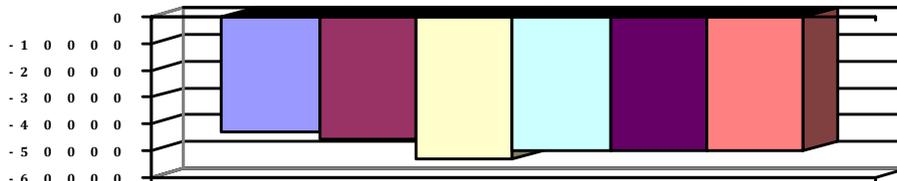
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	735,86	1.200	800	800	800	800	800
	76410000 Versicherungsbeiträge	353,42	420	420	420	420	420	420
	76920000 Verfügungsmittel	55,30	450	450	450	450	450	450
	einmalig Spende Flutopfer gem. Gemeinderatsbeschluss 500,00 € in 2013.							
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.053,70	0	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	43.171,17	44.770	49.070	49.070	49.070	49.070	49.070
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.171,17	-44.770	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.171,17	-44.770	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.171,17	-44.770	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.171,17	-45.770	-53.070	-50.070	-50.070	-50.070	-50.070

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

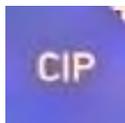


**Produkthaushalt 2024 / 2025**

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: **08.01.2024**
Uhrzeit: **14:36:12**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Informationen der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Internet, Ehrungen, Jubiläen, Zuschüsse	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen	Informationen der EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	47,00	50	50	20	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	47,00	50	50	20	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.358,39	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	850,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentationen	3.507,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.405,39	6.500	5.500	5.520	5.500	5.500	5.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.405,39	-6.500	-5.500	-5.520	-5.500	-5.500	-5.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.405,39	-6.500	-5.500	-5.520	-5.500	-5.500	-5.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

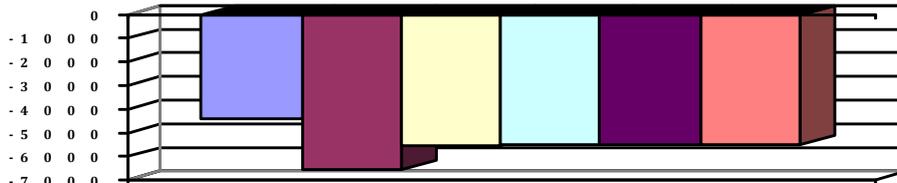
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.405,39	-6.550	-5.550	-5.520	-5.500	-5.500	-5.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.546,11	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	819,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76930000 Repräsentationen	3.726,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.546,11	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.546,11	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.546,11	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

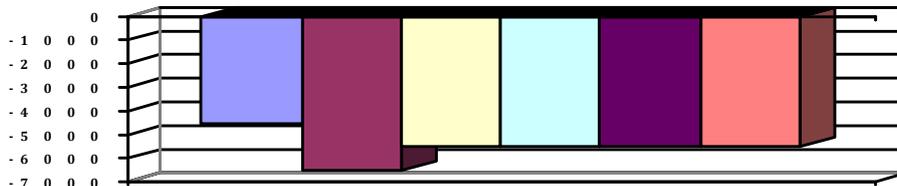
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.546,11	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.546,11	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1131	Organisation

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
Funktionsaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Personaleinsatz, Personalbetreuung, Regelung des Dienstbetriebs	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
MitarbeiterInnen, Auszubildene, Pensionäre, ehrenamtliche Helfer	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.701,25	28.550	30.550	33.000	34.200	35.400	36.700
	50221000 Vergütungen	18.814,67	19.500	21.100	23.000	23.800	24.600	25.500
	50222000 Leistungszulagen	282,86	400	400	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.289,81	1.800	1.800	1.950	2.000	2.100	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.894,28	4.800	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	50	100	100	100
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	419,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.701,25	28.550	30.550	33.000	34.200	35.400	36.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.701,25	-28.550	-30.550	-33.000	-34.200	-35.400	-36.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.701,25	-28.550	-30.550	-33.000	-34.200	-35.400	-36.700



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

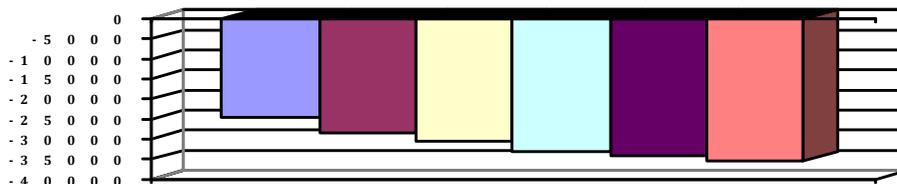
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1131	Organisation

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.701,25	-28.550	-30.550	-33.000	-34.200	-35.400	-36.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.701,25	28.550	30.550	33.000	34.200	35.400	36.700
	70221000 Vergütungen	18.814,67	19.500	21.100	23.000	23.800	24.600	25.500
	70222000 Leistungszulagen	282,86	400	400	400	400	400	400
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	1.289,81	1.800	1.800	1.950	2.000	2.100	2.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.894,28	4.800	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	50	100	100	100
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	419,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	24.701,25	28.550	30.550	33.000	34.200	35.400	36.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.701,25	-28.550	-30.550	-33.000	-34.200	-35.400	-36.700
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

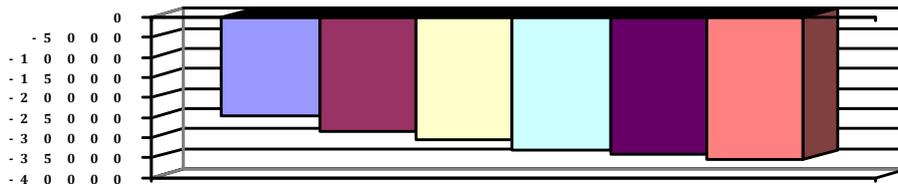
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1131	Organisation

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.701,25	-28.550	-30.550	-33.000	-34.200	-35.400	-36.700
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.701,25	-28.550	-30.550	-33.000	-34.200	-35.400	-36.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.701,25	-28.550	-30.550	-33.000	-34.200	-35.400	-36.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste, Liegenschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Archiv, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Allgemeinheit	Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	967,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	967,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	138,00	600	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.905,94	3.300	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	280,00	300	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	9.625,94	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49,00	0	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	49,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.594,94	6.900	13.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.319,52	17.600	19.950	18.160	18.800	19.400	20.000
	50221000 Vergütungen	14.012,36	13.200	15.000	13.600	14.100	14.600	15.100
	50222000 Leistungszulagen	181,34	250	300	260	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.135,48	1.350	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.310,34	2.800	3.150	2.900	3.000	3.100	3.200
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.680,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.656,80	17.000	77.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.959,03	8.500	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.498,94	6.000	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,12	400	400	400	400	400	400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste, Liegenschaften

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	133,66	400	400	400	400	400	400
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	200	200	200	200	200	200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	937,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	14.269,14	13.790	14.020	13.790	13.540	13.280	12.870
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	34,00	40	40	30	0	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	8.984,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.088,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53710000 Kunstgegenstände	18,00	20	20	20	20	20	20
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.027,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.923,14	2.600	2.830	2.610	2.390	2.130	1.720
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	195,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.021,16	31.400	35.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.027,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.014,94	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Archivgutverwaltung im Landesarchiv Speyer (0,50 € je Einwohner jährlich).							
	56310000 Büromaterial	566,77	800	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	700,92	100	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	426,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	632,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	17.557,98	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56810000 Grundsteuer	1.094,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	98.266,62	79.790	147.070	97.050	97.440	97.780	97.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.671,68	-72.890	-133.470	-88.450	-88.840	-89.180	-89.370
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.671,68	-72.890	-133.470	-88.450	-88.840	-89.180	-89.370



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

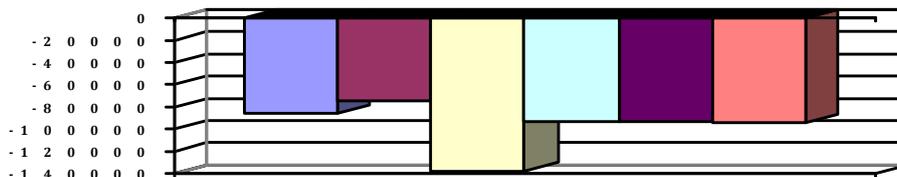
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368,07	-1.350	-4.140	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.039,75	-74.240	-137.610	-92.850	-93.440	-93.980	-94.370

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606,50	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.384,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	222,00	600	300	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.508,94	3.300	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	280,00	300	300	300	300	300	300
	64120000 Mieten und Pachten	10.228,94	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.115,44	5.900	12.600	7.600	7.600	7.600	7.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.319,52	17.600	19.950	18.160	18.800	19.400	20.000
	70221000 Vergütungen	14.012,36	13.200	15.000	13.600	14.100	14.600	15.100
	70222000 Leistungszulagen	181,34	250	300	260	300	300	300
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	1.135,48	1.350	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.310,34	2.800	3.150	2.900	3.000	3.100	3.200
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.680,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.710,99	17.000	77.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.724,48	8.500	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.797,74	6.000	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,12	400	400	400	400	400	400
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	300	300	300	300	300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste, Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,60	400	400	400	400	400	400
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	200	200	200	200	200	200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	937,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.390,31	31.400	35.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.027,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200	200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.014,94	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Archivgutverwaltung im Landesarchiv Speyer (0,50 € je Einwohner jährlich).							
	76310000 Büromaterial	421,65	800	800	800	800	800	800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	700,92	100	100	100	100	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	842,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	632,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	17.655,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	76810000 Grundsteuer	1.094,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	80.420,82	66.000	133.050	83.260	83.900	84.500	85.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.305,38	-60.100	-120.450	-75.660	-76.300	-76.900	-77.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-68.305,38	-60.100	-120.450	-75.660	-76.300	-76.900	-77.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368,07	-1.350	-4.140	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-68.673,45	-61.450	-124.590	-80.060	-80.900	-81.700	-82.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	50,00	0	0	0	0	0	0
	EDV-Ausstattung und Büromöbel							
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	50,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste, Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.282,23	6.500	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.282,23	1.500	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	EDV-Ausstattung und Büromöbel							
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.282,23	6.500	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.232,23	-6.500	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-70.905,68	-67.950	-145.590	-86.060	-86.900	-87.700	-88.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
Funktionsaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Leistungen des Bauhofs	organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Erläuterungen

Unter dem Produkt Bauhof werden in erster Linie die Personalkosten der Arbeiter vereint.

Am Jahresende werden diese dann durch die vorgelegten Stundennachweise im Wege der internen Leistungsbeziehungen auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Zuordnung zu den einzelnen Produkten sind Schätzungen, die auch in größerem Umfange von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können.

Beim Bauhof sind zudem weitere Erträge aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.908,98	205.500	238.750	253.600	262.500	271.700	281.100
	50221000 Vergütungen	151.067,40	153.500	179.000	190.000	196.700	203.600	210.700
	50222000 Leistungszulagen	2.660,26	2.900	3.350	3.600	3.700	3.800	3.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.260,93	15.500	17.800	18.900	19.600	20.300	21.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.853,89	33.000	38.000	40.500	41.900	43.400	44.900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	66,50	300	300	300	300	300	300
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,00	300	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.589,71	30.200	36.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.020,95	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	u.a. Container für Abfälle							

(alle Beträge in EUR)



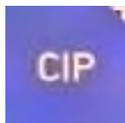
Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367,49	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	22.155,21	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.707,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.091,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.246,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	16.805,27	14.820	16.150	16.060	15.690	12.800	12.510
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	261,00	270	270	270	270	270	270
	53810000 Fahrzeuge	13.352,22	13.350	14.470	14.470	14.230	11.610	11.610
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.084,00	250	250	220	220	60	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.108,05	950	1.160	1.100	970	860	630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.536,32	6.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Lehrgang Gemeindearbeiter							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.758,34	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	469,33	450	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.932,20	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Kfz-Versicherungen, Gebäudeversicherung							
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	326,45	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	256.840,28	257.270	299.100	309.860	318.390	324.700	333.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-256.840,28	-257.270	-299.100	-309.860	-318.390	-324.700	-333.810
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-256.840,28	-257.270	-299.100	-309.860	-318.390	-324.700	-333.810
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.444,09	222.950	252.370	268.300	281.900	296.000	310.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.396,19	-34.320	-46.730	-41.560	-36.490	-28.700	-22.910



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

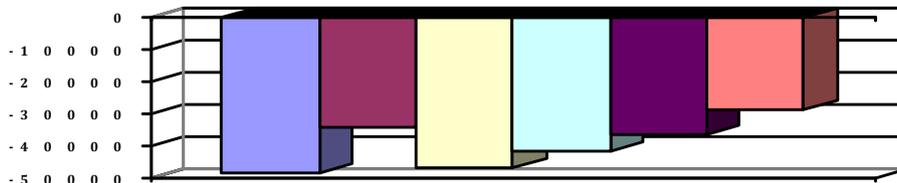
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	200.060,17	205.500	238.750	253.600	262.500	271.700	281.100
	70221000 Vergütungen	151.067,40	153.500	179.000	190.000	196.700	203.600	210.700
	70222000 Leistungszulagen	2.660,26	2.900	3.350	3.600	3.700	3.800	3.900
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	12.260,93	15.500	17.800	18.900	19.600	20.300	21.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.853,89	33.000	38.000	40.500	41.900	43.400	44.900
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.217,69	300	300	300	300	300	300
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,00	300	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.002,66	30.200	36.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.045,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	u.a. Container für Abfälle							
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	289,54	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	21.622,96	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.774,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.098,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.172,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.630,14	6.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehrgang Gemeindearbeiter	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.146,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	501,59	450	600	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen, Gebäudeversicherung	1.932,20	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	238.692,97	242.450	282.950	293.800	302.700	311.900	321.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.692,97	-242.450	-282.950	-293.800	-302.700	-311.900	-321.300
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-238.692,97	-242.450	-282.950	-293.800	-302.700	-311.900	-321.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.444,09	222.950	252.370	268.300	281.900	296.000	310.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.248,88	-19.500	-30.580	-25.500	-20.800	-15.900	-10.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.603,72	6.000	26.000	6.000	31.000	6.000	6.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	324,22	0	20.000	0	25.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.279,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.603,72	6.000	26.000	6.000	31.000	6.000	6.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.603,72	-6.000	-6.000	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.852,60	-25.500	-36.580	-31.500	-51.800	-21.900	-16.400



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

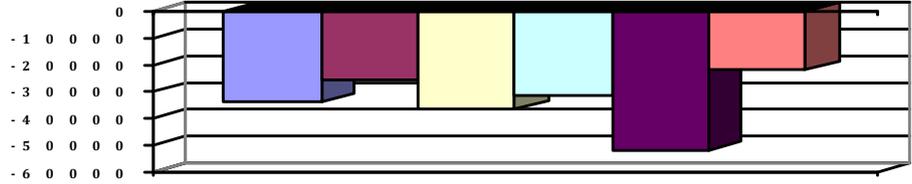
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Wahlvorsteher/Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Gesetze
Vorbereitung und Durchführung von Statistiken	

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen	Korrekte Durchführung der Wahlen und Statistiken

Erläuterungen
Im Jahr 2024 finden Kommunalwahlen und die Europawahl statt. Im Jahr 2025 die nächste Bundestagswahl.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,63	0	1.000	5.000	5.000	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.911,63	0	1.000	5.000	5.000	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.911,63	0	1.000	5.000	5.000	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	445,00	0	2.500	1.500	1.000	0	0
	<i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	445,00	0	2.500	1.500	1.000	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,22	0	1.500	500	500	0	0
	<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	31,22	0	1.500	500	500	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	0	0
	<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0	100	100	100	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	476,22	0	4.100	2.100	1.600	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.435,41	0	-3.100	2.900	3.400	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

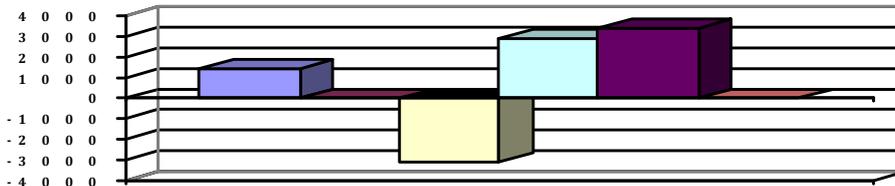
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.435,41	0	-3.100	2.900	3.400	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.435,41	0	-3.100	2.900	3.400	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,63	0	1.000	5.000	5.000	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.911,63	0	1.000	5.000	5.000	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.911,63	0	1.000	5.000	5.000	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	445,00	0	2.500	1.500	1.000	0	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	445,00	0	2.500	1.500	1.000	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,22	0	1.500	500	500	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	31,22	0	1.500	500	500	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	476,22	0	4.100	2.100	1.600	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.435,41	0	-3.100	2.900	3.400	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

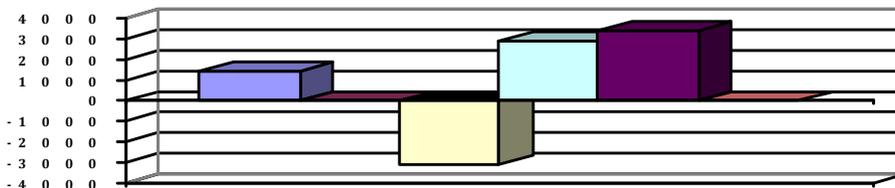
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.435,41	0	-3.100	2.900	3.400	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.435,41	0	-3.100	2.900	3.400	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.435,41	0	-3.100	2.900	3.400	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Leitung der Bücherei

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen	Förderung des Mediengebrauchs

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Kosten für die Reinigungskraft der Gemeindebücherei.

Der Ansatz für die Anschaffungen von Büchern und sonstige Medien liegt jährlich bei 5.000 EUR.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.044,36	1.160	1.270	1.330	1.300	1.300	1.300
	50221000 Vergütungen	800,00	850	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	50222000 Leistungszulagen	14,23	20	20	20	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	90	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	230,13	200	200	210	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693,97	7.650	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.331,71	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.362,26	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	121,00	130	130	60	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,00	130	130	60	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

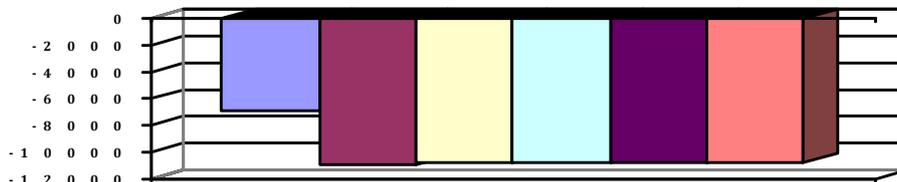
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.070,60	1.780	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620	620	620	620	620	620
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	630	630	630	630	630	630
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	457,04	480	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.929,93	10.720	10.750	10.740	10.650	10.650	10.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.929,93	-10.720	-10.750	-10.740	-10.650	-10.650	-10.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.929,93	-10.720	-10.750	-10.740	-10.650	-10.650	-10.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-60	-60	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.929,93	-10.970	-10.810	-10.800	-10.750	-10.750	-10.750

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.044,36	1.160	1.270	1.330	1.300	1.300	1.300
	70221000 Vergütungen	800,00	850	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	70222000 Leistungszulagen	14,23	20	20	20	0	0	0
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	0,00	90	100	100	100	100	100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	230,13	200	200	210	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,92	7.650	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.331,71	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ?)	3.472,21	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.070,60	1.780	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620	620	620	620	620	620
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	630	630	630	630	630	630
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	457,04	480	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.918,88	10.590	10.620	10.680	10.650	10.650	10.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.918,88	-10.590	-10.620	-10.680	-10.650	-10.650	-10.650
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.918,88	-10.590	-10.620	-10.680	-10.650	-10.650	-10.650
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-60	-60	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.918,88	-10.840	-10.680	-10.740	-10.750	-10.750	-10.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.918,88	-10.840	-10.680	-10.740	-10.750	-10.750	-10.750



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

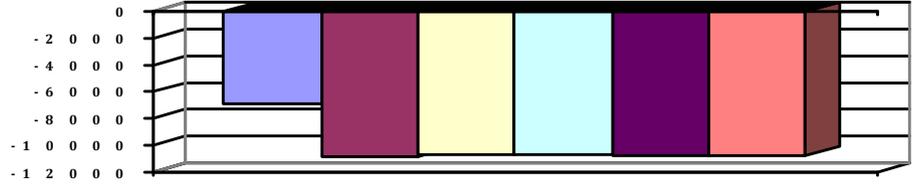
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien

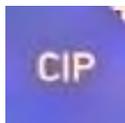
Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung (Chroniken, Jahrbücher)	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen	Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Erläuterungen
- Interne Leistungsverrechnungen
Die Gemeindearbeiter führen auch Arbeiten bei den Festen aus, die entsprechend zu verrechnen sind.

Als Aufwendungen bzw. Auszahlungen

- Aufwendungen Traubenblütenfest
- Aufwendungen Westhofener Markt
- Aufwendungen Festival der Künste
- 1.250 Jahrfeier/700 Jahre Marktrecht
- sonstiges

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,80	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten u.a. Verkauf der Gemeindekalender	1.389,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	300	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	200,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.589,80	17.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737,51	34.500	51.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.833,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erstmals für 2013 Kalender OG = rd. 1.800 €.							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

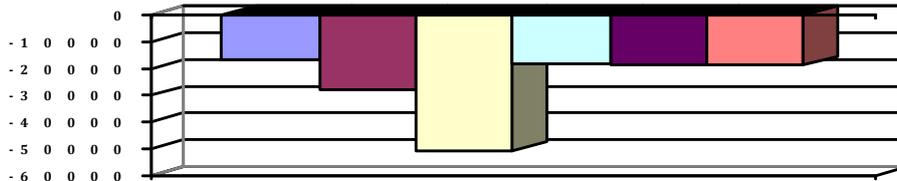
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52910001 Aufwendungen für Traubenblütenfest	3.614,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910002 Aufwendungen für Festival der Künste	89,68	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910003 Aufwendungen für Westhofener Markt	5.200,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910005 Aufwendungen für 1250-Jahrefeier/700 Jahre Marktrechte	0,00	0	7.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	605,00	610	610	610	570	570	570
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	98,00	100	100	100	60	60	60
	53720000 Kulturdenkmäler	507,00	510	510	510	510	510	510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500	500
	Weitergabe Standgeld Traubenblütenfest an Heimatverein							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	878,41	250	420	420	420	420	420
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	878,41	250	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.720,92	35.860	52.530	20.030	19.990	19.990	19.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.131,12	-18.360	-47.730	-15.230	-15.190	-15.190	-15.190
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.131,12	-18.360	-47.730	-15.230	-15.190	-15.190	-15.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.669,16	-9.670	-2.980	-3.170	-3.300	-3.500	-3.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.800,28	-28.030	-50.710	-18.400	-18.490	-18.690	-18.890

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,80	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten u.a. Verkauf der Gemeindekalender	1.394,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	300	300	300	300	300
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	300	300	300	300	300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	200,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.594,80	17.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.693,35	34.500	51.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Erstmals für 2013 Kalender OG = rd. 1.800 €.	13.693,35	34.500	26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	500
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich Weitergabe Standgeld Traubenblütenfest an Heimatverein	500,00	500	500	500	500	500	500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	878,41	250	420	420	420	420	420
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	878,41	250	400	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	20	20	20	20	20
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.071,76	35.250	51.920	19.420	19.420	19.420	19.420
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.476,96	-17.750	-47.120	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.476,96	-17.750	-47.120	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.669,16	-9.670	-2.980	-3.170	-3.300	-3.500	-3.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.146,12	-27.420	-50.100	-17.790	-17.920	-18.120	-18.320



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

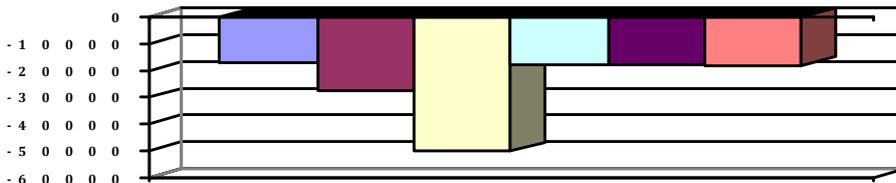
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

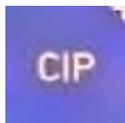
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.146,12	-27.420	-50.100	-17.790	-17.920	-18.120	-18.320

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Durchführung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Senioren und Seniorinnen	Gutes Miteinander zwischen "Jung und Alt"

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.010,04	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,30	200	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	222,60	400	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	43,12	200	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	689,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.570,04	5.360	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.570,04	-5.360	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.570,04	-5.360	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

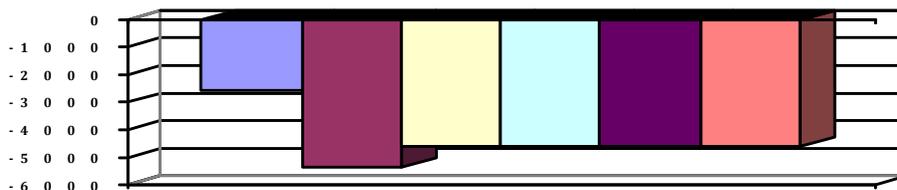
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Seniorenveranstaltungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.570,04	-5.360	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	789,89	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57,75	400	250	250	250	250	250
	76310000 Büromaterial	43,12	200	100	100	100	100	100
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	689,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.349,89	5.360	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.349,89	-5.360	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

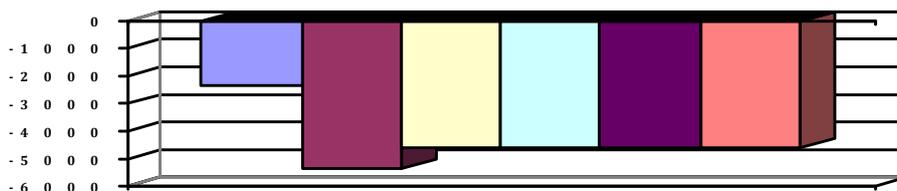
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Seniorenveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.349,89	-5.360	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.349,89	-5.360	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.349,89	-5.360	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Beteiligung am Läuten, Bauunterhalt Türme und Uhren usw.	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Kirchen, Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400	400
	<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	400,00	400	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	400,00	400	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

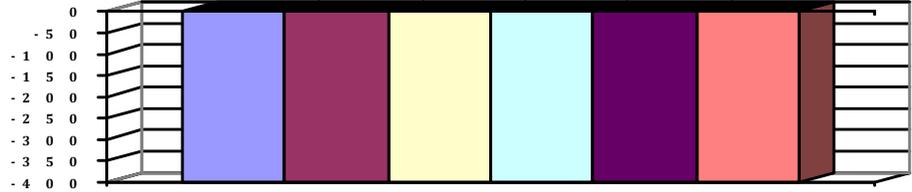
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit (Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, sonstige Jugendarbeit)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Offene Jugendarbeit, eigene Jugendfreizeiten, Jugendraum	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Kinder und Jugendliche	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen
Personal- und Sachleistungen für offene Jugendarbeit.

Ab 2024 stehen jährlich 5.000 EUR an Vereinsförderungen für die Jugendarbeit zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.212,08	13.600	13.730	13.600	13.490	13.170	12.960
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	912,08	800	930	800	690	370	160
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	43229000 Entgelte / Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.613,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.613,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.825,28	15.200	15.630	15.500	15.390	15.070	14.860
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.064,16	80.450	85.900	90.500	93.700	96.900	100.200
	50221000 Vergütungen	59.455,61	60.000	64.300	67.800	70.200	72.700	75.200
	50222000 Leistungszulagen	1.069,28	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.841,98	6.000	6.400	6.750	7.000	7.200	7.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.533,34	13.000	13.700	14.400	14.900	15.400	15.900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	50	100	100	100
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	163,95	200	200	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit (Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, sonstige Jugendarbeit)

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	250	250	250	250	250	250
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	50	50	50	50	50	50
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200	200
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	33,95	500	500	500	500	500	500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	356,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	331,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	1.917,08	1.700	1.650	1.300	1.120	750	450
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.917,08	1.700	1.650	1.300	1.120	750	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>	0,00	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuschuss für Jugendfreizeiten</i>							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.080,67	2.060	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	250	250	250	250	250	250
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	253,70	800	400	400	400	400	400
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10,00	10	10	10	10	10	10
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	244,58	250	250	250	250	250	250
	<i>GEMA u.ä.</i>							
	56310000 <i>Büromaterial</i>	133,34	200	200	200	200	200	200
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	50	50	50	50	50	50
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	439,05	500	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	81.784,55	88.410	98.010	102.260	105.280	108.110	111.110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.959,27	-73.210	-82.380	-86.760	-89.890	-93.040	-96.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.959,27	-73.210	-82.380	-86.760	-89.890	-93.040	-96.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-953,14	-4.260	-450	-480	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.912,41	-77.470	-82.830	-87.240	-90.390	-93.540	-96.750



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

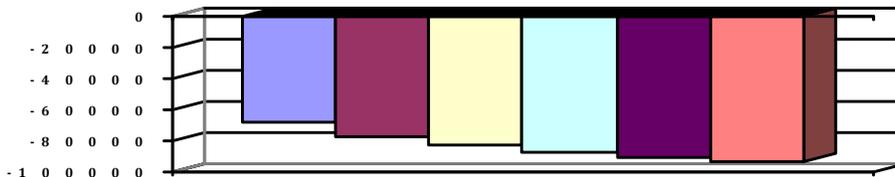
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit (Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, sonstige Jugendarbeit)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.766,94	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.466,94	500	500	500	500	500	500
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	63229000 Entgelte / Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200	200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.613,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.613,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.380,14	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.064,16	80.450	85.900	90.500	93.700	96.900	100.200
	70221000 Vergütungen	59.455,61	60.000	64.300	67.800	70.200	72.700	75.200
	70222000 Leistungszulagen	1.069,28	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	4.841,98	6.000	6.400	6.750	7.000	7.200	7.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.533,34	13.000	13.700	14.400	14.900	15.400	15.900
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	50	100	100	100
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	163,95	200	200	200	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	50
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit (Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, sonstige Jugendarbeit)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,95	500	500	500	500	500	500
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	254,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	239,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss für Jugendfreizeiten							
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	959,97	2.060	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	250
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133,00	800	400	400	400	400	400
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	10	10	10	10	10	10
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten GEMA u.ä.	244,58	250	250	250	250	250	250
	76310000 Büromaterial	133,34	200	200	200	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	439,05	500	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	79.551,88	86.710	96.360	100.960	104.160	107.360	110.660
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.171,74	-72.310	-81.660	-86.260	-89.460	-92.660	-95.960
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-62.171,74	-72.310	-81.660	-86.260	-89.460	-92.660	-95.960
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-953,14	-4.260	-450	-480	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.124,88	-76.570	-82.110	-86.740	-89.960	-93.160	-96.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.781,50	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,00	0	0	0	0	0	0
	68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.511,50	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

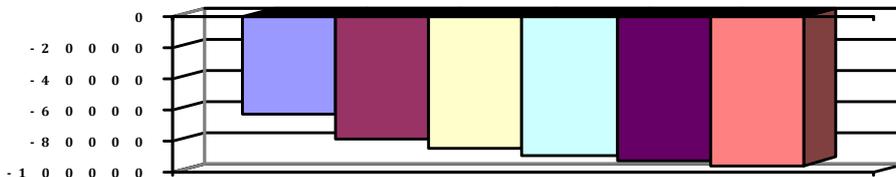
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit (Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, sonstige Jugendarbeit)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.781,50	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.051,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.051,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kücheneinrichtung Jugendraum</i>							
	<i>Ausführung 2009</i>							
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.051,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	730,42	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.394,46	-78.570	-84.610	-89.240	-92.460	-95.660	-98.960

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3626	Ferienspiele

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Ferienspiele	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Kinder und Jugendliche	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.568,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.376,00	600	600	600	600	600	600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.720,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	429,50	400	400	400	400	400	400
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige u.a. Spenden von Firmen und Privatpersonen	429,50	400	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.717,50	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.524,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.524,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	192,54	-900	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

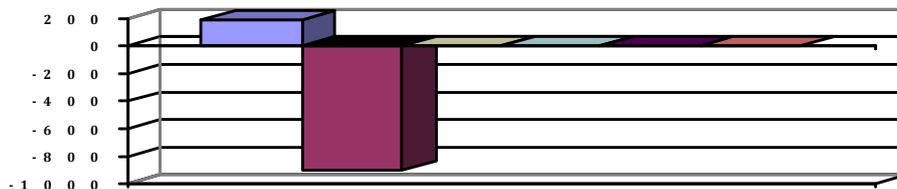
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3626	Ferienspiele

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	192,54	-900	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	192,54	-900	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	600	600	600	600	600	600
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.720,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	429,50	400	400	400	400	400	400
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige u.a. Spenden von Firmen und Privatpersonen	429,50	400	400	400	400	400	400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.341,50	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.524,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.524,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

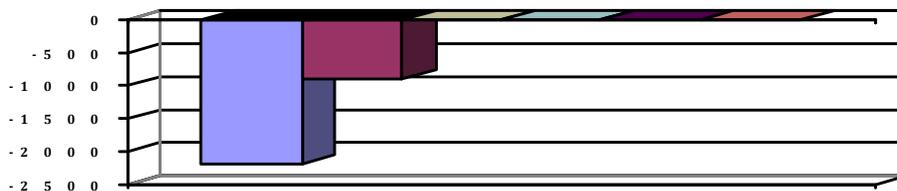
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3626	Ferienspiele

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.183,46	-900	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.183,46	-900	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.183,46	-900	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.183,46	-900	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Familien	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Erläuterungen

Die Aufwands- bzw. Auszahlungsseite enthält u.a.

- die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Kindergartens
- Personalkosten
- die Anschaffungskosten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG, Erläuterungen vergleiche Produkt 1140), Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände und die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen
- den Etat zur Anschaffung von Spiel- und Bastelmaterial
- Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten
- den Aufwand für Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Dienstreisen, Versicherungsbeiträge und ähnliches.
- die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, also die Verrechnung der Lohnkosten der Arbeiter, sofern diese im Bereich Kindergarten tätig waren. Die hier hinterlegten Aufwendungen sind Schätzungen, die sich aus den tatsächlichen Verhältnissen der letzten Jahre oder aus bereits bekannten Bedürfnissen der Haushaltsjahre ergeben. Letztendlich hat die Verteilung dieser Aufwendungen auf die einzelnen Produkte keinen Einfluss auf den Gesamthaushalt, da es sich um die tatsächlichen Lohnkosten der Arbeiter handelt, die im Produkt 1143 (Bauhof) gebucht werden. [Nur Ergebnishaushalt]
- die Abschreibungen (Erläuterungen vergleiche Produkt 1140) auf bebaute Grundstücke und Gebäude, Maschinen und technische Anlagen und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. [Nur Ergebnishaushalt]

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.013.493,10	1.173.500	1.309.570	1.394.530	1.443.980	1.481.700	1.533.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.142,10	1.160.000	1.296.600	1.380.000	1.430.000	1.467.800	1.519.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.351,00	13.500	12.970	14.530	13.980	13.900	13.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.020,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.020,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.952,70	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	32.952,70	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	453,73	100	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	418,73	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	35,00	100	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.060.920,03	1.202.600	1.357.570	1.442.530	1.491.980	1.529.700	1.581.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170.414,26	1.323.700	1.485.900	1.564.000	1.607.800	1.681.800	1.740.600
	50221000 Vergütungen	890.318,67	991.000	1.113.000	1.170.000	1.200.000	1.259.800	1.303.900
	50222000 Leistungszulagen	14.833,05	16.000	20.500	21.600	22.400	23.200	24.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	71.856,46	100.000	110.500	117.000	121.100	125.300	129.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	192.244,81	211.000	237.500	251.000	259.800	268.900	278.300
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	270,00	5.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	563,00	400	600	600	600	600	600
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	328,27	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.692,13	97.500	159.500	137.500	137.500	137.500	139.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.355,99	16.000	36.000	34.000	34.000	34.000	36.000
	In Anbetracht der Erweiterung des Kindergartens keine Einsparungen.							
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.441,99	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.364,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	790,04	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.186,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	36.435,14	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.638,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52490001 Aufwendungen für Fördermaßnahmen	5.037,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.571,49	0	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.869,99	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	63.258,46	56.320	55.160	53.780	52.270	51.540	51.260
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.595,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	33.311,32	33.350	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	53710000 Kunstgegenstände	572,00	600	580	580	580	580	580
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.574,00	2.600	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	53830000 Betriebsvorrichtungen	492,00	0	0	0	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	301,00	170	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.413,14	16.000	15.000	13.620	12.110	11.380	11.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.259,62	23.900	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	629,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,35	200	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,90	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.576,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung	1.213,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
	GEMA Gebühren für Kopie Liedtexte - Pauschal							
	56310000 Büromaterial	1.768,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.305,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	500	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.129,55	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.123,88	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.446,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kosten (F)reiwilliges (s)oziales (J)ahr für 1 Jugendlichen im Kindergarten. Kostenerstattung an DRK							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.384.624,47	1.501.420	1.727.660	1.782.380	1.824.670	1.897.940	1.958.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-323.704,44	-298.820	-370.090	-339.850	-332.690	-368.240	-377.360
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-323.704,44	-298.820	-370.090	-339.850	-332.690	-368.240	-377.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.526,64	-16.300	-16.220	-17.240	-18.100	-19.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-336.231,08	-315.120	-386.310	-357.090	-350.790	-387.240	-397.360



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

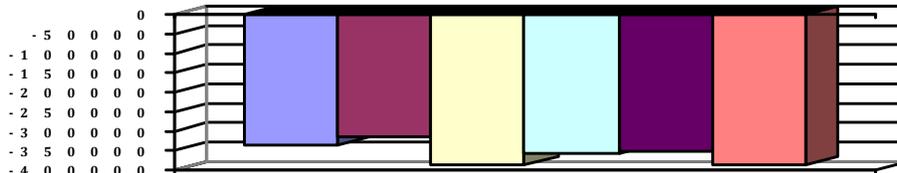
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

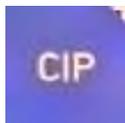
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	947.845,68	1.160.000	1.296.600	1.380.000	1.430.000	1.467.800	1.519.200
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	947.845,68	1.160.000	1.296.600	1.380.000	1.430.000	1.467.800	1.519.200
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.020,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.020,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.160,51	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	32.160,51	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35,00	100	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	35,00	100	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	994.061,69	1.189.100	1.344.600	1.428.000	1.478.000	1.515.800	1.567.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.170.384,26	1.323.700	1.485.900	1.564.000	1.607.800	1.681.800	1.740.600
	70221000 Vergütungen	890.318,67	991.000	1.113.000	1.170.000	1.200.000	1.259.800	1.303.900
	70222000 Leistungszulagen	14.833,05	16.000	20.500	21.600	22.400	23.200	24.000
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	71.856,46	100.000	110.500	117.000	121.100	125.300	129.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	192.244,81	211.000	237.500	251.000	259.800	268.900	278.300
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	240,00	5.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	563,00	400	600	600	600	600	600
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	328,27	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.055,73	97.500	159.500	137.500	137.500	137.500	139.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.107,60	16.000	36.000	34.000	34.000	34.000	36.000
	In Anbetracht der Erweiterung des Kindergartens keine Einsparungen.							
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.264,14	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.353,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	790,04	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.186,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72420000 Essenskosten	32.098,96	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.656,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.455,46	0	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.143,56	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.217,12	23.900	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	629,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,90	0	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.576,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76240000 Datenverarbeitung	1.213,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
	GEMA Gebühren für Kopie Liedtexte - Pauschal							
	76310000 Büromaterial	1.394,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.310,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	500	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.141,46	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.123,88	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige Kosten (F)reiwiliges (s)oziales (J)ahr für 1 Jugendlichen im Kindergarten. Kostenerstattung an DRK	6.808,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.327.657,11	1.445.100	1.672.500	1.728.600	1.772.400	1.846.400	1.907.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.595,42	-256.000	-327.900	-300.600	-294.400	-330.600	-340.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

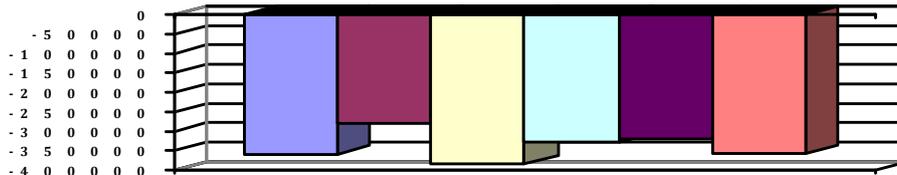
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

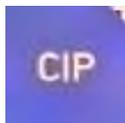
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-333.595,42	-256.000	-327.900	-300.600	-294.400	-330.600	-340.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.526,64	-16.300	-16.220	-17.240	-18.100	-19.000	-20.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-346.122,06	-272.300	-344.120	-317.840	-312.500	-349.600	-360.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.010	0	0	0	0
	68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	23.010	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	23.010	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.758,70	7.000	62.450	10.250	8.000	8.000	8.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.582,32	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.176,38	7.000	8.250	10.250	8.000	8.000	8.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	54.200	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.758,70	7.000	62.450	10.250	8.000	8.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.758,70	-7.000	-39.440	-10.250	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-358.880,76	-279.300	-383.560	-328.090	-320.500	-357.600	-368.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Förderung anderer Träger

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister/Leitung Kindergarten

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten. Beteiligung an den Personalkosten.	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Familien, freie Träger	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Erläuterungen
-Gemeindenanteil ev. Kindertagesstätte

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.306,00	6.500	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.306,00	6.500	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.087,65	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	89.087,65	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.393,65	96.500	96.310	96.310	101.310	101.310	101.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-95.393,65	-96.500	-96.310	-96.310	-101.310	-101.310	-101.310
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-95.393,65	-96.500	-96.310	-96.310	-101.310	-101.310	-101.310
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.393,65	-96.500	-96.310	-96.310	-101.310	-101.310	-101.310

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Förderung anderer Träger

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.087,65	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	89.087,65	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	89.087,65	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.087,65	-90.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-89.087,65	-90.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-89.087,65	-90.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

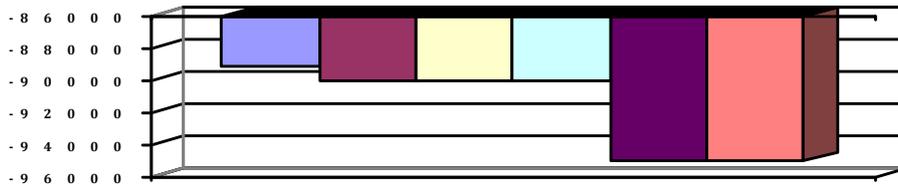
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Förderung anderer Träger

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-89.087,65	-90.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendräume, Kinderspielplätze)
Produkt	3660	Einrichtung der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppen	Ziele
Kinder, Jugendliche, Familien	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

Dieses Produkt weist u.a. Ansätze für die

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) und
 - die Anschaffung und Unterhaltung von GWG (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140)
 - Abschreibungen (AfA, vergleiche Erläuterungen bei Produkt 1140)
- aus.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	817,00	500	500	500	450	190	190
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	817,00	500	500	500	450	190	190
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	817,00	500	500	500	450	190	190
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487,54	3.150	4.400	4.450	4.500	4.550	4.600
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	235,50	250	300	350	400	450	500
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.283,96	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	896,08	100	500	500	500	500	500
	<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	72,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

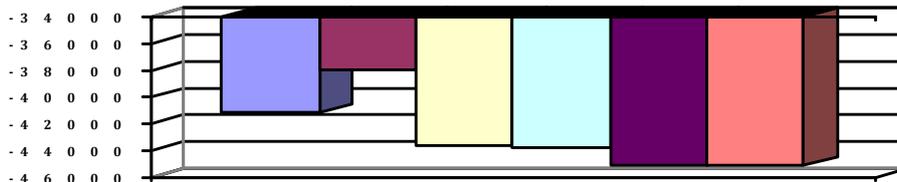
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendräume, Kinderspielplätze)
Produkt	3660	Einrichtung der Jugendarbeit

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	9.567,72	7.300	7.210	5.230	4.730	2.600	2.530
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.678,72	3.700	3.680	1.890	1.820	1.810	1.810
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.889,00	3.600	3.530	3.340	2.910	790	720
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	150	150	150	150	150	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.205,26	10.600	11.760	9.830	9.380	7.300	7.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.388,26	-10.100	-11.260	-9.330	-8.930	-7.110	-6.940
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.388,26	-10.100	-11.260	-9.330	-8.930	-7.110	-6.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.782,71	-27.840	-32.380	-34.430	-36.200	-38.000	-39.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.170,97	-37.940	-43.640	-43.760	-45.130	-45.110	-46.840

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,12	3.150	4.400	4.450	4.500	4.550	4.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	235,50	250	300	350	400	450	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendräume, Kinderspielplätze)
Produkt	3660	Einrichtung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.855,56	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	780,06	100	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	72,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	150,00	150	150	150	150	150	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	150	150	150	150	150	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.093,12	3.300	4.550	4.600	4.650	4.700	4.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.093,12	-3.300	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700	-4.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.093,12	-3.300	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700	-4.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.782,71	-27.840	-32.380	-34.430	-36.200	-38.000	-39.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.875,83	-31.140	-36.930	-39.030	-40.850	-42.700	-44.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	250,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	250,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	302,83	12.000	12.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	302,83	10.000	10.000	20.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

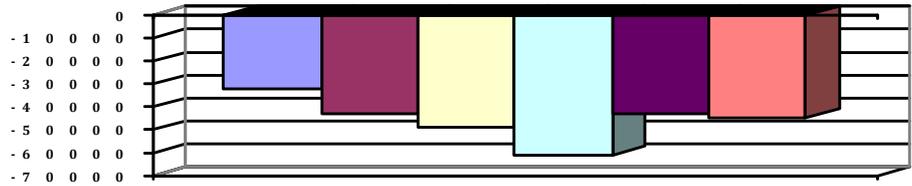
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendräume, Kinderspielplätze)
Produkt	3660	Einrichtung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	302,83	12.000	12.000	22.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-52,83	-12.000	-12.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.928,66	-43.140	-48.930	-61.030	-42.850	-44.700	-46.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister/in

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister/in

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Schutz der Gesundheit, vor allem vor Infektionen	Gesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppen	Ziele
Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	vorbeugender Gesundheitsschutz, allgemeine Gesundheitsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.233,98	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.233,98	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.233,98	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.233,98	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.233,98	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Förderung von Vereinen und Verbänden. Kostenerstattung für Sportanlagenutzung Otto-Hahn-Schule.	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppen	Ziele
Vereine, EinwohnerInnen	Förderung des Breitensports

Erläuterungen
Die Ortsgemeinde Westhofen zahlt an die Verbandsgemeinde Westhofen eine Kostenerstattung für die Nutzung der Sportanlagen der Otto-Hahn-Schule durch Westhofener Vereine.

Die jährliche Zuweisung an die TG Westhofen beträgt 2.500 EUR. Hinzu kommen Förderungen von Jugendfreizeiten mit voraussichtlich 500 EUR.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,34	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.003,34	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E 11	- Abschreibungen	10.292,00	10.000	8.840	500	500	500	500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.292,00	10.000	8.840	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.500,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.795,34	24.200	24.840	16.500	16.500	16.500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.795,34	-24.200	-24.840	-16.500	-16.500	-16.500	-500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

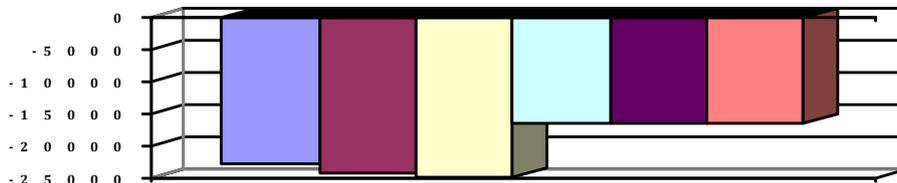
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.795,34	-24.200	-24.840	-16.500	-16.500	-16.500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.795,34	-24.200	-24.840	-16.500	-16.500	-16.500	-500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.277,66	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		10.277,66	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.500,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		2.500,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.777,66	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.777,66	-14.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

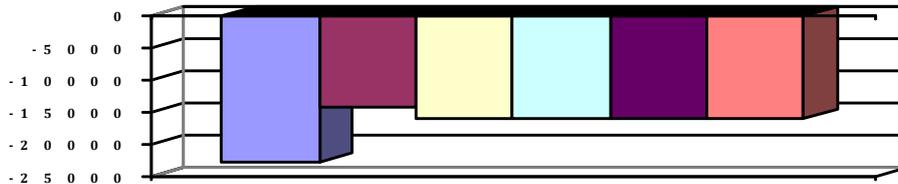
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.777,66	-14.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.777,66	-14.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	10.000,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.777,66	-14.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Ortsplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung, Dorfentwicklung, Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Sicherung der Bauleitplanung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.406,30	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.406,30	0	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.406,30	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.406,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.406,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

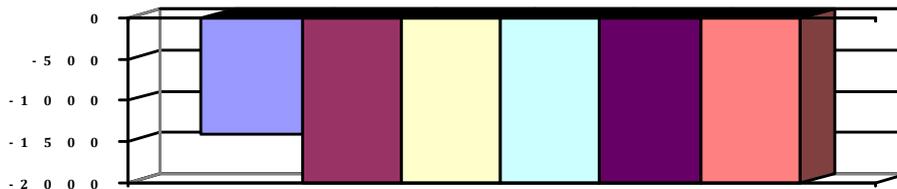
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Ortsplanung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.406,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.406,30	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.406,30	0	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.406,30	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.406,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.406,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

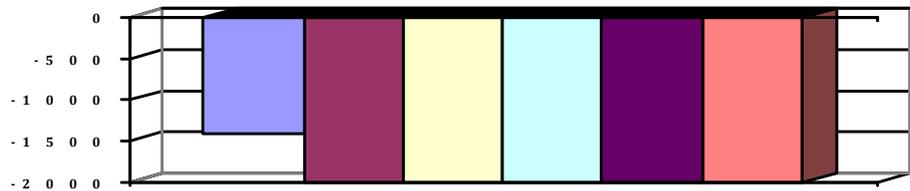
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Ortsplanung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.406,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.406,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Kunst am Strom	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	739,00	750	740	740	740	740	740
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	739,00	750	740	740	740	740	740
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	739,00	750	740	740	740	740	740
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,58	800	46.900	45.900	900	900	900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	695,43	400	450	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	742,15	0	11.000	45.000	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50	50
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige Erstattung Baugenehmigungsgebühren bei Fassadengestaltung im Bereich Gestaltungssatzung	0,00	300	300	300	300	300	300
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.410,00	3.470	3.430	3.430	3.440	3.420	3.420
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	391,00	400	400	400	410	390	390
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.253,00	2.300	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	766,00	770	770	770	770	770	770
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

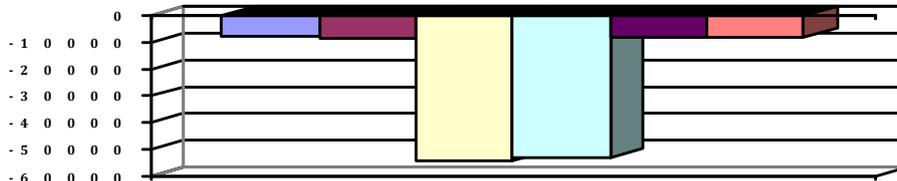
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.565,51	5.050	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.531,09	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	u.a. Beratungshonorar nach Dorfgestaltungssatzung							
	56410000 Versicherungsbeiträge	34,42	50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.413,09	9.320	54.880	53.880	8.890	8.870	8.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.674,09	-8.570	-54.140	-53.140	-8.150	-8.130	-8.130
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.674,09	-8.570	-54.140	-53.140	-8.150	-8.130	-8.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.674,09	-8.570	-54.140	-53.140	-8.150	-8.130	-8.130

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,94	800	46.900	45.900	900	900	900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	804,79	400	450	450	450	450	450
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	742,15	0	11.000	45.000	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige Erstattung Baugenehmigungsgebühren bei Fassadengestaltung im Bereich Gestaltungssatzung	0,00	300	300	300	300	300	300
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.576,80	5.050	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.542,38	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	u.a. Beratungshonorar nach Dorfgestaltungssatzung							
	76410000 Versicherungsbeiträge	34,42	50	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.123,74	5.850	51.450	50.450	5.450	5.450	5.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.123,74	-5.850	-51.450	-50.450	-5.450	-5.450	-5.450
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.123,74	-5.850	-51.450	-50.450	-5.450	-5.450	-5.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.123,74	-5.850	-51.450	-50.450	-5.450	-5.450	-5.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.123,74	-5.850	-55.450	-50.450	-5.450	-5.450	-5.450



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

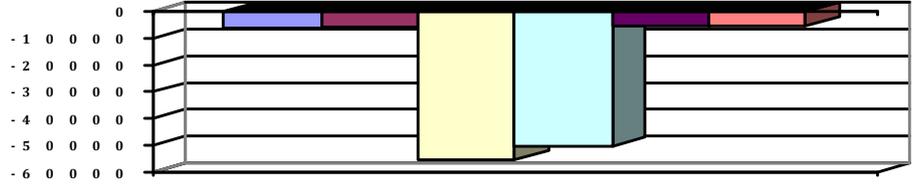
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.771,36	0	0	0	0	0	0
	<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	43.771,36	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.771,36	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.771,36	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.771,36	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.771,36	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821000 Einzahlungen für Unfertige Erzeugnisse</i>	50.317,75 50.317,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	50.317,75	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	50.317,75	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	50.317,75	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Gründerwerb zur Weiterveräußerung

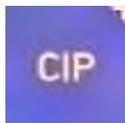
Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Kommunale Wasserversorgung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Versorgung mit Brunnenwasser	Ratsbeschluss

Zielgruppen	Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner mit berechtigtem Interesse	Versorgung der Bevölkerung in Notsituationen bzw. zur Bewässerung in Trockenzeiten

Erläuterungen
Der Brunnen wurde vom Wasserwerk erworben und soll für die Wasserversorgung vorbereitet werden.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Kommunale Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung
Internetversorgung

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen	schnelles Internet

Erläuterungen
Beteiligung an der Breitbandversorgung . Der veranschlagte Ansatz ist der Gemeindeanteil von Westhofen.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

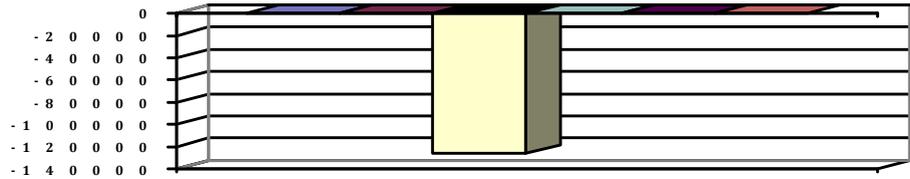
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

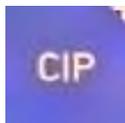
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	126.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	126.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	126.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-126.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-126.000	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen
 In diesem Produkt sind nunmehr die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung zusammengefasst.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.879,52	37.400	42.730	37.180	37.140	36.980	35.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	5.500	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.879,52	37.400	37.230	37.180	37.140	36.980	35.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.646,58	102.100	101.740	98.750	97.710	96.880	87.630
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	1.969,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	102.676,78	100.000	99.640	96.650	95.610	94.780	85.530
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.738,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.277,34	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.461,22	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	154.264,66	140.000	147.970	139.430	138.350	137.360	127.030
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.152,28	381.000	239.000	208.500	208.500	208.500	208.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	80.702,50	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

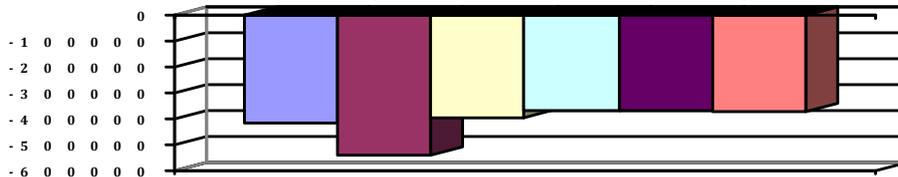
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128.643,30	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.165,97	210.000	50.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	18.302,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Straßenbeleuchtung -							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.337,73	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	240.907,80	234.300	229.860	218.840	216.810	214.100	199.520
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.453,00	8.500	4.880	4.170	3.740	3.150	2.880
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.298,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	214.613,74	208.500	207.210	196.900	195.300	193.300	179.340
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,06	0	470	470	470	350	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.608,83	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	192,82	0	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.416,01	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	501.668,91	615.300	468.860	427.340	425.310	422.600	408.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-347.404,25	-475.300	-320.890	-287.910	-286.960	-285.240	-280.990
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-347.404,25	-475.300	-320.890	-287.910	-286.960	-285.240	-280.990
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.185,61	-63.610	-73.480	-78.120	-82.000	-86.100	-90.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-413.589,86	-538.910	-394.370	-366.030	-368.960	-371.340	-371.390

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





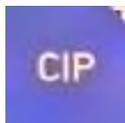
Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	5.500	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	2.364,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,70	500	500	500	500	500	500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	749,70	500	500	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66270000 Versichererstattungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.114,50	2.600	11.100	5.600	5.600	5.600	5.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.987,36	381.000	239.000	208.500	208.500	208.500	208.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89.508,13	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128.643,30	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	24.324,06	210.000	50.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	18.174,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Straßenbeleuchtung -							
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.337,73	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.692,99	0	0	0	0	0	0
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	2.692,99	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	266.680,35	381.000	239.000	208.500	208.500	208.500	208.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.565,85	-378.400	-227.900	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

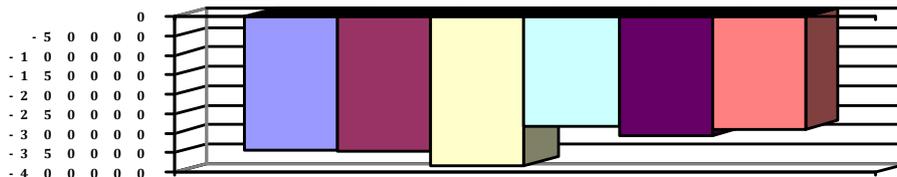
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-263.565,85	-378.400	-227.900	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.185,61	-63.610	-73.480	-78.120	-82.000	-86.100	-90.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-329.751,46	-442.010	-301.380	-281.020	-284.900	-289.000	-293.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.000,00	95.000	94.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	95.000	94.000	0	0	0	0
	68260004 Einzahlungen Beiträge Wittgesohl	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.276,49	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.276,49	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.276,49	95.000	94.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.019,75	0	175.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.320,85	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	852,99	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.845,91	0	175.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	20.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	24.019,75	0	175.000	0	20.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.743,26	95.000	-81.000	0	-20.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-344.494,72	-347.010	-382.380	-281.020	-304.900	-289.000	-293.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

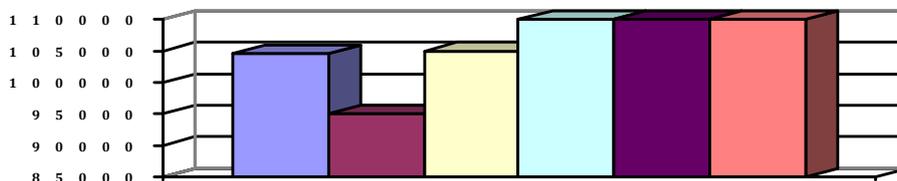
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Konzessionsabgabe von Elektrizitäts- und Gasversorgern	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen
Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	66250000 Konzessionsabgaben	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	104.588,93	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

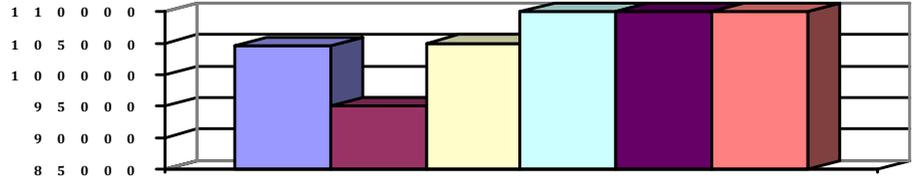
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,00	1.000	600	600	600	600	600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	464,00	1.000	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46270000 Versichererstattungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	464,00	1.000	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,93	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	741,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	185,70	0	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	300	300	300	300	300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.682,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.682,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.608,93	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.144,93	-5.500	-3.100	-100	-100	-100	-100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

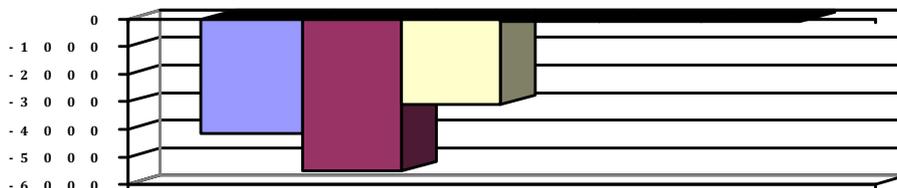
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.144,93	-5.500	-3.100	-100	-100	-100	-100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.144,93	-5.500	-3.100	-100	-100	-100	-100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,00	1.000	600	600	600	600	600
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	464,00	1.000	600	600	600	600	600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	464,00	1.000	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262,65	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.076,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	185,70	0	0	0	0	0	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	300	300	300	300	300
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

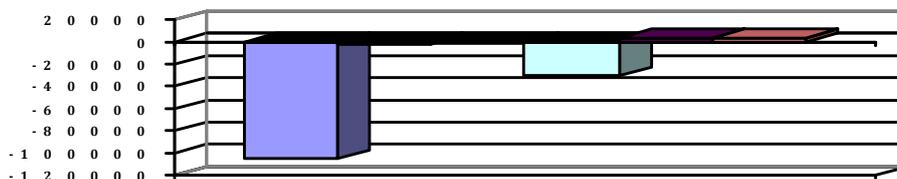
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.262,65	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-798,65	-1.800	600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-798,65	-1.800	600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-798,65	-1.800	600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	34.000	0	0	0
	68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	34.000	34.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	68265100 Anzahlungen Ablösung Stellplatzverpflichtungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	66.000	34.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	104.177,59	0	68.000	68.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	104.177,59	0	68.000	68.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	104.177,59	0	68.000	68.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-104.177,59	0	-2.000	-34.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-104.976,24	-1.800	-1.400	-30.400	3.600	3.600	3.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



**Produkthaushalt 2024 / 2025**

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: **08.01.2024**
Uhrzeit: **14:36:12**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Errichtung und Unterhaltung u.a. von Buswartehäuschen und Unterstellmöglichkeiten für den ÖPNV	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Allgemeinheit	Erhaltung der Nutzbarkeit der Anlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136,00	140	140	140	140	140	140
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	136,00	140	140	140	140	140	140
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	136,00	140	140	140	140	140	140
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	590,00	590	600	600	600	590	590
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	590,00	590	600	600	600	590	590
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	590,00	690	700	700	700	690	690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-454,00	-550	-560	-560	-560	-550	-550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-454,00	-550	-560	-560	-560	-550	-550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-454,00	-550	-560	-560	-560	-550	-550



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

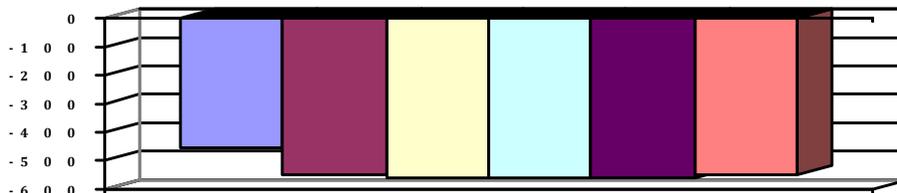
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	100	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	104.900	0	0	0	0
		0,00	0	104.900	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

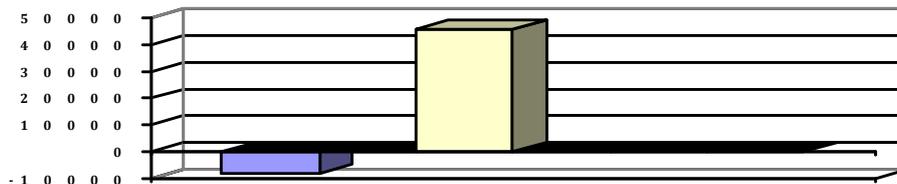
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	104.900	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.085,06	0	59.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	8.085,06	0	59.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.085,06	0	59.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.085,06	0	45.900	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.085,06	-100	45.800	-100	-100	-100	-100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen
Produkt	5511	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Baumkontrollen, Grünschnitt	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Allgemeinheit	Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erläuterungen
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.694,66	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.168,77	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.690,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	835,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einsatz des VG-Bauhofs bei Grünpflege							
E 11	- Abschreibungen	2.779,00	2.790	2.720	2.020	2.010	1.550	1.550
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.393,00	2.400	2.330	1.630	1.620	1.160	1.160
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	297,00	300	300	300	300	300	300
	53990000 Sonstige Abschreibungen	89,00	90	90	90	90	90	90
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.473,66	64.790	67.720	67.020	67.010	66.550	66.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.473,66	-64.790	-67.720	-67.020	-67.010	-66.550	-66.550



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

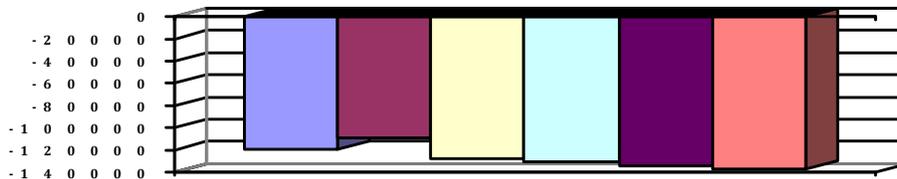
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen
Produkt	5511	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.473,66	-64.790	-67.720	-67.020	-67.010	-66.550	-66.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.264,08	-43.780	-60.110	-63.900	-67.100	-70.500	-74.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-119.737,74	-108.570	-127.830	-130.920	-134.110	-137.050	-140.550

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.977,38	0	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.977,38	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.977,38	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.096,84	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	878,30	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.383,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	835,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einsatz des VG-Bauhofs bei Grünpflege							
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

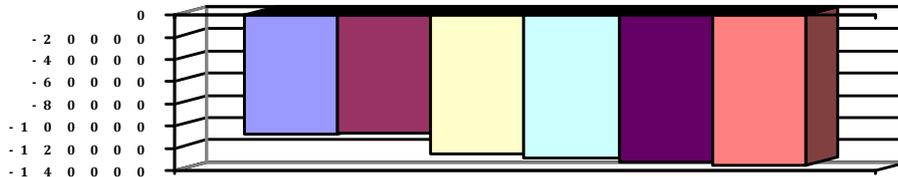
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen
Produkt	5511	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	63.096,84	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.119,46	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.119,46	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.264,08	-43.780	-60.110	-63.900	-67.100	-70.500	-74.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-107.383,54	-105.780	-125.110	-128.900	-132.100	-135.500	-139.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-107.383,54	-105.780	-125.110	-128.900	-132.100	-135.500	-139.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Gräben, sonstigen wasserbaulichen Anlagen, Bachpatenschaften. Soweit es um die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung geht, ist die Verbandsgemeinde zuständig.	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.395,50	20.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.395,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	u.a. Pappelfällungen							
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300	300
	2013 und Folgejahre sind keine Pappelfällarbeiten vorgesehen							
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	0	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.895,50	20.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.895,50	-20.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

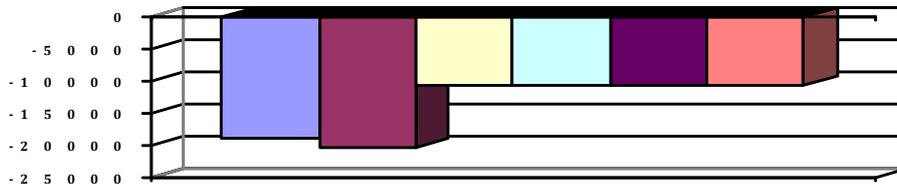
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.895,50	-20.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.895,50	-20.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

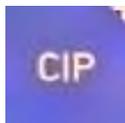
Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.395,50	20.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.395,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	u.a. Pappelfällungen							
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300	300
	2013 und Folgejahre sind keine Pappelfällarbeiten vorgesehen							
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	500,00	0	300	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	0	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.895,50	20.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.895,50	-20.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

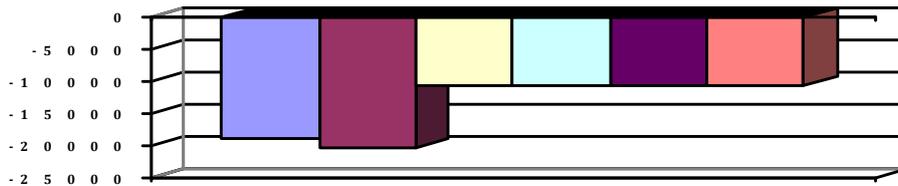
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.895,50	-20.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.895,50	-20.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.895,50	-20.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Öffnen und Schließen von Gräbern, Bestattungen, Aus- und Umbettungen	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Gräbern und Leichenhalle, Sicherstellung des Bestattungswesens

Erläuterungen
Aufwand bzw. Auszahlungen

Der Aufwand bzw. die Auszahlungen setzen sich wie in der Vergangenheit zusammen aus:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abfall, etc.)
- Unterhaltung des Friedhofes
- Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Werkzeugen für den Friedhof
- Kosten für die Grabherstellung durch private Unternehmer
- Abschreibungen (AfA, vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) [Nur Ergebnishaushalt]
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Einsatz der eigenen Arbeiter (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) [Nur Ergebnishaushalt]
- Grabsteinprüfungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369,00	370	370	310	230	230	230
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	369,00	370	370	310	230	230	230
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.559,70	31.800	35.150	35.020	34.800	34.710	34.280
	<i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	21.885,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	14.709,70	13.800	16.150	16.020	15.800	15.710	15.280
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.217,60	0	0	0	0	0	0
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	2.805,94	0	0	0	0	0	0
	<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	411,66	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42.146,30	32.170	35.520	35.330	35.030	34.940	34.510



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen und Bestattungswesen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.133,44	3.500	3.840	4.110	4.300	4.400	4.500
	50221000 Vergütungen	2.400,17	2.500	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	50222000 Leistungszulagen	42,68	50	60	60	100	100	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	250	280	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	690,59	600	600	650	700	700	700
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.640,87	20.100	36.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.357,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.099,76	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	212,30	200	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,85	200	200	200	200	200	200
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	8.851,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Grabherstellung durch Unternehmen							
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,09	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	17.446,84	16.710	16.770	16.640	16.560	13.470	10.920
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.029,00	8.100	8.030	8.030	8.030	5.010	2.660
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.686,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53830000 Betriebsvorrichtungen	53,00	60	60	60	60	60	60
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.678,84	850	980	850	770	700	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.731,70	1.750	9.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	488,97	500	500	500	500	500	500
	- Kosten für Prüfung Grabmale							
	- 2010 Honorar Planung Friedhofsgestaltung							
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.242,73	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.952,85	42.060	66.510	43.650	43.760	40.770	38.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.806,55	-9.890	-30.990	-8.320	-8.730	-5.830	-3.810
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

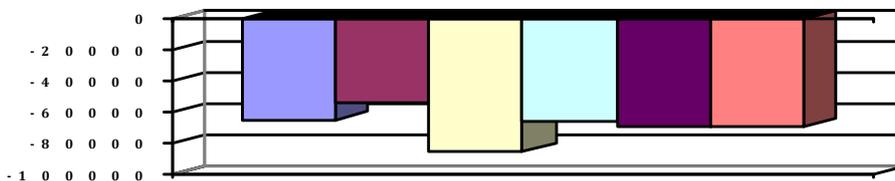
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.806,55	-9.890	-30.990	-8.320	-8.730	-5.830	-3.810
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.170,97	-44.130	-54.160	-57.580	-60.500	-63.500	-66.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.977,52	-54.020	-85.150	-65.900	-69.230	-69.330	-70.510

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.628,50	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.905,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	20.723,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.628,50	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.133,44	3.500	3.840	4.110	4.300	4.400	4.500
	70221000 Vergütungen	2.400,17	2.500	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	70222000 Leistungszulagen	42,68	50	60	60	100	100	100
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	0,00	250	280	300	300	300	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	690,59	600	600	650	700	700	700
	70629000 Personalnebensauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.950,45	20.100	36.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.963,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.557,72	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	212,30	200	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	221,59	200	200	200	200	200	200
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	8.161,02	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Grabherstellung durch Unternehmen							
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	120,09	200	200	200	200	200	200
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.694,60	1.750	9.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	488,97	500	500	500	500	500	500
	- Kosten für Prüfung Grabmale							
	- 2010 Honorar Planung Friedhofsgestaltung							
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.205,63	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	41.778,49	25.350	49.740	27.010	27.200	27.300	27.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.149,99	-7.350	-30.740	-8.010	-8.200	-8.300	-8.400
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.149,99	-7.350	-30.740	-8.010	-8.200	-8.300	-8.400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.170,97	-44.130	-54.160	-57.580	-60.500	-63.500	-66.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.320,96	-51.480	-84.900	-65.590	-68.700	-71.800	-75.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.259,48	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	29.994,50	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	68290001 Einzahlungen Abräumgebühren Grabstätten	3.264,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	33.259,48	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.889,14	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.889,14	0	0	0	0	0	0
	Lautsprecheranlage für Begräbnisse							
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

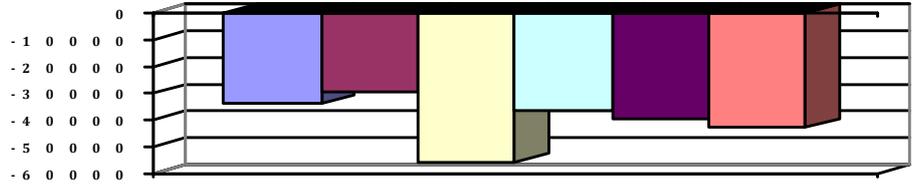
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

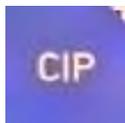
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.889,14	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	31.370,34	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.950,62	-29.480	-55.900	-36.590	-39.700	-42.800	-46.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehren- und Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

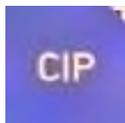
Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, historische Friedhöfe, Ehren- und Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit	Pflege und Erhalt des Friedhofs

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158,70	170	170	170	170	170	170
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	158,70	170	170	170	170	170	170
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	158,70	170	170	170	170	170	170
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,62	200	200	200	200	200	200
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	497,62	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	<i>54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	597,62	300	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-438,92	-130	-130	-130	-130	-130	-130
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-438,92	-130	-130	-130	-130	-130	-130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106,94	-1.200	-1.230	-1.310	-1.400	-1.500	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-545,86	-1.330	-1.360	-1.440	-1.530	-1.630	-1.730



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

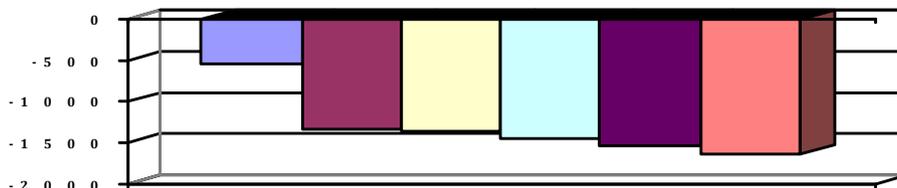
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehren- und Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

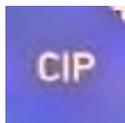
Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158,70	170	170	170	170	170	170
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	158,70	170	170	170	170	170	170
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	158,70	170	170	170	170	170	170
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,62	200	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	497,62	200	200	200	200	200	200
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100	100
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	597,62	300	300	300	300	300	300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-438,92	-130	-130	-130	-130	-130	-130
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-438,92	-130	-130	-130	-130	-130	-130
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106,94	-1.200	-1.230	-1.310	-1.400	-1.500	-1.600



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

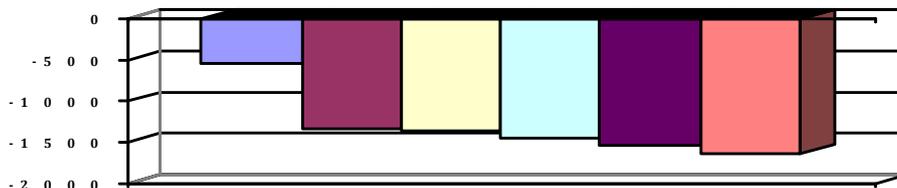
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehren- und Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-545,86	-1.330	-1.360	-1.440	-1.530	-1.630	-1.730
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-545,86	-1.330	-1.360	-1.440	-1.530	-1.630	-1.730

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur- und Landschaftspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Institutionen, Allgemeinheit	Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,74	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.839,74	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	5.496,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.496,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.335,74	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.335,74	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.335,74	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.335,74	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

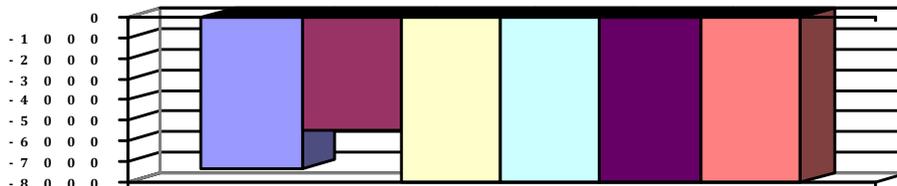
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.839,74	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.839,74	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.839,74	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.839,74	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.839,74	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

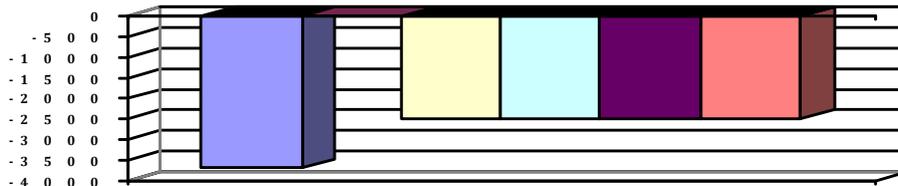
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

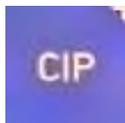
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.839,74	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.839,74	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.839,74	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.839,74	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.679,48	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Kommunaler Weinbau / Weinbergsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

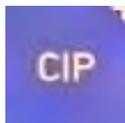
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Schutz der Weinberge gegen Starenfraß	Satzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Winzer, Unternehmen	Reduzierung des Starenfraßes in den Weinbergen

Erläuterungen
Hier werden die Erträge aus der Weinbergshutumlage sowie die laufenden Kosten der Weinbergshut veranschlagt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248,00	250	250	250	250	240	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	248,00	250	250	250	250	240	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.116,95	30.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	27.116,95	30.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	490,00	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	490,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.854,95	30.250	20.550	20.550	20.550	20.540	20.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.993,08	17.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.974,30	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	18,78	1.000	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.951,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	3.543,09	3.710	3.380	1.670	1.190	730	470
	53810000 Fahrzeuge	509,21	460	890	700	300	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	782,00	800	790	770	690	530	340
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.251,88	2.450	1.700	200	200	200	130
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	980,86	0	0	0	0	0	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	492,91	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	104,99	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

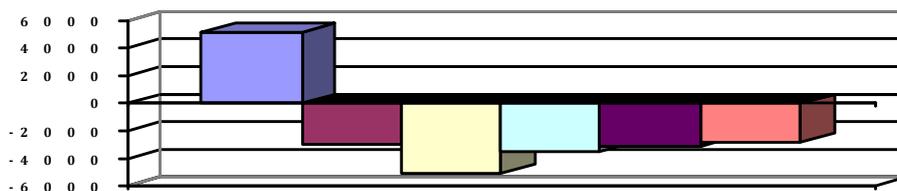
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Kommunaler Weinbau / Weinbergsschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	382,96	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.468,23	28.710	23.680	21.970	21.490	21.030	20.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.386,72	1.540	-3.130	-1.420	-940	-490	-370
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.386,72	1.540	-3.130	-1.420	-940	-490	-370
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199,78	-4.490	-1.940	-2.060	-2.200	-2.300	-2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.186,94	-2.950	-5.070	-3.480	-3.140	-2.790	-2.770

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.007,57	30.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	63230000 <i>Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	27.007,57	30.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	490,00	0	0	0	0	0	0
	66270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	490,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.497,57	30.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.993,08	17.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	70190000 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	8.974,30	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	70490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	18,78	1.000	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72910000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	5.579,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Kommunaler Weinbau / Weinbergsschutz

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.572,29	25.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.925,28	5.000	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	12.925,28	5.000	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199,78	-4.490	-1.940	-2.060	-2.200	-2.300	-2.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	12.725,50	510	-1.940	-2.060	-2.200	-2.300	-2.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	12.725,50	-1.990	-5.440	-5.560	-5.700	-5.800	-5.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege, Feldwege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung

Zielgruppen	Ziele
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen
Erträge bzw. Einzahlungen

- Beiträge für die Wirtschaftswegeunterhaltung
- Sondernutzungsentgelte

Aufwand bzw. Auszahlungen

- Unterhaltungsaufwand für die Wirtschaftswege
- Erstattung an Verbandsgemeinde für Einsätze der VG-Arbeiter
- Abschreibungen (AfA, vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) auf die Wirtschaftswege

(Nur Ergebnishaushalt)

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Einsatz der eigenen Arbeiter (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) (Nur Ergebnishaushalt)

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.552,95	30.000	30.740	26.730	26.730	26.730	26.730
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.552,95	30.000	30.740	26.730	26.730	26.730	26.730
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.515,65	58.400	65.280	39.480	39.480	39.480	39.480
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	3.758,50	300	250	250	250	250	250
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	32.190,15	40.000	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.471,00	17.000	16.930	4.130	4.130	4.130	4.130
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Wirtschaftswegebeiträgen, die nicht bei der Berechnung der Beiträge berücksichtigt werden	1.096,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.068,60	88.400	96.020	66.210	66.210	66.210	66.210
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,08	22.050	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.526,08	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

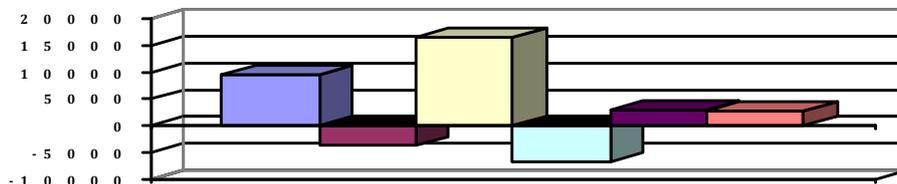
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege, Feldwege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	70.098,00	64.610	64.210	47.410	47.410	47.410	47.410
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.905,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.097,00	61.600	61.200	44.400	44.400	44.400	44.400
	53581000 Wirtschaftswege - keine Einrechnung der Afa in die Beiträge	1.096,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	338,90	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	83,08	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	255,82	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.962,98	86.660	75.210	68.410	58.410	58.410	58.410
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.105,62	1.740	20.810	-2.200	7.800	7.800	7.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14.105,62	1.740	20.810	-2.200	7.800	7.800	7.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.565,17	-5.500	-4.260	-4.530	-4.800	-5.000	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.540,45	-3.760	16.550	-6.730	3.000	2.800	2.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.867,12	40.300	47.250	34.250	34.250	34.250	34.250
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	3.758,50	300	250	250	250	250	250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege, Feldwege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	32.108,62	40.000	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	35.867,12	40.300	47.250	34.250	34.250	34.250	34.250
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,08	22.050	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.526,08	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.526,08	22.050	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.341,04	18.250	36.250	13.250	23.250	23.250	23.250
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	30.341,04	18.250	36.250	13.250	23.250	23.250	23.250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.565,17	-5.500	-4.260	-4.530	-4.800	-5.000	-5.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	25.775,87	12.750	31.990	8.720	18.450	18.250	17.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.532,95	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	25.532,95	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.532,95	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

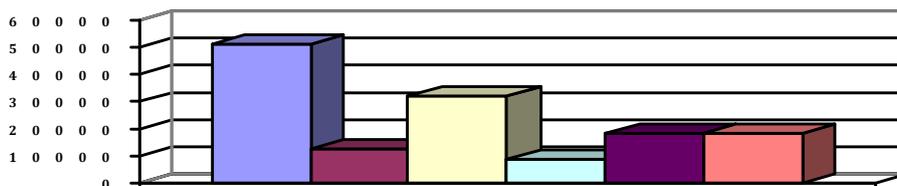
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege, Feldwege

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	25.532,95	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	51.308,82	12.750	31.990	8.720	18.450	18.250	17.950

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

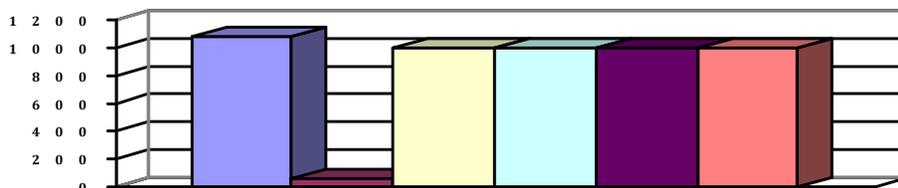
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vermietung Bürgerhaus)	Daseinsvorsorge

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, BesucherInnen	Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Entgelte / Sonstiges	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Entgelte / Sonstiges	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.081,36	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

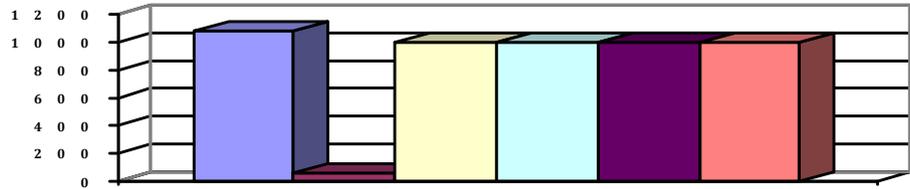
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Grillhütte

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

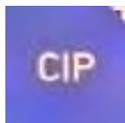
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und Einrichtungen	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, NutzerInnen	Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,00	20	20	20	10	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15,00	20	20	20	10	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	600	600	600	600	600
	43229000 Entgelte / Sonstiges	400,00	400	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	415,00	420	620	620	610	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,05	300	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,05	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	262,00	270	240	240	240	220	220
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	237,00	240	240	240	240	220	220
	53832000 Betriebsausstattung	25,00	30	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	277,27	300	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	277,27	300	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	582,32	870	540	540	540	520	520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-167,32	-450	80	80	70	80	80
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-167,32	-450	80	80	70	80	80
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-651,82	-570	-960	-1.020	-1.100	-1.200	-1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

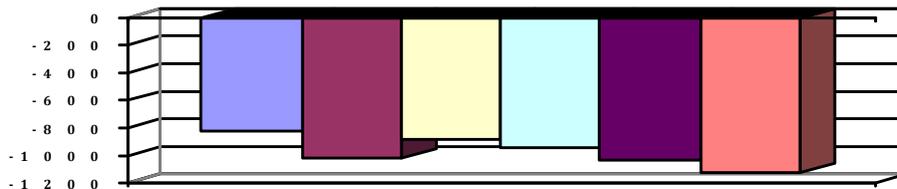
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Grillhütte

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-819,14	-1.020	-880	-940	-1.030	-1.120	-1.220

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Entgelte / Sonstiges	400,00 400,00	400 400	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	400,00	400	600	600	600	600	600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,05 43,05	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	277,27 277,27	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	320,32	600	300	300	300	300	300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79,68	-200	300	300	300	300	300
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	79,68	-200	300	300	300	300	300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651,82	-570	-960	-1.020	-1.100	-1.200	-1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

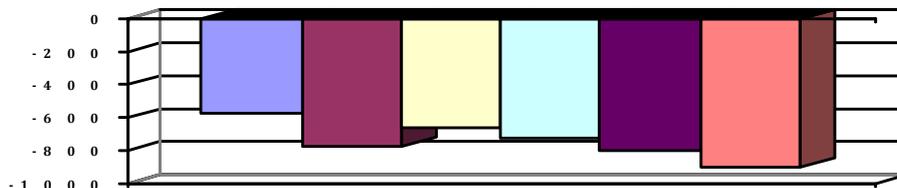
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Grillhütte

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-572,14	-770	-660	-720	-800	-900	-1.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-572,14	-770	-660	-720	-800	-900	-1.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Betrieb Photovoltaikanlage Kindergartendach

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Auftraggeber

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

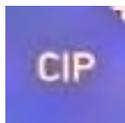
Erläuterungen

Den Erträgen aus dem Verkauf von Strom an das EWR stehen gegenüber:

- laufende Unterhaltung der Anlage
- Versicherungsbeiträge
- Abschreibungen (AfA, vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) [Nur Ergebnishaushalt]

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.512,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.512,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.254,00	1.270	1.250	1.220	1.220	1.220	1.220
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.212,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	50	30	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155,33	100	100	100	100	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	80,33	100	100	100	100	100	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.409,33	1.370	1.350	1.320	1.320	1.320	1.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	103,28	230	250	280	280	280	380
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	103,28	230	250	280	280	280	380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	103,28	230	250	280	280	280	380

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

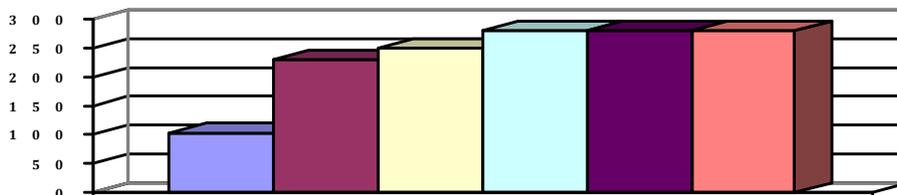
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Betrieb Photovoltaikanlage Kindergartendach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.516,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	296,97	0	0	0	0	0	0
	66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	296,97	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.813,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	452,30	100	100	100	100	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	80,33	100	100	100	100	100	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	0	0	0	0	0	0
	76437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	296,97	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	452,30	100	100	100	100	100	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.361,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

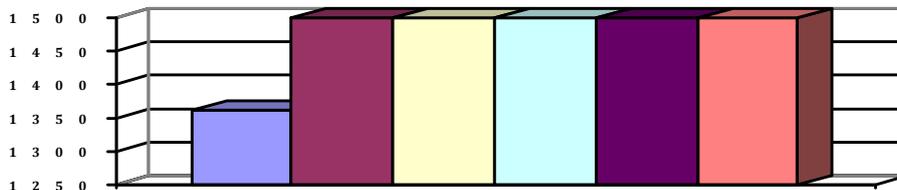
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Betrieb Photovoltaikanlage Kindergartendach

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.361,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.361,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Fremdenverkehrswerbung, Tourismusförderung, Mitgliedsbeiträge bei touristischen Organisationen und Vereinen	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Gewerbebetriebe, Touristen	Kommunale Tourismusförderung

Erläuterungen
u.a. Unterhaltung von Wanderwegen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	574,06	500	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	356,64	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.183,18	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.183,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.113,88	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.113,88	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

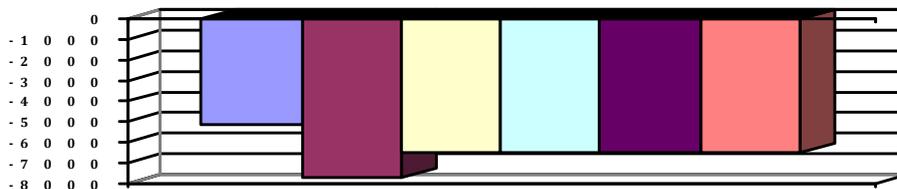
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.113,88	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.113,88	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	574,06	500	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	356,64	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.183,18	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.183,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.113,88	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.113,88	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

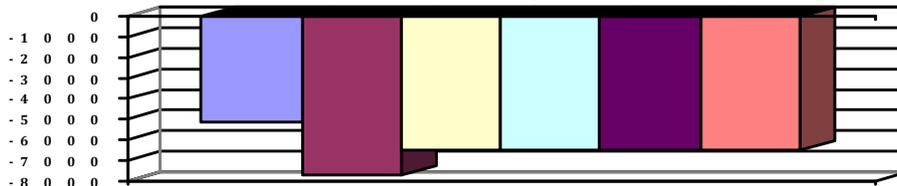
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.113,88	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.113,88	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.113,88	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 2

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Zuweisungen für zentrale Orte, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG	Gesetze und Satzungen

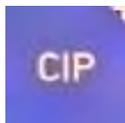
Zielgruppen	Ziele
Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Erläuterungen
Die hier hinterlegten Erträge wurden durch Schätzung des Steueraufkommens bzw. an Hand der bereits eingegangenen Beträge und Ankündigungen veranschlagt.

Gebildete Sonderposten verbessern das Jahresergebnis des Folgejahres.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.043.284,63	3.626.500	4.741.500	4.965.000	5.124.000	5.225.000	5.341.000
	40110000 Grundsteuer A	78.116,85	75.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40120000 Grundsteuer B	449.709,49	455.000	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.322.666,54	920.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.874.506,01	1.874.000	2.082.000	2.211.000	2.305.000	2.395.000	2.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.747,92	105.000	128.000	132.000	140.000	145.000	150.000
	40330000 Hundesteuer	16.072,00	15.500	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	191.465,82	182.000	218.000	232.000	239.000	245.000	251.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	295.135,00	300.000	321.500	350.000	350.000	370.000	370.000
	Transfererträge							
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	295.135,00	300.000	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	321.500	350.000	350.000	370.000	370.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.998,16	0	650.000	111.000	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.898,16	0	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich)	27.100,00	0	650.000	111.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.367.417,79	3.926.500	5.713.000	5.426.000	5.474.000	5.595.000	5.711.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.170.572,76	3.230.000	4.044.300	4.033.000	4.095.000	4.095.000	4.100.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

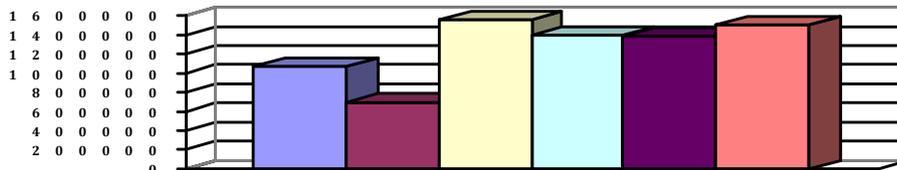
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	54310000 Gewerbesteuerumlage	116.933,76	100.000	113.000	113.000	120.000	120.000	125.000
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	16.300	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.690.979,00	1.730.000	2.271.000	2.245.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.362.660,00	1.400.000	1.644.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.405,35	0	111.000	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.405,35	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (komm. Finanzausgleich)	114.000,00	0	111.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.287.978,11	3.230.000	4.155.300	4.033.000	4.095.000	4.095.000	4.100.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.079.439,68	696.500	1.557.700	1.393.000	1.379.000	1.500.000	1.611.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.024,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	Einmalige Nachzahlungsstundung bei der Gewerbesteuer aus 2011 in 2013 festgesetzt.							
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.024,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.468,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.468,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.493,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.070.946,68	696.700	1.559.900	1.395.200	1.381.200	1.502.200	1.613.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.070.946,68	696.700	1.559.900	1.395.200	1.381.200	1.502.200	1.613.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.968.618,34	3.626.500	4.741.500	4.965.000	5.124.000	5.225.000	5.341.000
	60110000 Grundsteuer A	77.690,98	75.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	60120000 Grundsteuer B	449.535,56	455.000	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.219.454,53	920.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.894.454,73	1.874.000	2.082.000	2.211.000	2.305.000	2.395.000	2.500.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.938,87	105.000	128.000	132.000	140.000	145.000	150.000
	60330000 Hundesteuer	16.008,21	15.500	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	60520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	200.535,46	182.000	218.000	232.000	239.000	245.000	251.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	295.135,00	300.000	321.500	350.000	350.000	370.000	370.000
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	295.135,00	300.000	0	0	0	0	0
	61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	321.500	350.000	350.000	370.000	370.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.263.753,34	3.926.500	5.063.000	5.315.000	5.474.000	5.595.000	5.711.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.162.364,06	3.230.000	4.044.300	4.033.000	4.095.000	4.095.000	4.100.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	108.725,06	100.000	113.000	113.000	120.000	120.000	125.000
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	16.300	0	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.690.979,00	1.730.000	2.271.000	2.245.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.362.660,00	1.400.000	1.644.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.162.364,06	3.230.000	4.044.300	4.033.000	4.095.000	4.095.000	4.100.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.389,28	696.500	1.018.700	1.282.000	1.379.000	1.500.000	1.611.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.759,19	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Einmalige Nachzahlungsstundung bei der Gewerbsteuer aus 2011 in 2013 festgesetzt.	0,00	200	200	200	200	200	200
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.759,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.480,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	1.480,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.239,94	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.095.149,34	696.700	1.020.900	1.284.200	1.381.200	1.502.200	1.613.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

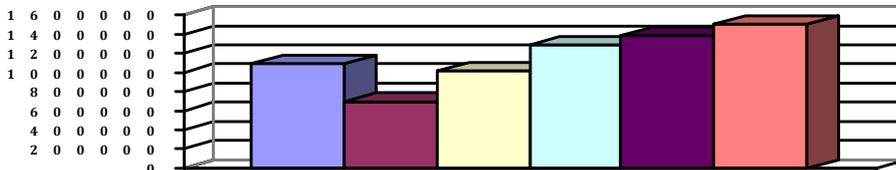
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.095.149,34	696.700	1.020.900	1.284.200	1.381.200	1.502.200	1.613.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.095.149,34	696.700	1.020.900	1.284.200	1.381.200	1.502.200	1.613.200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 2

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Zinserträge und Zinsaufwendungen	Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
Banken und Sparkasse, MitarbeiterInnen	Maximierung der Zinserträge Minimierung der Zinsaufwendungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56370000 Bankgebühren</i>	365,86 365,86	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	365,86	400	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-365,86	-400	-400	-400	-400	-400	-400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	116,87 0,00	0 0	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	116,87	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	4.797,79 4.797,79	4.650 4.650	4.420 4.420	4.220 4.220	4.030 4.030	3.840 3.840	3.650 3.650
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.680,92	-4.650	2.580	2.780	2.970	3.160	3.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.046,78	-5.050	2.180	2.380	2.570	2.760	2.950

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

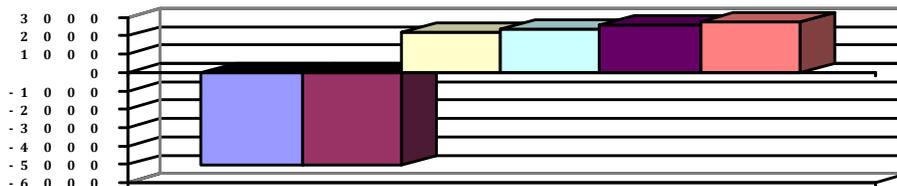
 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.046,78	-5.050	2.180	2.380	2.570	2.760	2.950

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76370000 Bankgebühren	424,57 424,57	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	424,57	400	400	400	400	400	400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-424,57	-400	-400	-400	-400	-400	-400
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	0 0	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	4.797,79 4.797,79	4.650 4.650	4.420 4.420	4.220 4.220	4.030 4.030	3.840 3.840	3.650 3.650
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.797,79	-4.650	2.580	2.780	2.970	3.160	3.350

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

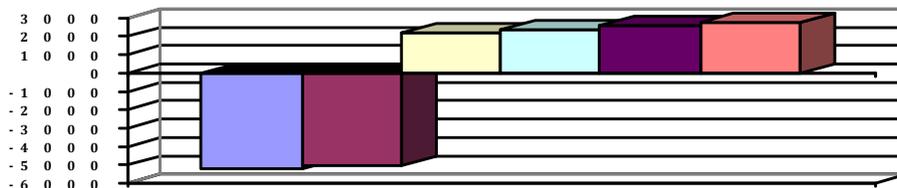
Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

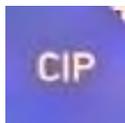
Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.222,36	-5.050	2.180	2.380	2.570	2.760	2.950
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.222,36	-5.050	2.180	2.380	2.570	2.760	2.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.222,36	-5.050	2.180	2.380	2.570	2.760	2.950

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 2

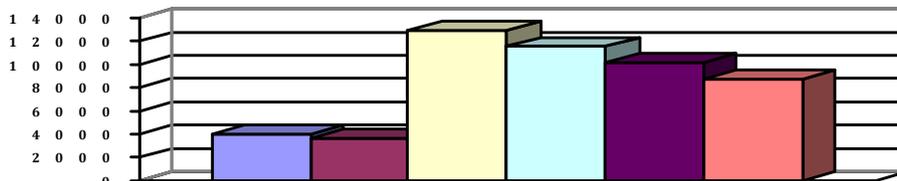
Produktbeschreibung
Geschäftsanteile und daraus resultierende Dividenden

Erläuterungen
Zinserträge bzw. Rückzahlung Darlehensrate der AöR-Energie- und Erschließungsprojekte Wonnegau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.984,38	3.650	12.950	11.550	10.150	8.750	7.350
	<i>47145000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten</i>	3.984,38	3.650	12.950	11.550	10.150	8.750	7.350
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.984,38	3.650	12.950	11.550	10.150	8.750	7.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.984,38	3.650	12.950	11.550	10.150	8.750	7.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.984,38	3.650	12.950	11.550	10.150	8.750	7.350

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67145000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten</i>	3.984,38 3.984,38	3.650 3.650	12.950 12.950	11.550 11.550	10.150 10.150	8.750 8.750	7.350 7.350
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.984,38	3.650	12.950	11.550	10.150	8.750	7.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.984,38	3.650	12.950	11.550	10.150	8.750	7.350
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.984,38	3.650	12.950	11.550	10.150	8.750	7.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten</i>	29.000,00 29.000,00	29.000 29.000	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	29.000,00	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

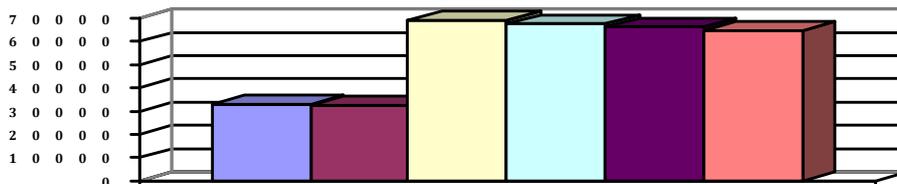
Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	29.000,00	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	32.984,38	32.650	68.950	67.550	66.150	64.750	63.350

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Ortsgemeinde Westhofen

Investitionsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:43:08

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.468,17	146.000	402.910	119.000	85.000	85.000	85.000
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,00	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	25.532,95	0	0	0	0	0	0
	68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.761,50	0	191.910	34.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	95.000	94.000	0	0	0	0
	68260004 Einzahlungen Beiträge Wittgesohl	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	68265100 Anzahlungen Ablösung Stellplatzverpflichtungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	29.994,50	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	68290001 Einzahlungen Abräumgebühren Grabstätten	3.264,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.276,49	0	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	50,00	0	0	0	0	0	0
	68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	29.000,00	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	68821000 Einzahlungen für Unfertige Erzeugnisse	50.317,75	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.009,84	37.000	573.450	119.250	74.000	29.000	29.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	126.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.582,32	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.645,07	2.500	23.500	3.500	28.500	3.500	3.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.531,32	19.500	42.750	22.750	20.500	20.500	20.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	135.251,13	10.000	376.200	88.000	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.541,67	109.000	-170.540	-250	11.000	56.000	56.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste, Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0	50	50
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro EDV-Ausstattung und Büromöbel	50,00	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282,23	6.500	21.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	14.281	59.281
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.473	34.473
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro EDV-Ausstattung und Büromöbel	2.282,23	1.500	16.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.808	24.808
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.232,23	-6.500	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-14.231	-59.231



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.603,72	6.000	26.000	0	6.000	31.000	6.000	6.000	15.757	90.757
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	324,22	0	20.000	0	0	25.000	0	0	2.466	47.466
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.279,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	13.291	43.291
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.603,72	-6.000	-6.000	0	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000	-15.757	-70.757



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.357	5.357
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250	250
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.107	5.107
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.357	-5.357



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
Datum: 08.01.2024
Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit (Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, sonstige Jugendarbeit)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781,50	0	0	0	0	0	0	0	5.533	5.533
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,00	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50	50
68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.511,50	0	0	0	0	0	0	0	4.129	4.129
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,08	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	6.394	18.894
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Kücheneinrichtung Jugendraum Ausführung 2009	1.051,08	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	6.394	18.894
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730,42	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-860	-13.360



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.010	0	0	0	0	0	4.881	-156.108
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.881	4.881
68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	23.010	0	0	0	0	0	0	-160.990
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.758,70	7.000	62.450	0	10.250	8.000	8.000	8.000	220.670	577.502
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.582,32	0	0	0	0	0	0	0	15.683	15.683
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.176,38	7.000	8.250	0	10.250	8.000	8.000	8.000	20.261	67.893
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	54.200	0	0	0	0	0	184.725	493.925
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.758,70	-7.000	-39.440	0	-10.250	-8.000	-8.000	-8.000	-215.789	-733.610



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendräume, Kinderspielplätze)
Produkt	3660	Einrichtung der Jugendarbeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0	250	250
68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	250,00	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,83	12.000	12.000	0	22.000	2.000	2.000	2.000	12.973	67.973
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	302,83	10.000	10.000	0	20.000	0	0	0	10.973	40.973
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,83	-12.000	-12.000	0	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.723	-67.723



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2025	2026	2027	2028							
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.145	126.800
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.145	126.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.145	116.800



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	9.899	57.899
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	3.625	11.625
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.273	46.273
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-8.899	-56.899



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.317,75	0	0	0	0	0	0	0	2.820.517	2.820.517
68821000 Einzahlungen für Unfertige Erzeugnisse	50.317,75	0	0	0	0	0	0	0	2.820.517	2.820.517
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.448.167	1.448.167
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.448.167	1.448.167
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.317,75	0	0	0	0	0	0	0	1.372.350	1.372.350



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2022				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276,49	95.000	94.000	0	0	0	0	0	722.792	3.664.600
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.075.000
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	607.415	1.310.223
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	95.000	94.000	0	0	0	0	0	95.000	189.000
68260003 Einzahlungen Beiträge Grabenweg/Gartenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
68260004 Einzahlungen Beiträge Wittgeshohl	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68260007 Einzahlungen Beiträge Im Geckes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.276,49	0	0	0	0	0	0	0	19.377	19.377
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.019,75	0	175.000	0	0	20.000	0	0	1.806.198	9.957.858
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.292.034	4.834.694
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.320,85	0	0	0	0	0	0	0	2.320	2.320
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	852,99	0	0	0	0	0	0	0	2.170	2.170
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.845,91	0	175.000	0	0	0	0	0	509.672	5.053.672
78820000 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.743,26	95.000	-81.000	0	0	-20.000	0	0	-1.083.405	-6.293.257



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0	34.000	0	0	0	0	100.000
68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	34.000	0	34.000	0	0	0	0	68.000
68265100 Anzahlungen Ablösung Stellplatzverpflichtungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.177,59	0	68.000	0	68.000	0	0	0	104.177	240.177
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	104.177,59	0	68.000	0	68.000	0	0	0	104.177	240.177
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.177,59	0	-2.000	0	-34.000	0	0	0	-104.177	-140.177



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.900	0	0	0	0	0	0	109.000
68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	104.900	0	0	0	0	0	0	109.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.085,06	0	59.000	0	0	0	0	0	8.085	67.085
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.085,06	0	59.000	0	0	0	0	0	8.085	67.085
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.085,06	0	45.900	0	0	0	0	0	-8.085	41.914



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen und Bestattungswesen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahlungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.259,48	22.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	77.533	222.533
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200	200
68177200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
68270000 Grabnutzungsentgelte	29.994,50	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	69.649	204.649
68290001 Einzahlungen Abräumgebühren Grabstätten	3.264,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	7.384	17.384
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,14	0	0	0	0	0	0	0	124.902	264.902
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.889,14	0	0	0	0	0	0	0	2.089	2.089
Lautsprecheranlage für Begräbnisse										
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	122.813	262.813
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.370,34	22.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	-47.368	-42.368



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur- und Landschaftspflege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,74	0	0	0	0	0	0	0	1.839	1.839
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.839,74	0	0	0	0	0	0	0	1.839	1.839
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839,74	0	0	0	0	0	0	0	-1.839	-1.839



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Kommunaler Weinbau / Weinbergsschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2025	2026	2027	2028			
	EUR										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500	20.000	20.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500	20.000	20.000
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-20.000	-20.000



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

 Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege, Feldwege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.532,95	0	0	0	0	0	0	0	25.532	25.532
68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	25.532,95	0	0	0	0	0	0	0	25.532	25.532
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.532,95	0	0	0	0	0	0	0	25.532	-32.467



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 10 Westhofen

Seite :
 Datum: 08.01.2024
 Uhrzeit: 14:44:20

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027	2028						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	29.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000	87.000	367.000
68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	29.000,00	29.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000	87.000	367.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	29.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000	87.000	367.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Ortsgemeinde Westhofen

**Stellenplan
für die
Haushaltsjahre
2024 / 2025**

Stellenplan						
Ortsgemeinde Westhofen						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1. Ehrenbeamte (nachrichtlich)						
Ortsbürgermeister	AE	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	1,00	
2. Arbeitnehmer						
Kindergartenleiter/in	S16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erzieher/in, Stv. Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erzieher/in	S8a	14,90	14,90	14,90	14,15	
Kinderpfleger/in	S3	0,50	0,50	0,50	0,50	
Berufspraktikant/in	Prakt.Vgt.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Jugendpfleger/in	S13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gemeindesekretär/in	5	0,24	0,24	0,24	0,24	
Gemeindesekretär/in	3	0,19	0,19	0,19	0,19	
Raumpfleger/in Kita	2	1,54	1,54	1,54	1,54	
Hauswirtschaftskraft Kita	2	1,03	1,03	1,03	1,03	
Raumpfleger/in Rathaus	2	0,32	0,32	0,32	0,32	
Raumpfleger/in Friedhofshalle	P	0,08	0,08	0,08	0,08	
Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter)	7	1,00	1,00	0,00	1,00	
Gemeindearbeiter/in	6	0,00	0,00	1,00	0,00	kw
Gemeindearbeiter/in	5	3,00	3,00	1,00	3,00	
Gemeindearbeiter/in	4	0,00	0,00	1,00	0,00	kw
Gemeindearbeiter/in	2	0,00	0,00	1,00	0,00	kw
Raumpfleger/in Gemeindebücherei	P	0,02	0,02	0,02	0,02	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		26,82	26,82	26,82	26,07	
Summe Teilhaushalt 1		27,82	27,82	27,82	27,07	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
<i>- entfällt, da keine Sondervermögen vorhanden -</i>						
C. Zusammenfassung						
Summe Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer		26,82	26,82	26,82	26,07	
Summe insgesamt		27,82	27,82	27,82	27,07	

Ortsgemeinde Westhofen

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Westhofen für die Haushaltsjahre 2024 + 2025

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig.

Ortsgemeinde Westhofen

**Schuldenübersicht
für die
Haushaltsjahre
2024 / 2025**

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 10 Westhofen								
Darlehensart 6 sonstige inländische Stellen								
10_005	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Wirtschaftsweg Langrech	12.10.2016 250.000,00	189.564,00	0,00	577,96	8.336,00	0,00	181.228,00
10_007	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Neubau Kindergarten langfristig	29.06.2018 600.000,00	486.194,00	0,00	3.827,48	20.692,00	0,00	465.502,00
10_009	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Wirtschaftswegebau 2019	19.12.2019 126.000,00	75.600,00	0,00	7,08	12.600,00	0,00	63.000,00
Summe Darlehensart 6		976.000,00	751.358,00	0,00	4.412,52	41.628,00	0,00	709.730,00
Summe Gemeinde 10		976.000,00	751.358,00	0,00	4.412,52	41.628,00	0,00	709.730,00
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Endsumme		976.000,00	751.358,00	0,00	4.412,52	41.628,00	0,00	709.730,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 10 Westhofen								
Darlehensart 6 sonstige inländische Stellen								
10_005	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Wirtschaftsweg Langrech	12.10.2016 250.000,00	181.228,00	0,00	552,12	8.336,00	0,00	172.892,00
10_007	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Neubau Kindergarten langfristig	29.06.2018 600.000,00	465.502,00	0,00	3.661,94	20.692,00	0,00	444.810,00
10_009	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Wirtschaftswegebau 2019	19.12.2019 126.000,00	63.000,00	0,00	5,84	12.600,00	0,00	50.400,00
Summe Darlehensart 6		976.000,00	709.730,00	0,00	4.219,90	41.628,00	0,00	668.102,00
Summe Gemeinde 10		976.000,00	709.730,00	0,00	4.219,90	41.628,00	0,00	668.102,00
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Endsumme		976.000,00	709.730,00	0,00	4.219,90	41.628,00	0,00	668.102,00

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022
Ortsgemeinde Westhofen

Aktivseite	31.12.2022			31.12.2021	Passivseite	31.12.2022			31.12.2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Kapitalrücklage	14.567.063,33			14.994.728,33
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00			0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	16.740,00			8.024,00	1.3 Ergebnisvortrag	0,00			0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	153.624,00			178.475,00	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-303.154,38			-427.665,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00	Summe Eigenkapital	14.263.908,95	14.263.908,95		14.567.063,33
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	170.364,00	170.364,00		186.499,00	2. Sonderposten				
1.2 Sachanlagen					2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	114.000,00			27.100,00
1.2.1 Wald, Forsten	7.377,52			7.377,52	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.102.120,28			2.116.221,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.216.886,96			2.277.289,48
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.082.305,47			3.132.391,47	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.817.046,37			1.943.290,15
1.2.4 Infrastrukturvermögen	10.674.995,78			10.990.869,22	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	45.051,02			46.876,54
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	44.180,42			43.541,64
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	33.190,53			34.290,53	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00			0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	152.767,00			173.566,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	246.819,04			229.041,24
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.199,73			214.042,73	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00			0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	335.272,87			202.907,76	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00			0,00
Summe Sachanlagen	16.581.229,18	16.581.229,18		16.871.666,23	Summe Sonderposten	4.483.983,81	4.483.983,81		4.567.139,05
1.3 Finanzanlagen					3. Rückstellungen				
1.3.3 Beteiligungen	0,00			0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.735,00			85.711,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.000,00			4.000,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00			0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen	297.000,00			326.000,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00			0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00			0,00
Summe Finanzanlagen	301.000,00	301.000,00		330.000,00	Summe Rückstellungen	93.735,00	93.735,00		85.711,00
Summe Anlagevermögen		17.052.593,18	17.052.593,18	17.388.165,23	4. Verbindlichkeiten				
2. Umlaufvermögen					4.1 Anleihen	0,00			0,00
2.1 Vorräte					4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00			0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	792.986,00			834.614,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			94.089,11	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.125,00			8.325,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
Summe Vorräte	8.125,00	8.125,00		102.414,11	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.654,32			34.903,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	308.934,82			178.443,65	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.428,98			2.738,78
./. Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00			0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
./. Einzelwertberichtigungen Grundsteuer	-4.328,63			-6.009,17	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00
./. Einzelwertberichtigungen Gewerbesteuer und Zinsen aus Gewerbesteuer	-52.477,04			-49.783,31	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0,00
./. Einzelwertberichtigungen Hundesteuer	-2.208,78			-1.714,78	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.845,73			15.975,43
./. Einzelwertberichtigungen Erschließungs- und Ausbaubeiträge	-57.305,24			-57.305,24	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	41.500,96			36.883,13
./. Einzelwertberichtigungen Elternbeiträge Kindergarten	-1.026,22			-1.026,22	Summe Verbindlichkeiten	896.415,99	896.415,99		925.115,00
./. Einzelwertberichtigungen auf Sondernutzung Straßenflächen	-451,21			-451,21	5. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
./. Einzelwertberichtigungen Bestattungsgebühren	-988,00			-1.399,66					
./. Einzelwertberichtigungen aus Essensgeld	-1.279,29			-1.279,29					
./. Einzelwertberichtigung auf Wirtschaftswegebeiträge	-533,85			-450,77					
./. Einzelwertberichtigung auf Weinbergshutbeiträge	-679,96			-574,97					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	546,54			946,90					
./. Einzelwertberichtigungen auf Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0,00			0,00					
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			1.260,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.150.433,50			1.253.894,96					
2.2.7 Sonstige Forderungen	1.015,95			2.341,46					
./. Einzelwertberichtigungen auf vertragliche Forderungen	-3.207,15			-3.207,15					
./. Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	-785,12			-592,30					
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.335.660,32	1.335.660,32		1.313.092,90					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens									
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00					
Summe Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.341.665,25		1.341.356,14					
Summe Umlaufvermögen		2.685.450,57	2.685.450,57	2.756.863,15					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten									
4.1 Disagio	0,00			0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00			0,00					
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00					
Bilanzsumme			19.738.043,75	20.145.028,38	Bilanzsumme			19.738.043,75	20.145.028,38

Westhofen, den 15.09.2023
Der Ortsbürgermeister

Fehlinger

Verbindlichkeitenübersicht (Jahresabschluss 31.12.2022)						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. <i>Haushaltsjahr</i> mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. <i>Haushalts-jahr</i> (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. <i>Haushalts- vorjahr</i> (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	Verbindlichkeiten					
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.628,00	166.512,00	584.846,00	792.986,00	834.614,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.628,00	166.512,00	584.846,00	792.986,00	834.614,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.654,32			32.654,32	34.903,66
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.428,98			3.428,98	2.738,78
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.845,73			25.845,73	15.975,43
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten			41.500,96	41.500,96	36.883,13

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) (bis 2017=Pos. 31)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	55.063,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-422.402,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-427.665,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-303.154,38
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Planung)	2023	-770.950,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2024	14.660,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.854.448,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	35.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	112.850,00
11	Summe		-1.701.168,10

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) (bis 2017=Pos. 26)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) (bis 2017=Pos. 46)	= Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	258.734,06	29.028,00	229.706,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	36.788,30	41.628,00	-4.839,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-144.287,90	41.628,00	-185.915,90
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-41.033,14	41.628,00	-82.661,14
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsplanung)	2023	-523.500,00	41.700,00	-565.200,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2024	-290.320,00	41.700,00	-332.020,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-940.930,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	98.090,00	41.700,00	56.390,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	236.430,00	41.700,00	194.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	302.270,00	41.700,00	260.570,00
11	Summe				-429.240,68

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) (bis 2017=Pos. 31)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-427.665,00	14.567.063,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-303.154,38	14.263.908,95
3	+ Haushaltsplanung des Haushaltsvorjahres	-770.950,00	13.492.958,95
4	+ Haushaltsplanung des Haushaltsjahres	14.660,00	13.507.618,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	4.810,00	13.512.428,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	35.620,00	13.548.048,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	112.850,00	13.660.898,95

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres					
		in € ²										
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>										
		-41.033,14	-523.500,00	-290.320,00	98.090,00	236.430,00	302.270,00					
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.628,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00					
3 Zwischensumme												
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00					
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-82.661,14	-565.200,00	-332.020,00	56.390,00	194.730,00	260.570,00					
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4" style="text-align:center">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³											
Jahr ... - Betrag ... €												
Jahr ... - Betrag ... €												
...												
		Jahr 2023 - Betrag 0,00 €										

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)*	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ¹			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
...				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Angaben können auch in T€ erfolgen.

*Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.