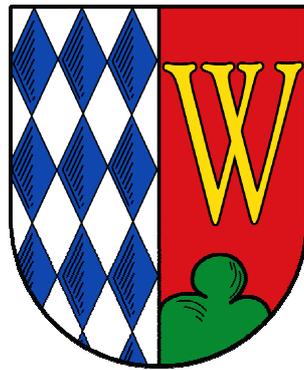


Ortsgemeinde Westheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025 / 2026

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 30.09.2024

1.731 Einwohner

Inhaltsverzeichnis



- Haushaltssatzung

- Vorbericht

- Übersichten
 - Haushaltsvermerke (Muster 10)
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)

- Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt (Muster 6)

- Investitionsübersicht (Muster 11)

- Produkthaushalt (Haushaltsplan detailliert)

- Stellenplan (Muster 12)

- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bilanz 2022 (Muster 18)
 - Schuldenentwicklung
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
 - Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten Einheitskasse (Muster 29)
 - Entwicklung Tilgungsrücklage (Muster 30)
 - Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten (Muster 31)

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Westheim für das Jahr 2025 / 2026

Der Ortsgemeinderat hat am 09.12.2024 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Festgesetzt werden		
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.627.888 €	3.596.482 € <small>(E8 + E17)</small>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.371.161 €	4.173.371 € <small>(E15 + E18)</small>
Jahresfehlbetrag	-743.273 €	-576.889 € <small>(E23)</small>
<u>2. im Finanzhaushalt</u>		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.278 €	-461.918 € <small>(F20)</small>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.700 €	644.000 € <small>(F27)</small>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107.000 €	1.701.500 € <small>(F32)</small>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-986.300 €	-1.057.500 € <small>(F33)</small>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.498.578 €	1.519.418 € <small>(F40)</small>

*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	1.100.000 €	1.200.000 €
	1.100.000 €	1.200.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung) führen können

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
wird im Haushaltsjahr 2023 (zugunsten der Folgejahre) festgesetzt auf folgende Beträge	0 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		
beläuft sich auf	entfällt	entfällt

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf: (Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)	2.000.000 €	2.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	345%	345%
Grundsteuer B	465%	465%
Gewerbesteuer	380%	380%

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	110,00 €	110,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €	160,00 €

Der Steuersatz für gefährliche Hunde wird auf das achtfache des Steuersatzes für den ersten Hund festgesetzt (480 €).

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	12,75 € / ha	12,75 € / ha
2. Beitrag für die Feldhut	39,25 € / ha	39,25 € / ha

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	5.459.681 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.451.857 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan)	4.835.887 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Plan)	4.256.239 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Plan)	3.512.966 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 (Plan)	2.936.077 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entfällt, da der aktuelle Tarifvertrag keine Regelung zur Gewährung von Altersteilzeit mehr enthält.

Westheim, den 09.12.2024

Grabau
Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Westheim

für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

Die Struktur der kommunalen Haushalte und Jahresabschlüsse werden bestimmt durch das sogenannte Drei-Komponenten-System. In der Haushaltsplanung werden Ergebnisrechnung (GuV) sowie die Finanzrechnung (Cashflow) dargestellt.

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Der Ortsgemeinderat hat am 08.07.2024 über die Feststellung der geprüften Jahresabschlüsse 2021 und 2022 gem. § 114 GemO beschlossen.

Haushaltsjahr 2023

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

Ifd. Erträge	3.332.029 €
Finanzerträge	800 €
Summe:	3.332.829 €

Ifd. Aufwendungen	3.899.084 €
Finanzaufwendungen	49.715 €
Summe:	3.948.799 €

Jahresergebnis **-615.970 €**

Finanzhaushalt:

Ifd. Einzahlungen	3.118.367 €
Finanzeinzahlungen	800 €
EZ aus Investitionen	280.400
EZ aus Krediten	1.165.600
Summe:	4.565.167 €

Ifd. Auszahlungen	3.575.924
Finanzauszahlungen	49.715
AZ für Investitionen	1.446.000
AZ für Tilgung	112.065
Summe:	5.183.704 €

Saldo / Liquidität **-618.537 €**



Haushaltsjahr 2024

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

lfd. Erträge	3.284.605 €
Finanzerträge	800 €
Summe:	3.285.405 €

lfd. Aufwendungen	3.969.131 €
Finanzaufwendungen	48.997 €
Summe:	4.018.128 €

Jahresergebnis **-732.723 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.177.091 €
Finanzeinzahlungen	800 €
EZ aus Investitionen	851.500 €
EZ aus Krediten	150.000 €
Summe:	4.179.391 €

2. Nachtrag:

lfd. Auszahlungen	3.650.976 €
Finanzauszahlungen	48.997 €
AZ für Investitionen	982.000 €
AZ für Tilgung	113.283 €
Summe:	4.795.256 €

Saldo / Liquidität **-615.865 €**



Haushaltsjahr 2025

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

lfd. Erträge	3.627.088 €
Finanzerträge	800 €
Summe:	3.627.888 €

lfd. Aufwendungen	4.303.538 €
Finanzaufwendungen	67.623 €
Summe:	4.371.161 €

Ergebnishaushalt: **-743.273 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.541.175 €
Finanzeinzahlungen	800 €
EZ aus Investitionen	1.120.700 €
EZ aus Krediten	1.100.000 €
Summe:	5.762.675 €

lfd. Auszahlungen	3.986.630 €
Finanzauszahlungen	67.623 €
AZ für Investitionen	2.107.000 €
AZ für Tilgung	125.335 €
Summe:	6.286.588 €

Saldo / Liquidität **-523.913 €**



Haushaltsjahr 2026

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

lfd. Erträge	3.595.682 €
Finanzerträge	800 €
Summe:	3.596.482 €

lfd. Aufwendungen	4.110.445 €
Finanzaufwendungen	62.926 €
Summe:	4.173.371 €

Ergebnishaushalt: **-576.889 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.400.325 €
Finanzeinzahlungen	800 €
EZ aus Investitionen	644.000 €
EZ aus Krediten	1.200.000 €
Summe:	5.245.125 €

lfd. Auszahlungen	3.800.117 €
Finanzauszahlungen	62.926 €
AZ für Investitionen	1.701.500 €
AZ für Tilgung	93.535 €
Summe:	5.658.078 €

Saldo / Liquidität **-412.953 €**

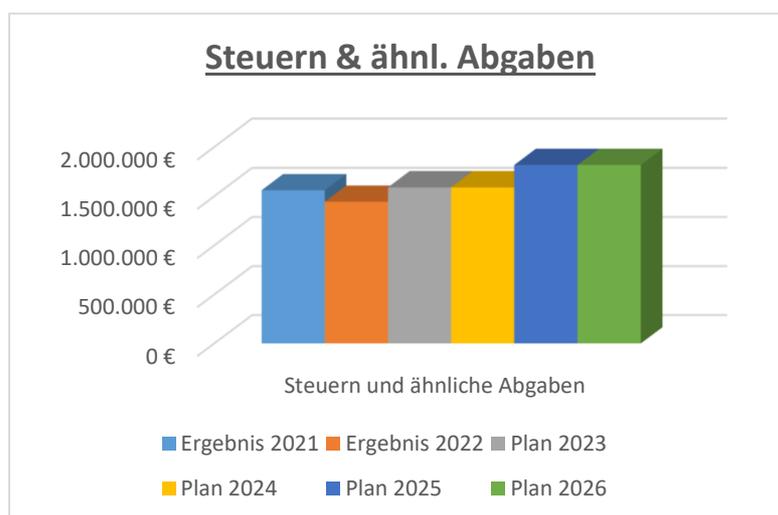


Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen u.a. auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze für Rückstellungen sowie für Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

Ertragsstruktur

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	1.561.392 €	1.444.900 €	1.590.600 €	1.590.600 €	1.817.600 €	1.817.600 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.178.128 €	1.019.130 €	1.290.310 €	1.272.918 €	1.411.639 €	1.380.363 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.053 €	52.636 €	26.548 €	27.767 €	29.874 €	29.744 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	218.098 €	216.495 €	287.821 €	236.195 €	245.725 €	245.725 €
Kostenerstattungen und -umlagen	78.168 €	58.975 €	66.750 €	68.950 €	75.250 €	75.250 €
sonst. lfd. Erträge	99.083 €	52.000 €	70.000 €	70.000 €	47.000 €	47.000 €
Zinserträge	129 €	5.900 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Erträge Gesamt	3.169.051 €	2.850.036 €	3.332.829 €	3.267.230 €	3.627.888 €	3.596.482 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden letztmals zum 01.01.2023 aufgrund der durch das Land beabsichtigten Anpassung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform angepasst (Grundsteuer A = 345 v. H., Grundsteuer B = 465 v. H., Gewerbesteuer = 380 v. H.) angehoben.

Ab 01.01.2025 werden die Hebesätze der Hundesteuer angepasst. Die Hebesätze wurden letztmalig im Jahr 2012 erhöht und liegen deutlich unter den Sätzen vergleichbarer Gemeinden.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen. Aufgrund der LFAG Reform wird die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2025 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung A i.H.v. 260.000 € als auch eine Schlüsselzuweisung B i.H.v. 45.000 € erhalten.

Aufgrund der Änderung der statistischen Zuordnung werden die Personalkostenzuschüsse für Kita und Hort unter „Zuwendungen“ ausgewiesen und nicht mehr unter „Erträge der sozialen Sicherung“.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Jagdpacht und Grabnutzungsentgelte.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

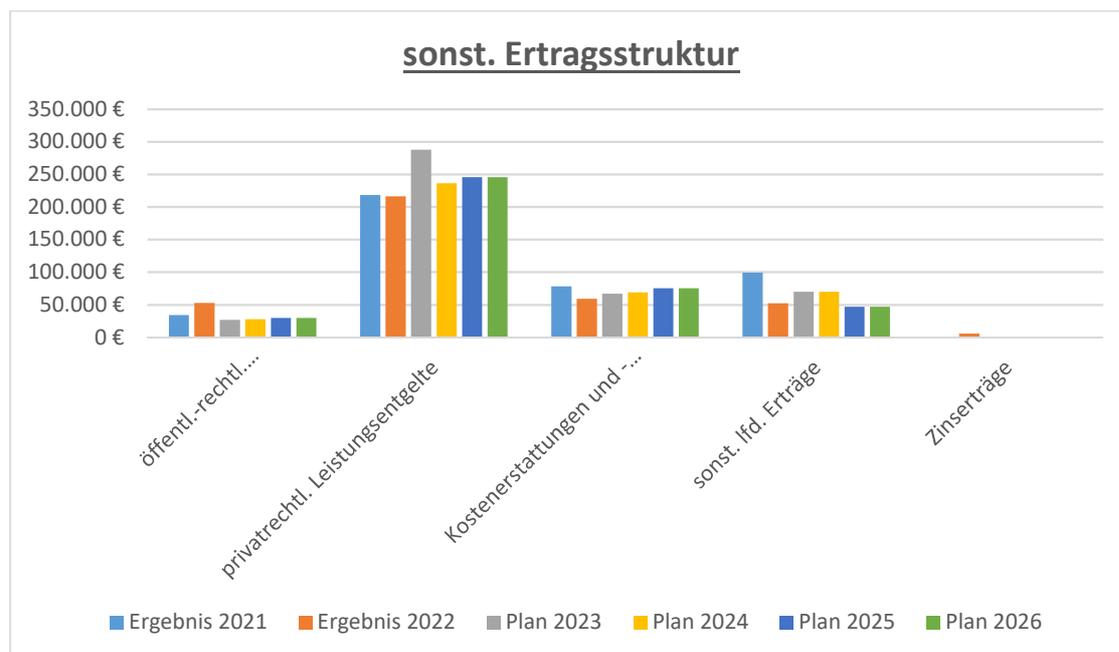
Im Einzelnen handelt es sich um Mieten, Pachten und Essensgeld (Kita) sowie um Erträge aus dem Holzverkauf. Außerdem erhält die Ortsgemeinde Pacht für die Photovoltaikanlagen und Beteiligungen nach §6 Abs 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz aus dem Solarpark Westheim und Windpark Schwegenheim.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

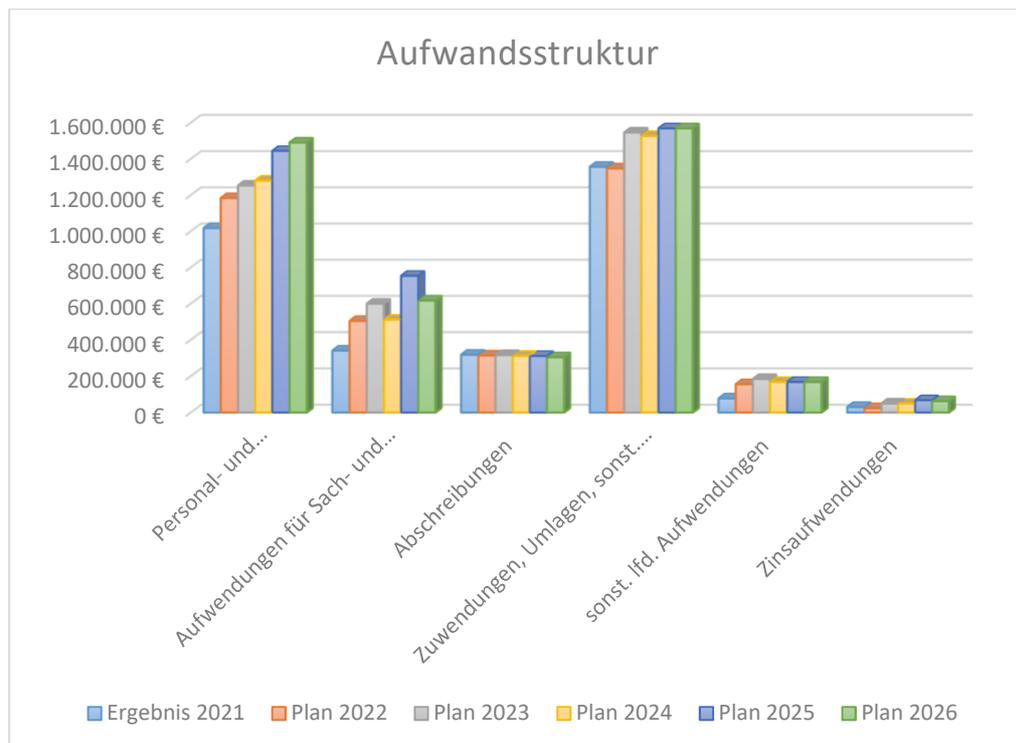
1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Konzessionsabgaben für Strom (43 T€) und Gas (4 T€). Außerdem wird unter dieser Position der „Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten“, d.h. Entnahme der Wegebaubeiträge veranschlagt, wenn dies zur Deckung der Aufwendungen erforderlich ist.



Aufwandsstruktur

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.732 €	1.183.611 €	1.252.771 €	1.279.918 €	1.443.975 €	1.489.857 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.871 €	504.240 €	599.715 €	511.810 €	811.810 €	579.410 €
Abschreibungen	318.151 €	313.992 €	316.310 €	312.155 €	310.908 €	304.328 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst.						
Transferaufwendungen	1.356.344 €	1.347.488 €	1.545.427 €	1.526.113 €	1.568.400 €	1.568.400 €
sonst. lfd. Aufwendungen	77.318 €	155.505 €	184.861 €	167.885 €	168.445 €	168.450 €
Zinsaufwendungen	30.627 €	24.114 €	49.715 €	48.997 €	67.623 €	62.926 €
Aufwendungen Gesamt	3.141.043 €	3.528.950 €	3.948.799 €	3.846.878 €	4.371.161 €	4.173.371 €



2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Ehrenbeamten, Bezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilfen. Aufgrund anstehender Tarifverhandlungen wurde eine Tarifierhöhung für 2025 von 6% und 2026 von 2% berücksichtigt.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen. Dazu gehören die Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Oberflächenentwässerung für Straßen sowie für den Einsatz von Waldarbeitern und Pflegemaßnahmen laut Baumkataster.

Sanierungskosten stellen laufenden Aufwand im Ergebnishaushalt dar und sind bei den Sachkosten zu veranschlagen.

Wesentliche Aufwendungen in diesem Bereich sind u.a.:

- Sanierung der Dachflächenfenster und Türen der Mietwohnungen (130 T €)
- Erneuerung der Wasser/Abwasserleitungen (50 T€)
- Brückenunterhalt & Brückenprüfungen (100 T €)
- Allgemeine Baumpflege & Baumkontrolle (30 T €)
- Dachsanierung der Grillhütte (38T €)
- Erneuerung des Dachflächenfensters des Jugendtreffs (10 T €)

Die Kosten der Oberflächenentwässerung wurden mit 1,33 €/m² (66 T €) kalkuliert.

2.3 Abschreibungen

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist die Darstellung für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die ausgewiesenen Beträge für Auflösungen und Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind hier mit rd. 890 T € die Kreisumlage (46,5 %) und mit rd. 650 T € die VG-Umlage (31,5 %).

Dadurch wird deutlich, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an der günstigen Konjunktorentwicklung profitiert, da durch die Umlagen ein Großteil der Mehrerträge wieder abgeführt werden muss.

2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter sonstigen laufenden Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen z.B. Aufwendungen für Dienstleistungen (Ing.-Büros für Bebauungspläne), Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Versicherungen usw.

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit rd. 67 T € veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (13 T €) an die Verbandsgemeindekasse.

4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Seit einigen Jahren findet eine ILV zwischen Bauhof (Erträge) und anderen Produkten wie z.B. Liegenschaften, Öffentliches Grün und Friedhof (Aufwendungen) statt.
Die entsprechenden Ansätze bzw. Verrechnungen gleichen sich gegenseitig aus.

Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die „Einzahlungen und Auszahlungen“ bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage (Liquidität) der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

für lfd. Verwaltungstätigkeit

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Einzahlungen	3.541.175 €	3.400.325 €
Auszahlungen	3.986.630 €	3.800.117 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-445.455 €	-399.792 €

für Investitionen

Einzahlungen	1.120.700 €	644.000 €
Auszahlungen	2.107.000 €	1.701.500 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-986.300 €	-1.057.500 €

Einzahlungen aus Krediten

für Investitionen i.H.v.	1.100.000 €	1.200.000 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	523.913 €	412.953 €

Auszahlungen zur Tilgung

von Investitionskrediten i.H.v.	125.335 €	93.535 €
---------------------------------	------------------	-----------------

Investitionen

Kindertagesstätte:

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes und dem dadurch erweiterten Essensangebot wird ein Anbau einer Mensa erforderlich. Um Bau- und Unterhaltungskosten zu sparen, wird die zukünftige Mensa ebenfalls von Grundschulkindern genutzt werden. Daher handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Ortsgemeinde Westheim und der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Mit der Planung wurde bereits im Jahr 2024 begonnen. Baukosten sind für das Jahr 2025 mit 1 Mio. € und im Jahr 2026 mit rd. 1,4 Mio € veranschlagt.

Des Weiteren ist aufgrund des Kita-Gesetzes ein Anbau der Kita Löwenzahn notwendig. Dieser Anbau beinhaltet einen Schlaf- und Sanitärraum inklusive Winkelmöglichkeit in der neuen Froschgruppe. Nach Abschluss der Baumaßnahme wird dieser mit neuem Mobiliar ausgestattet. Es wurde bereits ein Zuschussantrag beim Landesjugendamt für den Anbau des Schlafraumes gestellt. Für die Anbau der Mensa wird im Rahmen der neuen Kreisrichtlinie auf eine Förderung gehofft.

Förderung der Dorfgestaltung

Für die Realisierung des Dorfladen-Projektes in der Lindenstraße entstehen Kosten von etwa 160.000 Euro. Mit der Maßnahme wurde Ende 2024 begonnen und verzögert sich in das Jahr 2025.

Über das Leader-Förderprogramm ist voraussichtlich ein Zuschuss i.H. von ca. 110.000 Euro zu erwarten.

Gemeindestraßen, Plätze:

Im Zuge der *Tiefbaumaßnahme der Waldstraße* werden im Jahr 2025 die fälligen wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau fällig. Es wird mit Einnahmen von rd. 400 T € gerechnet.

Das *Baugebiet Obere Heide II* soll in den Jahren 2025 und 2026 erschlossen werden. Die Erschließungskosten werden über den später geplanten Verkauf der Baugrundstücke wieder abgerechnet.

Ein Wiederaufbau der „*Brücke am Fischweyer*“ soll erfolgen. Hierfür sind im Jahr 2025 Planungskosten i.H.v. 20 T € veranschlagt, sowie Baukosten in 2026 i.H.v. 100 T €.

Eine Spendenaktion der Bürger ist angedacht. Außerdem wurde vom Tourismusverein sowie von der Jagdgenossenschaft der Wiederaufbau befürwortet und ein Zuschuss der Baukosten zugesagt. Hier wird mit rd. 30T € gerechnet.

Bürgerhaus:

Für die Maßnahme am Bürgerhaus stehen noch vereinzelte Schlussrechnungen an. Zur besseren Überschaubarkeit werden verbleibende Restmittel aus dem Vorjahr in 2025 neu veranschlagt. Außerdem ist eine neue Saalbestuhlung mit rd. 50 T € erforderlich.

Kennzahlen

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Einwohnerstand zum 30.09.2024:	1.775	1.775
Ertrag pro Einwohner:	2.044 €	2.026 €
Aufwand pro Einwohner:	2.430 €	2.373 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	1.024 €	1.024 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	50%	51%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.:	3.478.489 €	4.678.489 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	1.960 €	2.636 €

Auf die Darstellung der Eigenkapital-Entwicklung wird an dieser Stelle verzichtet.

Diese Übersicht findet sich als Muster 28 in den Anlagen.

Die lfd. Erträge und Aufwendungen sind wesentliches Merkmal der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, inwieweit die Deckung von Aufwendungen einschl. der Schuldendienstbelastung gewährleistet ist und ob darüber hinaus noch ein Verfügungsspielraum zur Investitionstätigkeit verbleibt.

Es besteht nach wie vor eine große Herausforderung in der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung. Allein aus dem Betrieb der Kita entsteht für die Ortsgemeinde ein Defizit von über 410 T € in 2025 und 444 T € im Jahr 2026.

Die Gemeinde ist derzeit nicht in der Lage, die lfd. Aufwendungen mit den lfd. Erträge zu decken, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Auch in naher Zukunft wird es trotz erheblicher Einsparversuche und Verzicht auf freiwillige Leistungen nicht möglich sein, den Haushalt auszugleichen wie in § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 GemHVO vorgeschrieben. Auch im Doppelhaushalt 2025/2026 ist somit nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Ortsgemeinde Westheim zu rechnen.

Weder die Einführung der Doppik noch die PEK-Förderung können darüber hinwegtäuschen, dass die Ortsgemeinden nicht zuletzt auch durch die hohe Umlagelast überfordert sind.

Die weiter steigende Inflation sowie die Personalkostensteigerungen in den kommenden Jahren führen zu weiteren Belastungen der bereits verschuldeten Ortsgemeinde.

Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2023 gilt ein neues Landesgesetz zur Regelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Die Reform des KFA sah einen grundlegenden Systemwechsel vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem vor.

Seitens des Landes wurde 2023 eine Erhöhung der Nivellierungssätze festgesetzt. Wie oben unter „Ordentliche Erträgen“ ausgeführt wurde, wurde dies von der Ortsgemeinde Westheim beachtet.

Im Jahr 2024 hat die Ortsgemeinde aus dem Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zur einmaligen Entlastung der Liquiditätskrediten rd. 216 T € erhalten. Leider hat auch dies nicht zu einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen geführt.

Weitere (dringend notwendige) finanzielle Hilfestellungen von Land bzw. vom Bund sind derzeit nicht Sicht.

Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO:

(Muster 10)

§ 15 Abs. 2 S.1:

Mehrerträge/-einzahlungen durch Spenden berechtigen bei dem jeweiligen Produkt zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

§ 15 Abs. 2 S.2:

Mehrerträge/-einzahlungen aus Steuern berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Umlageverpflichtungen.

§ 16 Abs. 2:

Teilhaushaltsübergreifend werden Ansätze für Personalaufwendungen sowie Abschreibungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 4:

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

Produkt Bezeichnung

1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1131	Datenschutz
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung
1210	Statistik und Wahlen
1221	Feldhut
2522	Archiv der Ortsgemeinde
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
3652	Kindertagesstätten
3653	Horte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff
3662	Spielplätze
4210	Förderung von Vereins- und Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5544	Energie- und Umweltberatung
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen
5735	Grillhütte
5736	Sonst. kommunale Einrichtungen (Haus der Vereine)
5737	Landgasthof Westheimer Stuben

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt Bezeichnung

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.255	1.590.600	1.817.600	1.817.600	1.817.600	1.817.600
	401100 Grundsteuer A	7.240	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	401200 Grundsteuer B	205.993	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	357.352	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.036.330	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.558	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	403300 Hundesteuer	8.586	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land (USt)	108.196	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.156.639	1.303.818	1.411.639	1.380.363	1.379.652	1.379.630
	411110 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung A	247.867	232.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	41.931	40.746	45.000	45.000	45.000	45.000
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	23.897	23.900				
	414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	18.780		25.000	25.050	25.050	25.050
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	1.858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414429 Zuweisungen Land - KIPKI		30.900	30.900			
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	817.344	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	414500 Zuwendung § 6 EEG			5.700	5.700	5.700	5.700
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	4.962	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		194.272	192.839	192.413	191.702	191.680
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.960	28.042	29.874	29.744	29.692	29.668
	431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	700	500	500	500	500	500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.192	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	6.833	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Urnenrasengrab- und Memoriamgartengrabstätten	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.545	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.242	3.074	2.944	2.892	2.868
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.441	236.195	245.725	245.725	245.725	245.725
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten		70				
	441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	28.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	41.225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441113 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Baumpatenschaft	100					
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	153.719	161.950	163.950	163.950	163.950	163.950
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	5.143	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	4.517	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	441230 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	5	10	10	10	10	10
	441240 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n		2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	441241 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Solarpark	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
	441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	25.702	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Wassergeld	2.021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441800 Erlös aus Veranstaltungen	563	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.677	68.950	75.250	75.250	74.950	73.950
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	1.143	2.000	1.200	1.200	1.000	
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	7.250	5.250	5.250	5.250	5.150	5.150
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	14.402	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich	5.524					
	442590 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger privater Bereich	77					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.066	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	49.216	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E7	Sonstige laufende Erträge	31.414	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	25.254	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.060	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462700 Versicherungserstattungen	2.100					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.329.386	3.284.605	3.627.088	3.595.682	3.594.619	3.593.573
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177.599	1.274.318	1.443.975	1.489.857	1.513.336	1.527.758
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.812	16.600	17.850	17.850	17.850	17.850
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.241	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Behindertenbeauftragte/r & Seniorenbeauftragte/r		660	720	720	720	720

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. Seniorenbeauftragte/r, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	718	500	500	500	500	500
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	876.785	914.200	1.052.956	1.088.239	1.106.307	1.117.368
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	15.836	25.900	16.748	17.083	17.254	17.426
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung			350	350	350	350
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	64.100	71.268	80.677	83.651	85.167	86.017
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.486	2.750	2.670	2.670	2.670	2.670
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	179.799	194.582	224.747	232.037	235.761	238.100
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			60	60	60	60
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	- 146	100				
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	146	151	151	151	151	151
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	48	50	50	50	50	50
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.740	2.757	1.296	1.296	1.296	1.296
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	9.384	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.104	689.510	811.810	579.410	524.610	524.610
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	20.846	46.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	33.506	53.780	39.080	39.080	39.080	39.080
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	18.583	22.210	19.310	19.310	19.310	19.310
	522300 Aufwendungen für Abfall	7.116	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten		10.000				
	523110 Unterhaltung Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523112 Aufwendungen Unterhaltung - Wiederkehrende Beiträge	1.765					
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	4.977	30.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	8.321	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	65.939	106.100	249.020	103.020	94.020	94.020
	523139 Gebäudeunterhalt - KIPKI		38.700	38.700			
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	65.647	63.470	66.750	66.750	66.750	66.750
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	12.149	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.486	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken		96.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.751	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.594	10.850	13.000	13.000	13.000	13.000
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	9.670	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524200 Essenskosten	27.908	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524210 Getränke - Wassergeld	2.180	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	235	800	500	500	500	500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	7.137	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.312	15.950	17.450	19.750	17.450	17.450
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise		3.500				
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd		100	100	100	100	100
	525420 Kostenerstattungen an Land	8.417	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.752	3.190	4.290	4.290	4.290	4.290
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.466	6.000	6.000	6.000	12.500	12.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.646	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		710	710	710	710	710
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	5.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen		312.155	310.908	304.328	300.665	299.782
	539900 Sonstige Abschreibungen		312.155	310.908	304.328	300.665	299.782
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550.001	1.526.113	1.568.400	1.568.400	1.568.400	1.568.400
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	26	100	100	100	100	100
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige	8.400	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	543100 Gewerbesteuerumlage	32.190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Betragsangaben in EUR

11.12.2024 - 17:46:41

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	544210 Kreisumlage	873.087	870.230	890.000	890.000	890.000	890.000
	544230 Verbandsgemeinde-Umlage	636.297	617.583	640.000	640.000	640.000	640.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.926	167.035	168.445	168.450	148.150	144.150
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.962	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	247	920	700	700	700	700
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	877	500	500	500	500	500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	884	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
	562100 Mieten und Pachten	1.345		1.500	1.500	1.500	1.500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	249	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	7.346	900	6.750	6.750	6.450	2.450
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)		50	50	50	50	50
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)		150	150	150	150	150
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		300	300	300	300	300
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten	2.547					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.082					
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.652	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	2.500	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.044	3.405	1.455	1.460	1.460	1.460
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	13.197	10.120	10.150	10.150	10.150	10.150
	563100 Büromaterial	914	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	661	600	600	600	600	600
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	244	250	250	250	250	250
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	25	20	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.994	1.780	4.280	4.280	4.280	4.280
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	897	1.700				
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	360	360	360	360	360	360
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.391		2.500	2.500	2.500	2.500
	563530 Medienarbeit (Homepage)	379	450	450	450	450	450
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000	800	800	800	800
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	911	980	2.850	2.850	2.850	2.850
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	28.396	28.240	33.970	33.970	33.970	33.970
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.334	3.990	4.690	4.690	4.690	4.690
	564300 Sonstige Beiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	566500 Fehlbelegungsabgabe		730				
	568110 Grundsteuer A	684	740	740	740	740	740
	568120 Grundsteuer B	4.646	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	187	330	330	330	330	330
	568410 Umsatzsteuer	9.113		6.500	6.500	6.500	6.500
	569200 Verfügungsmittel	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	1.323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.220.630	3.969.131	4.303.538	4.110.445	4.055.161	4.064.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.756	- 684.526	- 676.450	- 514.763	- 460.542	- 471.127
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	430	800	800	800	800	800
	472100 Stundungszinsen		200	200	200	200	200
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	430	600	600	600	600	600
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.945	48.997	67.623	62.926	58.473	56.943
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.763	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	48.408	33.550	52.261	47.650	43.277	41.807
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.732	1.647	1.562	1.476	1.396	1.336
	579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42	800	800	800	800	800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 58.515	- 48.197	- 66.823	- 62.126	- 57.673	- 56.143
E20	Ordentliches Ergebnis	50.241	- 732.723	- 743.273	- 576.889	- 518.215	- 527.270
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.488	19.898	19.623	14.966	14.412
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.488	19.898	19.623	14.966	14.412
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.488	19.898	19.623	14.966	14.412
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.488	19.898	19.623	14.966	14.412
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.241	- 732.723	- 743.273	- 576.889	- 518.215	- 527.270

Betragsangaben in EUR

11.12.2024 - 17:46:41

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.776.301	1.590.600	1.817.600	1.817.600	1.817.600	1.817.600
	601100 Grundsteuer A	7.503	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	601200 Grundsteuer B	205.956	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	349.495	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.055.982	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.818	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	603300 Hundesteuer	8.559	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	104.988	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.189.313	1.199.546	1.328.800	1.187.950	1.187.950	1.187.950
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	247.867	232.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	41.931	40.746	45.000	45.000	45.000	45.000
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	23.897	23.900				
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)						
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.780		25.000	25.050	25.050	25.050
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614429 Zuweisungen Land KIPKI		30.900	30.900			
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	849.806	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	614500 Zuwendung § 6 EEG			5.700	5.700	5.700	5.700
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - von Sonstigen	5.153	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	618400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		90.000	110.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.217	24.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	750	500	500	500	500	500
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.467	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	- 294					
	632116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)						
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	6.953	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	632245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.565	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.851	236.195	245.725	245.725	245.725	245.725
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		70				
	641111 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	28.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641112 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Selbstwerber	41.130	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	641113 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Baumpatenschaft	100					
	641200 Mieten und Pachten	156.905	161.950	163.950	163.950	163.950	163.950
	641210 Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	5.143	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	641220 Jagdpachtzinsen	4.517	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	641230 Erbbauzinsen	5	10	10	10	10	10
	641240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlagen		2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	641241 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Solarpark	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
	641400 Beteiligung Essenskosten -Verpflegungsbeiträge	26.194	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	641410 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Beteiligung Essenskosten - Wassergeld	2.058	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	641800 Erlös aus Veranstaltungen	801	500	500	500	500	500
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	550					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.152	68.950	75.250	75.250	74.950	73.950
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.143	2.000	1.200	1.200	1.000	
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.489	5.250	5.250	5.250	5.150	5.150
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.585	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 3.616					
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	77					
	642591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - Nebenkosten	- 52					
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.654	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	49.872	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.097	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	662510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	52.652	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.095	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	662700 Versicherungserstattungen	2.100					
	664100 Erstattung Umsatzsteuer	9.250					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.415.931	3.177.091	3.541.175	3.400.325	3.400.025	3.399.025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.176.259	1.268.318	1.437.975	1.483.857	1.507.336	1.521.758
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister und Beigeordnete	16.812	16.600	17.850	17.850	17.850	17.850
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.241	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	701700 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r		660	720	720	720	720
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	665	500	500	500	500	500
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	876.713	914.200	1.052.956	1.088.239	1.106.307	1.117.368
	702211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Auszubildende)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.836	25.900	16.748	17.083	17.254	17.426
	702230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung			350	350	350	350
	702990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64.100	71.268	80.677	83.651	85.167	86.017
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.486	2.750	2.670	2.670	2.670	2.670
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	179.799	194.582	224.747	232.037	235.761	238.100
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			60	60	60	60
	705110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Beamte	134	100				
	705210 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer		151	151	151	151	151
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48	50	50	50	50	50
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.740	2.757	1.296	1.296	1.296	1.296
	711300 ehrenamtlich Tätige	9.384	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.855	689.510	811.810	579.410	524.610	524.610
	722110 Auszahlungen für Energie - Heizung	15.837	46.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	722120 Auszahlungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	23.359	53.780	39.080	39.080	39.080	39.080
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	17.808	22.210	19.310	19.310	19.310	19.310
	722300 Auszahlungen für Abfall	7.638	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	722301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten		10.000				
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723112 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftg. - Unterhaltg. der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Lustadt	1.765					
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.016	30.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	723121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	9.766	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	41.872	106.100	249.020	103.020	94.020	94.020
	723139 Auszahlungen Gebäudeunterhalt KIPKI		38.700	38.700			
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	68.619	63.470	66.750	66.750	66.750	66.750
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	14.223	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.771	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	723381 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken		96.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.876	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.685	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.594	10.850	13.000	13.000	13.000	13.000
	723801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	9.173	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	724200 Essenskosten	26.128	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	724210 Wassergeld	2.146	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	724610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	235	800	500	500	500	500
	724800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	8.170	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.428	15.950	17.450	19.750	17.450	17.450
	724902 Aufwendungen CORONA-Krise	2	3.500				
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	1.064	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724922 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd		100	100	100	100	100
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.417	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.516	3.190	4.290	4.290	4.290	4.290
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.466	6.000	6.000	6.000	12.500	12.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.061	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	729204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		710	710	710	710	710
	729210 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	4.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.546.289	1.526.113	1.568.400	1.568.400	1.568.400	1.568.400
	741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	26	100	100	100	100	100
	741900 Sonstige	8.400	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	743100 Gewerbesteuerumlage	28.478	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	873.087	870.230	890.000	890.000	890.000	890.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	636.297	617.583	640.000	640.000	640.000	640.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	92.853	167.035	168.445	168.450	148.150	144.150
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.962	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	247	920	700	700	700	700
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	877	500	500	500	500	500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.760	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
	762100 Mieten und Pachten	1.886		1.500	1.500	1.500	1.500
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	249	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	7.596	900	6.750	6.750	6.450	2.450
	762492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)		50	50	50	50	50
	762493 Datenverarbeitung - Sophos Endpoint Protection (Anti-Viren-Pr.)		150	150	150	150	150
	762497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		300	300	300	300	300
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.547					
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.433					
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.836	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Auszahlungen für Ingenieurleistungen	2.500	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.010	3.405	1.455	1.460	1.460	1.460
	762910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	13.197	10.120	10.150	10.150	10.150	10.150
	763100 Büromaterial	898	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Betragsangaben in EUR

11.12.2024 - 17:46:41

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	590	600	600	600	600	600
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	244	250	250	250	250	250
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	25	20	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.867	1.780	4.280	4.280	4.280	4.280
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	897	1.700				
	763490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	360	360	360	360	360	360
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.391		2.500	2.500	2.500	2.500
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt						
	763530 Medienarbeit (Homepage)	409	450	450	450	450	450
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	35	1.000	800	800	800	800
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	979	980	2.850	2.850	2.850	2.850
	764180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	18.329	28.240	33.970	33.970	33.970	33.970
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.492	3.990	4.690	4.690	4.690	4.690
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	766500 Fehlbelegungsabgabe		730				
	768110 Grundsteuer A	684	740	740	740	740	740
	768120 Grundsteuer B	4.646	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	517	330	330	330	330	330
	768410 Umsatzsteuer	6.342		6.500	6.500	6.500	6.500
	769200 Verfügungsmittel	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769300 Repräsentationen	1.514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.157.255	3.650.976	3.986.630	3.800.117	3.748.496	3.758.918
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.676	- 473.885	- 445.455	- 399.792	- 348.471	- 359.893
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	373	800	800	800	800	800
	672100 Stundungszinsen		200	200	200	200	200
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	373	600	600	600	600	600
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.642	48.997	67.623	62.926	58.473	56.943
	774300 an den öffentlichen Bereich - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	775110 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Banken	46.796	33.550	52.261	47.650	43.277	41.807
	775120 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.732	1.647	1.562	1.476	1.396	1.336

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	114	800	800	800	800	800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 48.269	- 48.197	- 66.823	- 62.126	- 57.673	- 56.143
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.407	- 522.082	- 512.278	- 461.918	- 406.144	- 416.036
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.488	19.898	19.623	14.966	14.412
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.488	19.898	19.623	14.966	14.412
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.488	19.898	19.623	14.966	14.412
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.488	19.898	19.623	14.966	14.412
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.407	- 522.082	- 512.278	- 461.918	- 406.144	- 416.036
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	587.500	716.700	640.000		
	681420 Investitionszuwendungen - öff. Bereich - Land	15.000	110.000	47.500			
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich				30.000		
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		414.600	106.300			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		62.900	62.900			
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden			500.000	610.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.481	4.000	404.000	4.000		
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	37.397					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			400.000			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	4.084	4.000	4.000	4.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		260.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		260.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.481	851.500	1.120.700	644.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.578	150.000	160.000			
	781900 an Sonstige	9.578	150.000	160.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.225.835	832.000	1.947.000	1.701.500	50.000	
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.404					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.200	815.000	1.880.000	1.688.500	50.000	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	34.231	17.000	67.000	13.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.414	982.000	2.107.000	1.701.500	50.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.178.933	- 130.500	- 986.300	- 1.057.500	- 50.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 968.526	- 652.582	- 1.498.578	- 1.519.418	- 456.144	- 416.036
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	542.000	150.000	1.100.000	1.200.000	470.000	450.000
	692423 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.100.000	1.200.000	470.000	450.000
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	542.000	150.000				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	118.379	113.283	125.335	93.535	74.911	73.510
	792423 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	450					
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	117.929	113.283	125.335	93.535	74.911	73.510
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	423.621	36.717	974.665	1.106.465	395.089	376.490
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	13.508					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	20.375					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.867					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	551.785	615.865	523.913	412.953	61.055	39.546

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	551.785	615.865	523.913	412.953	61.055	39.546
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	551.785	615.865	523.913	412.953	61.055	39.546
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	968.539	652.582	1.498.578	1.519.418	456.144	416.036
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	13.508					
	699300 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Ungeklärte Zahlungseingänge	13.508					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	20.375					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	20.375					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.867					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	961.672	652.582	1.498.578	1.519.418	456.144	416.036
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	92.029	- 635.365	- 637.613	- 555.453	- 481.055	- 489.546
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			13.198	13.198	13.198	13.198
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			13.198	13.198	13.198	13.198
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	13					

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

29.11.2024
08:49:00

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 5

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr 1	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 2				
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz		
1142	Liegenschaften									
30001	Erwerb/Verkauf von Grundstücken									
(1) 029500.685100		260.000								
Summe Einzahlungen:		260.000								
Saldo:		260.000								
<i>(1) Bemerkung: Verkauf von Deponieflächen an KV Germersheim</i>										
1143	Bauhof									
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens									
(1) 082900.785710	19.069	2.000	2.000							
Summe Auszahlungen:	19.069	2.000	2.000							
Saldo:	- 19.069	- 2.000	- 2.000							
<i>(1) Bemerkung: Ersatzgeräte (2 T €)</i>										
3652	Kindertagesstätten									
20008	Hochbaumaßnahmen Kita Anbau									
(1) 232430.681763			150.000		60.000					
Summe Einzahlungen:			150.000		60.000					
(2) 096100.785230	5.000		390.000		10.000					
Summe Auszahlungen:	5.000		390.000		10.000					
Saldo:	- 5.000		- 240.000		50.000					
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung nach Sonderprogramm für den Kltabau 2024 gestellt</i>										
<i>(2) Bemerkung: 2025: 390.000 € KG700 = 89.100 € KG200-400 = 240.000 € KG 300-600= 60.300 €</i>										
<i>2026: 10.000 Außenanlagen</i>										
3652	Kindertagesstätten									
20013	Hochbaumaßnahmen Kita Anbau Mensa									
(1) 233100.681763			350.000		550.000					
Summe Einzahlungen:			350.000		550.000					
(2) 096100.785230		265.000	1.000.000		1.378.500					
Summe Auszahlungen:		265.000	1.000.000		1.378.500					
Saldo:		- 265.000	- 650.000		- 828.500					

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

29.11.2024
08:49:00

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 5

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr 1	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 2				
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz		

- (1) Bemerkung: Beantragte Zuwendung im Rahmen der Richtlinien für die Kindertagesstätten im Landkreis Germersheim
- (2) Bemerkung: Erweiterung Mensa Kindergarten und Grundschule: Kostenschätzung Gesamt 4.757.000€ hälftig für VG 2.378.500€
- | | |
|--|---|
| 2025
1.000.000 €
KG700=300.000€
KG 200= 44.000€
KG 300-400= 656.000€ | 2026
1.378.500€
KG700 176.000€
KG 300-600= 1.202.500 € |
|--|---|

3652	Kindertagesstätten									
20014	Energetische Sanierung (Heizung, Lüftung, Klima) - Kita Westheim									
(1) 096100.785230		50.000					50.000			
	Summe Auszahlungen:	50.000					50.000			
	Saldo:	- 50.000					- 50.000			

(1) Bemerkung: Planung + Bau 2027

3652	Kindertagesstätten									
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens									
(1) 082900.785710		2.000	2.000		10.000					
(2) 082910.785710	4.000	3.000	3.000							3.000
	Summe Auszahlungen:	4.000	5.000	5.000	10.000					3.000
	Saldo:	- 4.000	- 5.000	- 5.000	- 10.000					- 3.000

(1) Bemerkung: Mobilier und Ausstattung eines neuen Schlafrumes aufgrund KiTaG

(2) Bemerkung: Ersatz Spielgeräte außen

(2) Bemerkung: Bereinigung von 2024

Bereinigung:

3662	Spielplätze									
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens									
(1) 082910.785710		3.000	3.000		3.000					3.000
	Summe Auszahlungen:	3.000	3.000		3.000					3.000
	Saldo:	- 3.000	- 3.000		- 3.000					- 3.000

(1) Bemerkung: Ersatz Spielgeräte

(1) Bemerkung: Bereinigung aus 2024

Bereinigung:

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
100001	Förderung der Dorfgestaltung									
(1) 012100.618400		90.000	110.000							90.000
	Summe Einzahlungen:	90.000	110.000							90.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

29.11.2024
08:49:00

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 5

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr 1	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 2				
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz		
(2) 012100.781900		150.000	160.000							150.000
Summe Auszahlungen:		150.000	160.000							150.000
Saldo:		- 60.000	- 50.000							- 60.000

(1) Bemerkung: Zuwendung aus dem LEADER- Programm

(1) Bemerkung: Bereinigung aus 2024

Bereinigung:

(2) Bemerkung: Umsetzung Projekte aus Dorferneuerung und Dorfläden 2025 Restarbeiten

(2) Bemerkung: Bereinigung Vorjahr durch Verschiebung

Bereinigung:

5410		Gemeindestraßen, Plätze								
10014		Tiefbaumaßnahmen Erschließung Obere Heide II								
(1) 096100.785230			280.000		200.000					
Summe Auszahlungen:			280.000		200.000					
Saldo:			- 280.000		- 200.000					

(1) Bemerkung: 2025: 30.000 € Planungskosten, 250.000€ Erschließung
2026: 200.000€ Erschließung

5410		Gemeindestraßen, Plätze								
10018		Tiefbaumaßnahme Waldstraße								
(3) 048240.681420		110.000	47.500							
(1) 233200.682650			400.000							
Summe Einzahlungen:		110.000	447.500							
(2) 048240.785230	168.105	150.000								
Summe Auszahlungen:	168.105	150.000								
Saldo:	- 168.105	- 40.000	447.500							

(3) Bemerkung: Zuwendungen aus dem I-Stock, rest. Mittelabruf in 2025

(1) Bemerkung: Wiederkehrende Beiträge für Straßenausbau Walststraße

5410		Gemeindestraßen, Plätze								
10021		Errichtung Brückenbauwerk "Brücke am Fischweiher"								
(1) 231900.681490					30.000					
Summe Einzahlungen:					30.000					
(2) 096100.785230			20.000		100.000					
Summe Auszahlungen:			20.000		100.000					
Saldo:			- 20.000		- 70.000					

(1) Bemerkung: Spenden Tourismusverein(10T), Jagdgenossenschaft und Spendenaktion der Bürger

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

29.11.2024
08:49:00

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 5

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr 1	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 2				
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz		

(2) Bemerkung: 2025 Planungskosten
2026 Baukosten

5410 Gemeindestraßen, Plätze

10040 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle

(1) 233100.681762		62.900	62.900							
Summe Einzahlungen:		62.900	62.900							
Saldo:		62.900	62.900							

(1) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom, 62.900 €

5416 Beleuchtung

11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau

(1) 048240.785710		3.000	3.000							3.000
Summe Auszahlungen:		3.000	3.000							3.000
Saldo:		- 3.000	- 3.000							- 3.000

(1) Bemerkung: Ersatzbeschaffung

(1) Bemerkung: Bereinigung aus 2024
Bereinigung:

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

(1) 082900.785710		1.500	1.500							1.500
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500							1.500
Saldo:		- 1.500	- 1.500							- 1.500

(1) Bemerkung: Ersatzbeschaffung

(1) Bemerkung: Bereinigung aus 2024
Bereinigung:

5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

20004 Baumaßnahmen Bürgerhaus Lüftung, Heizung, LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept

(1) 233100.681661		414.600	106.300							106.300
Summe Einzahlungen:		414.600	106.300							106.300
(2) 096100.785230	795.663	350.000	190.000							190.000
Summe Auszahlungen:	795.663	350.000	190.000							190.000
Saldo:	- 795.663	64.600	- 83.700							- 83.700

(1) Bemerkung: Förderung I-Stock Antrag am 12.07.22 gestellt, 691.080,6 €

(1) Bemerkung: Bereinigung aus Mittelverschiebung
Bereinigung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

29.11.2024
08:49:00

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 5

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr 1 Ansatz	2025 Planjahr 1 VE	2026 Planjahr 2 Ansatz	2026 Planjahr 2 VE	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<i>(2) Bemerkung: Neuveranschlagung d. Restmittel aus 2024 für Schlussrechnungen</i>									
<i>(2) Bemerkung: Bereinigung aus Mittelverschiebung</i>									
<i>Bereinigung:</i>									
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen								
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens								
(1) 082900.785710	3.614		50.000						
Summe Auszahlungen:	3.614		50.000						
Saldo:	- 3.614		- 50.000						
<i>(1) Bemerkung: Saalbestuhlung</i>									
5737	Landgasthof Westheimer Stuben								
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens								
(1) 082900.785710		2.500	2.500						2.500
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500						2.500
Saldo:		- 2.500	- 2.500						- 2.500
<i>(1) Bemerkung: Mobilier Fremdenzimmer; Elektrogeräte</i>									
<i>(1) Bemerkung: Bereinigung 2024</i>									
<i>Bereinigung:</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		937.500	1.226.700		640.000				196.300
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	995.451	982.000	2.107.000		1.701.500		50.000		353.000
Saldo Teilhaushalt 1:	- 995.451	- 44.500	- 880.300		- 1.061.500		- 50.000		- 156.700



Produkthaushaltsbuch 2025/2026

Ortsgemeinde Westheim (Pfalz)

Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungsführung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.799	41.310	42.780	42.780	42.780	42.780
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.812	16.600	17.850	17.850	17.850	17.850
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.241	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.486	2.750	2.670	2.670	2.670	2.670
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			60	60	60	60
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte ** zentrale Verbuchung aber später Verrechnung mit versch. Produkten, Import	- 146	100				
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22	60				
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger) ** Ehrensold	9.384	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	4.200	700	700	700	700
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	93	400	400	400	400	400
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise		3.500				
E11	Abschreibungen		1.236	956	705		
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.236	956	705		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.590	7.320	7.500	7.500	7.200	7.200
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	519	500	500	500	500	500
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld **		170	50	50	50	50
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200	200	200	200	200
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	905	200	500	500	200	200
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)		50	50	50	50	50
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)		150	150	150	150	150
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		300	300	300	300	300
	563100 Büromaterial	139	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone)	998	900	900	900	900	900
	563530 Medienarbeit (Homepage) ** Domaingebühren	379	450	450	450	450	450
	563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Domaingebühren (lfd. Unterhalt der Homepage)	392	300	300	300	300	300
	569200 Verfügungsmittel	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen ** Ehrengaben	1.323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.482	54.066	51.936	51.685	50.680	50.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.482	- 54.066	- 51.936	- 51.685	- 50.680	- 50.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.482	- 54.066	- 51.936	- 51.685	- 50.680	- 50.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 41.482	- 54.066	- 51.936	- 51.685	- 50.680	- 50.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.368	4.160	4.220	4.220	4.220	4.220
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder) ** Sitzungsgeld	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Behindertenbeauftragte/r & Seniorenbeauftragte/r ** Aufwandsentschädigung für Stellvertreter		660	720	720	720	720
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. Seniorenbeauftragte/r, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	718	500	500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	600	600	600	600	600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61	100	100	100	100	100
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	307	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	63	200	200	200	200	200
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	244	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.735	6.210	6.270	6.270	6.270	6.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.735	- 6.210	- 6.270	- 6.270	- 6.270	- 6.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.735	- 6.210	- 6.270	- 6.270	- 6.270	- 6.270
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.735	- 6.210	- 6.270	- 6.270	- 6.270	- 6.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.800	16.748	17.083	17.254	17.426
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>		14.800	16.748	17.083	17.254	17.426
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.677	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>		100	100	100	100	100
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.542	2.000				
	** ppa Fallpreise nur noch über VG						
	564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	4.134	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.677	20.900	22.348	22.683	22.854	23.026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.677	- 20.900	- 22.348	- 22.683	- 22.854	- 23.026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.677	- 20.900	- 22.348	- 22.683	- 22.854	- 23.026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.677	- 20.900	- 22.348	- 22.683	- 22.854	- 23.026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		70				
441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten		70				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.798	5.893	13.395	13.655	13.788	13.922
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	4.449	4.528	10.066	10.267	10.370	10.473
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	86	40				
502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung			350	350	350	350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	332	380	780	796	804	812
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	919	930	2.170	2.213	2.235	2.258
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	1	2	3	3	3	3
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11	13	26	26	26	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	600	600	600	600	600
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
523801 GWG - EDV Hard- und Software	90	400	400	400	400	400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26	100	100	100	100	100
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	26	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.601	11.780	15.110	15.110	15.110	15.110
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200	200	200	200	200
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	113	400	200	200	200	200
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	14					
563310 Porto und Versandkosten - Porto	25	20	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** zsm gf. mit 563420 Festnetz Glasfaster, Mobilfunk (Vodafone)	994	550	1.850	1.850	1.850	1.850
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Festnetz und Internet Rathaus/Bürgerhaus/Büro Glasfaser		850				
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Recruiting, Amtsblatt			2.500	2.500	2.500	2.500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** komm. Haftpflichtversicherung	7.903	7.850	8.400	8.400	8.400	8.400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	553	160	160	160	160	160
564300 Sonstige Beiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.515	18.373	29.205	29.465	29.598	29.732
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.515	- 18.303	- 29.205	- 29.465	- 29.598	- 29.732
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.515	- 18.303	- 29.205	- 29.465	- 29.598	- 29.732
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 416	- 1.327	- 1.308	- 998	- 961
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 15.515	- 18.719	- 30.532	- 30.773	- 30.596	- 30.693

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.434	11.133	11.134	11.098	11.080
414500 Zuwendung § 6 EEG			5.700	5.700	5.700	5.700
** Beteiligung § 6 Abs.2 EEG Freiflächenanlage OG Westheim und Windpark Schwegenheim						
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.434	5.433	5.434	5.398	5.380
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.114	157.825	158.925	158.925	158.925	158.925
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	129.690	136.500	137.000	137.000	137.000	137.000
441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	5.143	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
441230 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erbbauszinsen	5	10	10	10	10	10
441240 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n		2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
** Dächer von Bürgerhaus und Kita						
441241 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Solarpark	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.367	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	44.367	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.100					
462700 Versicherungserstattungen	2.100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.581	214.259	221.058	221.059	221.023	221.005
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.894	23.129	25.634	26.145	26.407	26.670
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	17.568	17.798	19.779	20.174	20.376	20.580
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	338	120				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.308	1.465	1.616	1.648	1.665	1.681
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.624	3.685	4.186	4.270	4.313	4.356
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	4	5	5	5	5	5
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	42	46	38	38	38	38
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.258	133.850	172.100	92.100	92.100	92.100
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	9.333	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	1.944	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	11.008	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522300 Aufwendungen für Abfall ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	4.569	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten ** Deckungsreserve für Energiekosten aufgrund von Energiekrise		10.000				

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523112 Aufwendungen Unterhaltung - Wiederkehrende Beiträge	1.765					
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** allgem. Bauunterhalt Waldstraße 32/32a und Kirchstraße: 2025 130 T€ Dachflächenfenster, Türen; 2026:50 T€ Wasser Abwasser Leitungen erneuern	14.382	63.000	130.000	50.000	50.000	50.000
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	656	1.450	700	700	700	700
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Hausmeisterservice und Reinigungsmittel	7.045	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	556	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		36.053	35.750	32.452	31.870	31.870
539900 Sonstige Abschreibungen		36.053	35.750	32.452	31.870	31.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.842	11.050	9.400	9.400	9.400	9.400
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.898					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kabel - Minol - GEZ (Holzmühlstraße 10)	461	600	650	650	650	650
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung ** Wartung Turmuhr	2.174	120	150	150	150	150
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	107					
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Kostenstelle 5734 - Uhrenanlage; Abschluss neuer Geb.vers. für Lindenstr. 51 u. Waldstr. 32, 32a, Holzmühlstraße 10	3.797	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
566500 Fehlbelegungsabgabe		730				
568110 Grundsteuer A	529	600	600	600	600	600
568120 Grundsteuer B ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet; neu Holzmühlstr.10	3.876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.994	204.082	242.884	160.097	159.777	160.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.587	10.177	- 21.826	60.962	61.246	60.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	106.587	10.177	- 21.826	60.962	61.246	60.965
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.665	- 2.653	- 2.616	- 1.995	- 1.922
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	106.587	8.512	- 24.479	58.346	59.251	59.043

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		288	288	288	288	288
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		288	288	288	288	288
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		288	288	288	288	288
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.809	8.500	14.000	14.000	10.000	10.000
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	23	800	800	800	800	800
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	395	400	400	400	400	400
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	194	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Unterhalt 2025 Austausch Garagentor	374	2.000	6.000	6.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.751	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** lfd. Unterhalt (2.500 €)	2.384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566	100	100	100	100	100
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.122	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		2.316	2.336	2.061	1.404	850
539900 Sonstige Abschreibungen		2.316	2.336	2.061	1.404	850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.941	1.960	3.850	3.850	3.850	3.850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190		200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Erhöhung für Ersatz Schutzausrüstung	686	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	292	500	300	300	300	300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73	80	80	80	80	80
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** neues Fahrzeug in 2024 gekauft	584	630	2.500	2.500	2.500	2.500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	40	50	70	70	70	70
568200 Kraftfahrzeugsteuer	76	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.750	12.776	20.186	19.911	15.254	14.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.750	- 12.488	- 19.898	- 19.623	- 14.966	- 14.412
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.750	- 12.488	- 19.898	- 19.623	- 14.966	- 14.412
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.488	19.898	19.623	14.966	14.412
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.750					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	1.400	1.400	1.100	100
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		2.000	1.200	1.200	1.000	
** Erstattung der Kosten erfolgt später						
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden		200	200	200	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.200	1.400	1.400	1.100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.130	900	900	900	900
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000	800	800	800	800
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein		130	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.330	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		870	- 300	- 300	- 600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		870	- 300	- 300	- 600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		870	- 300	- 300	- 600	- 1.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Feldhut	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1221 Feldhut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.192	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Hebesatz nach Aufwand	6.192	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.192	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.596	11.784	6.523	6.654	6.720	6.787	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	8.899	9.056	5.033	5.134	5.185	5.237	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	171	80					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	663	759	390	398	402	406	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.837	1.860	1.085	1.107	1.118	1.129	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	3	3	2	2	2	2	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23	26	13	13	13	13	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.596	11.784	6.523	6.654	6.720	6.787	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.404	- 3.784	3.477	3.346	3.280	3.213	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.404	- 3.784	3.477	3.346	3.280	3.213	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 833	- 663	- 654	- 499	- 480	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.404	- 4.617	2.814	2.692	2.781	2.733	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	1.000	600	600	600	600
523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200	100	100	100	100
524610 <i>Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei</i>	235	800	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	100	100	100	100
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		100	50	50	50	50
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>		100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235	1.200	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235	- 1.200	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235	- 1.200	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 235	- 1.200	- 700	- 700	- 700	- 700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		1.900 1.900				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.900				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Kerwe, Faschingsumzug, Seniorenarbeit, Partnerschaften, 2026 1050 Jahre Westheim</i>	8.406 8.406	11.700 11.700	11.700 11.700	14.000 14.000	11.700 11.700	11.700 11.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige</i>	100 100		100 100	100 100	100 100	100 100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Gema</i> 563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** Gelöbnis</i> 564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	1.083 200 209 875	1.800 200 700 900	1.850 200 700 950	1.850 200 700 950	1.850 200 700 950	1.850 200 700 950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.590	13.500	13.650	15.950	13.650	13.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.590	- 11.600	- 13.650	- 15.950	- 13.650	- 13.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.590	- 11.600	- 13.650	- 15.950	- 13.650	- 13.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.590	- 11.600	- 13.650	- 15.950	- 13.650	- 13.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	824.004	819.658	889.569	858.492	858.492	858.492	858.492
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	1.858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414429 Zuweisungen Land - KIPKI ** KIPKI- Mittel Umrüstung KITA Lampen auf LED und Sonnensegel Neuveranschlagung		30.900	30.900				
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** Neu 414430 Statistik, Im Personalk.Zuschuss sind auch die übernommenen Elternbeitr. f. TZ/GZ enthalten. Am Jahresende weden die tats. Aufw. auf Kto 432114/432115 umgebucht. Dadurch soll eine bessere Übersicht gewährt. werden.	817.344	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
414900 Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden ** Spenden übertragbar	4.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.758	6.669	6.492	6.492	6.492	6.492
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.286	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441400 Privatrechtl.Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge ** Verpflegungsbeiträge	25.702	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Wassergeld ** Getränke	2.021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441800 Erlös aus Veranstaltungen	563	500	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.577	2.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	368						
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	2.370	450	450	450	450	450	450
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich ** Umlage U2 Erstattung	14.402	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kopien/Portfolio	438	500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	869.867	853.608	938.519	907.442	907.442	907.442	907.442
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.864	1.037.324	1.179.112	1.220.652	1.241.915	1.254.103	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	760.299	778.431	896.532	928.687	945.158	954.609	
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	13.622	10.000					
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	55.627	60.463	68.945	71.684	73.080	73.811	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	155.850	166.562	192.548	199.194	202.590	204.596	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	123	126	126	126	126	126	126
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)							

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.343	1.742	961	961	961	961
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.779	106.750	123.350	84.650	79.650	79.650
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.906	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	6.559	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwendungen für Abfall ** Aufteilung mit Bürgerhaus	101	150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	15.816	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
523139 ** lfd. Bauunterhalt, Heizung Gebäudeunterhalt - KIPKI ** Verschiebung aus Vorjahr KIPKI- Mittel Umrüstung KITA Lampen auf LED und Sonnensegel vgl. 414429 Defizit 7.800 € aus eigenen Mitteln		38.700	38.700			
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	3.600	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	755	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software ** Drucker, W-LAN; 3 x Tablet's ohne Vertrag je 500 €	9.487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Essenskosten ** Zahl der Essenskinder gestiegen	27.588	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524210 Getränke - Wassergeld ** Wassergeld	2.180	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare ** Sprachförderung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Kreis für Fachberatung	4.471	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen		21.595	21.054	20.774	20.719	20.474
539900 Sonstige Abschreibungen		21.595	21.054	20.774	20.719	20.474
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.803	12.530	21.730	21.730	21.730	17.730
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Nach der neuen FK-Vereinbarung müssen sich Kita-Leitungen weiter qualifizieren	2.052	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	185	500	400	400	400	400
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen	592	850	600	600	600	600
562100 Mieten und Pachten	1.345		1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Kita-App	249	800	800	800	800	800
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** 2025 - 2027: jeweils teilweiser Austausch Laptops in Kita	6.441	400	6.000	6.000	6.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema / GEZ	738	300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	647	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** zsm. gefasst. 563420; Mobilfunk Festnetz und Internet über Glasfaser	334		1.200	1.200	1.200	1.200
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	790	850				
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** 1130	1.391					
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	5.376	3.700	6.300	6.300	6.300	6.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** DJH		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.447	1.178.199	1.345.246	1.347.806	1.364.014	1.371.957
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.580	- 324.591	- 406.727	- 440.364	- 456.572	- 464.515
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.580	- 324.591	- 406.727	- 440.364	- 456.572	- 464.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.289	- 3.648	- 3.598	- 2.744	- 2.642
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 217.580	- 326.880	- 410.375	- 443.962	- 459.316	- 467.157

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	320	520	520	520	520
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	160		200	200	200	200
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160	320	520	520	520	520
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.668	8.680	15.239	15.543	15.699	15.856
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	2.607	6.935	13.757	14.032	14.173	14.314
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	50	80				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		155	147	150	151	153
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		935	1.335	1.361	1.375	1.389
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11	575				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811	6.250	15.650	7.650	7.650	7.650
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** 50%, 25% Vereinsräume, 25% Bauhof	1.006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** 50%, 25% Vereinsräume, 25% Bauhof	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** 50%, 25% Vereinsräume, 25% Bauhof	388	400	400	400	400	400
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt + Erneuerung Dachflächenfenster		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			250	250	250	250
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** gestiegene Kosten, mehr Kinder im Jugendtreff		750	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** gestiegene Kosten, mehr Kinder im Jugendtreff		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	627	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	235	380	400	400	400	400
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150	150	150	150	150
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA, GEZ	155	150	150	150	150	150
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	79	80	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.714	16.784	32.763	25.067	25.223	25.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.554	- 16.464	- 32.243	- 24.547	- 24.703	- 24.860

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.554	- 16.464	- 32.243	- 24.547	- 24.703	- 24.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.554</u>	<u>- 16.464</u>	<u>- 32.243</u>	<u>- 24.547</u>	<u>- 24.703</u>	<u>- 24.860</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		317	289	152	152	152
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		317	289	152	152	152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		317	289	152	152	152
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523110 Unterhaltung Grundstücke ** Spielplatzverbesserung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen ** lfd. Unterhalt, Sandreinigung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	1.712	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		1.443	1.373	810	479	479
539900 Sonstige Abschreibungen		1.443	1.373	810	479	479
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.712	10.943	10.873	10.310	9.979	9.979
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.712	- 10.626	- 10.584	- 10.158	- 9.827	- 9.827
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.712	- 10.626	- 10.584	- 10.158	- 9.827	- 9.827
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.712	- 10.626	- 10.584	- 10.158	- 9.827	- 9.827

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Vereins- und Jugendarbeit	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Vereins- und Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige ** 350 € mtl. TVW; 3.000 € Jugendförderung für alle Vereine, Musikpflege	7.200	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.200	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.200	- 7.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.200	- 7.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.200	- 7.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	500	500	500	500	500	500
431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	700	500	500	500	500	500	500
** Negativzeugnis							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	500	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		710	710	710	710	710	710
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		710	710	710	710	710	710
** projektunabhängige kommunale Mittel							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.152	90.000	70.000	70.000	50.000	50.000	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten							
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.652	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** 2025: B-Plan Obere Heide 2. Erweiterung (30 T€), sonstige Konzepte (10 T€);							
2026: B-Plan Obere Heide 2. Erweiterung, sonstige Konzepte (10 T€), B-Plan Alter Ortsbereich (10 T€);							
2027: sonst. Planungen (10 T€), B-Plan Alter Ortsbereich (20 T€)							
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	2.500	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
** sonstige Gutachten (5 T €), Boden-, Schallschutz- und Naturschutzrechtliche Gutachten (25 T €), Boden-, Schallschutz- und Naturschutzrechtliche Gutachten (25 T €)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.152	90.710	70.710	70.710	50.710	50.710	50.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.452	- 90.210	- 70.210	- 70.210	- 50.210	- 50.210	- 50.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.452	- 90.210	- 70.210	- 70.210	- 50.210	- 50.210	- 50.210
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.452	- 90.210	- 70.210	- 70.210	- 50.210	- 50.210	- 50.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen, Plätze	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		126.385	126.086	126.074	126.074	126.074
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		126.385	126.086	126.074	126.074	126.074
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	282	400	400	400	400	400
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Plakatanschlag	282	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629	300	300	300	300	300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	629	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge	29.314	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	25.254	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.060	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.225	184.085	173.786	173.774	173.774	173.774
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.843	204.200	202.200	187.200	137.200	137.200
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Standrohr u. Nutzung Parkplatz	357	700	700	700	700	700
523110 Unterhaltung Grundstücke						
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** Oberflächenentwässerung 1,25 €/m²	64.972	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** lfd. Bauunterhalt Erstellung Elektroanschluss Kerweplatz, Überdachungen Bushaltestellen Hasensprung + Raiffeisenstraße	10.514	45.000	35.000	20.000	20.000	20.000
523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken ** lfd. Bauunterhalt BW 601, BW 602, BW 603, BW 604, BW 605 und BW 606 Geländer, Brückenprüfungen Notwendige Sanierungen bzw. Neubau von Brücken gemäß den Prüfberichten und dessen Kostenschätzungen. Maßnahmen erforderlich um Versicherungsschutz der OG zu gewährleisten.		96.000	100.000	100.000	50.000	50.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verkehrsschilder usw.		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		160.142	159.020	158.373	158.372	158.289
539900 Sonstige Abschreibungen		160.142	159.020	158.373	158.372	158.289
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.183					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.183					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.026	364.342	361.220	345.573	295.572	295.489
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.802	- 180.257	- 187.434	- 171.799	- 121.798	- 121.715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.802	- 180.257	- 187.434	- 171.799	- 121.798	- 121.715
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.802	- 180.257	- 187.434	- 171.799	- 121.798	- 121.715

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5416	Beleuchtung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.710	3.143	3.143	3.143	3.139
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.710	3.143	3.143	3.143	3.139
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.710	3.143	3.143	3.143	3.139
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.003	37.500	28.000	28.000	28.000	28.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Arbeitspreis 21,077 ct/kWh	18.003	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges ** Reparaturen		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen		12.662	11.093	11.091	11.089	11.088
539900 Sonstige Abschreibungen		12.662	11.093	11.091	11.089	11.088
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung ** Wartung	11.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.027	60.162	49.093	49.091	49.089	49.088
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.027	- 55.452	- 45.950	- 45.948	- 45.946	- 45.949
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.027	- 55.452	- 45.950	- 45.948	- 45.946	- 45.949
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.027	- 55.452	- 45.950	- 45.948	- 45.946	- 45.949

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** vorher 5540 Aktion Saubere Landschaft	91	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91	100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.690	50.856	56.415	57.542	58.116	58.696
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	38.896	39.180	43.531	44.402	44.846	45.294
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	749	200				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.894	3.148	3.789	3.865	3.903	3.942
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.018	8.193	8.998	9.178	9.270	9.363
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	6	6	6	6	6	6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	40	40	40	40	40	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	87	89	51	51	51	51
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.235	45.510	60.530	25.530	25.530	25.530
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	70	300	300	300	300	300
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		10	10	10	10	10
523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen ** lfd. Unterhalt (5 T €), Pflanzscheiden Bäume Kerweplatz erweitern, Ausgleichsflächen anlegen B-Plan Obere Heide III (30 T €)	4.147	25.000	40.000	5.000	5.000	5.000
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** Baumpflege und -kontrolle, Ersatzpflanzungen	7.883	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen			20	20	20	20
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	136	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		546	3.085	3.085	3.085	3.085
539900 Sonstige Abschreibungen		546	3.085	3.085	3.085	3.085
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	191					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.317	96.912	120.030	86.157	86.731	87.311
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.225	- 96.812	- 118.930	- 85.057	- 85.631	- 86.211
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.225	- 96.812	- 118.930	- 85.057	- 85.631	- 86.211
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.746	- 5.969	- 5.887	- 4.490	- 4.324
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 63.225</u>	<u>- 100.558</u>	<u>- 124.899</u>	<u>- 90.944</u>	<u>- 90.121</u>	<u>- 90.535</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.523	15.742	15.574	15.444	15.392	15.368
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	6.833	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Urnenrasengrab- und Memoriamgartengrabstätten	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.242	3.074	2.944	2.892	2.868
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.523	17.291	17.123	16.993	16.941	16.917
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.846	19.946	22.131	22.573	22.799	23.026
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	15.241	15.376	17.086	17.427	17.602	17.778
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	293	80				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.134	1.248	1.449	1.478	1.493	1.507
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.140	3.202	3.567	3.639	3.675	3.712
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	3	3	3	3	3	3
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35	37	26	26	26	26
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	686	1.000	800	800	800	800
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	831					
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** Baumpflege und -kontrolle (1 T €), Ersatzpflanzungen (500 €)	438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Unterhalt (6,5 T €)	4.809	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31	500	500	500	500	500
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	5.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen		6.321	6.321	6.005	5.901	5.901
	539900 Sonstige Abschreibungen		6.321	6.321	6.005	5.901	5.901
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	601	420	700	700	700	700
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	365	320	500	500	500	500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	236	100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.630	41.387	44.052	44.178	44.300	44.527

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.108	- 24.096	- 26.929	- 27.185	- 27.359	- 27.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.108	- 24.096	- 26.929	- 27.185	- 27.359	- 27.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.457	- 2.321	- 2.289	- 1.746	- 1.681
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.108</u>	<u>- 25.553</u>	<u>- 29.250</u>	<u>- 29.474</u>	<u>- 29.105</u>	<u>- 29.291</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.780	5.807	30.807	30.857	30.857	30.857
	414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund ** FNR Förderung Forst	18.780		25.000	25.050	25.050	25.050
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.807	5.807	5.807	5.807	5.807
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.312	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
	441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	28.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	41.225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441113 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Baumpatenschaft	100					
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht Standortübungsplatz	1.551	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen ** Vj. unter 436500 - siehe auch Pr. 5559	2.264	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.524		1.000	1.000	1.000	1.000
	442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich	5.524					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.616	26.957	52.957	53.007	53.007	53.007
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.853	45.310	42.340	42.340	48.840	48.840
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** LWK-Beitr.	18	20	50	50	50	50
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	7.137	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525420 Kostenerstattungen an Land ** Beförderung	8.417	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %	168	140	140	140	140	140
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufforstung Solarpark 2. Teil	1.466	6.000	6.000	6.000	12.500	12.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	37.646	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11	Abschreibungen		5.847	5.847	5.847	5.847	5.847
	539900 Sonstige Abschreibungen		5.847	5.847	5.847	5.847	5.847
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.722	4.340	4.990	4.990	4.990	4.990
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten ** Machbarkeitsstudie Bewässerung und Waldbrandvorsorge	2.547					
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	475	500	550	550	550	550
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Unfallversicherung / Anteil Organisation - Finanzen	3.545	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	568110 Grundsteuer A	155	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.575	55.497	53.177	53.177	59.677	59.677
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.041	- 28.540	- 220	- 170	- 6.670	- 6.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	36.041	- 28.540	- 220	- 170	- 6.670	- 6.670

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>36.041</u>	<u>- 28.540</u>	<u>- 220</u>	<u>- 170</u>	<u>- 6.670</u>	<u>- 6.670</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		39.823	39.374	39.374	39.162	39.162
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		39.823	39.374	39.374	39.162	39.162
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wegebaubeiträge	3.545	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen ** siehe auch Pr. 5551	2.253	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.798	45.873	45.424	45.424	45.212	45.212
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhalt-Entnahme aus Rücklage	3.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd		100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk	113	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		39.778	39.330	39.329	39.118	39.118
539900 Sonstige Abschreibungen		39.778	39.330	39.329	39.118	39.118
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438	480	480	480	480	480
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	327	350	350	350	350	350
568200 Kraftfahrzeugsteuer	111	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.523	45.508	45.060	45.059	44.848	44.848
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.275	365	364	365	364	364
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.275	365	364	365	364	364
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.275	365	364	365	364	364

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.881	2.881	2.780	2.317	2.317
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.881	2.881	2.780	2.317	2.317
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.640	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	775					
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	4.789	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	** Kostenerstattung VG für Schulsport GS						
	442590 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger privater Bereich	77					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.615	12.381	12.381	12.280	11.817	11.817
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.078	56.436	61.778	63.010	63.638	64.272
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	28.826	42.896	47.172	48.116	48.597	49.083
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	528	500				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.144	3.650	3.561	3.632	3.669	3.705
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.410	9.215	10.858	11.075	11.185	11.297
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	6	6	6	6	6	6
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	165	169	181	181	181	181
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.266	34.100	50.700	30.700	30.700	30.700
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.075	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	4.344	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.119	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	** inkl. Wasserverbrauch der Kita						
	522300 Aufwendungen für Abfall	294	450	450	450	450	450
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	22.650	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	** lfd. Bauunterhalt, Überarbeitung Bühneninstallation, Installation zusätzlicher Schaltstellen						
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	1.504	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	148	150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen		11.286	11.853	11.748	11.148	11.148
	539900 Sonstige Abschreibungen		11.286	11.853	11.748	11.148	11.148
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.139	2.565	3.265	3.270	3.270	3.270
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73	75	75	80	80	80
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	668	330	330	330	330	330
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	360	360	360	360	360	360
	* Telefon, Datenübertragungskosten - WLAN Hotspot						
	** WLAN-Hotspot						

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	2.037	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.482	104.387	127.596	108.728	108.756	109.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.867	- 92.006	- 115.215	- 96.448	- 96.939	- 97.573
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.867	- 92.006	- 115.215	- 96.448	- 96.939	- 97.573
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.081	- 3.316	- 3.271	- 2.494	- 2.402
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 66.867	- 94.087	- 118.531	- 99.719	- 99.433	- 99.975

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütte	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5735 Grillhütte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441200 <i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442901 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>** Erstattung Wasserkosten von Turnverein, Rottweilerclub, priv. Nutzer s. Kto. 522200</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640	2.480	40.480	2.480	2.480	2.480
	522120 <i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i>	321	280	280	280	280	280
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	1.805	200	200	200	200	200
	523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	1.514	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000
	<i>** lfd. Unterhalt (2 T €), geplant in 2025: Dachsanierung (38 T €) 2026 Sanierung der Sanitäreinrichtung</i>						
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
E11	Abschreibungen		391	391	391	391	391
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		391	391	391	391	391
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	355	320	450	450	450	450
	564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	355	320	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.995	3.191	41.321	3.321	3.321	3.321
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.115	- 1.191	- 39.321	- 1.321	- 1.321	- 1.321
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.115	- 1.191	- 39.321	- 1.321	- 1.321	- 1.321
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.115	- 1.191	- 39.321	- 1.321	- 1.321	- 1.321

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Sonst. kommunale Einrichtungen (Haus der Vereine)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5736 Sonst. kommunale Einrichtungen (Haus der Vereine):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	503	800	800	800	800	800	800
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	395	800	800	800	800	800	800
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	178	200	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	1.024	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** lfd. Bauunterhalt							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	40	50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	40	40	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.139	3.440	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.139	- 3.440	- 3.950				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.139	- 3.440	- 3.950				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.139	- 3.440	- 3.950				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Landgasthof Westheimer Stuben	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5737 Landgasthof Westheimer Stuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.340	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	441200 <i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	17.340	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442901 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten</i>	4.849	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.189	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	2.191	500	500	500	500	500
	522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	474	500	500	500	500	500
	523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	3.656	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>** lfd. Bauunterhalt (8 T €),</i>						
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>** evtl. Ersatz von Küchengeräten</i>						
E11	Abschreibungen		11.025	11.025	10.183	9.768	9.768
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		11.025	11.025	10.183	9.768	9.768
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.689	3.170	4.120	4.120	4.120	4.120
	564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	2.919	2.550	3.500	3.500	3.500	3.500
	568120 <i>Grundsteuer B</i>	770	620	620	620	620	620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.010	27.395	28.345	27.503	27.088	27.088
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.178	- 4.895	- 4.345	- 3.503	- 3.088	- 3.088
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.178	- 4.895	- 4.345	- 3.503	- 3.088	- 3.088
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.178	- 4.895	- 4.345	- 3.503	- 3.088	- 3.088

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.255	1.590.600	1.817.600	1.817.600	1.817.600	1.817.600
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz 345 ab 2023	7.240	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 465 ab 2023	205.993	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz 380 ab 2023	357.352	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.036.330	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.558	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
403300 Hundesteuer ** Erhöhung Hebesatz	8.586	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land (USt)	108.196	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	313.695	296.646	305.000	305.000	305.000	305.000
411110 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung A	247.867	232.000	260.000	260.000	260.000	260.000
411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B ** Neuregelung L FAG: SZW B	41.931	40.746	45.000	45.000	45.000	45.000
413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP ** KEF - Anteil vom Land (bis Dez. 2026)	23.897	23.900				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.079.950	1.887.246	2.122.600	2.122.600	2.122.600	2.122.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.541.574	1.517.813	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
543100 Gewerbesteuerumlage	32.190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544210 Kreisumlage ** 46,5 % Kreisumlage (geplant)	873.087	870.230	890.000	890.000	890.000	890.000
544230 Verbandsgemeinde-Umlage ** Umlagesatz	636.297	617.583	640.000	640.000	640.000	640.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.113		6.500	6.500	6.500	6.500
568410 Umsatzsteuer	9.113		6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550.687	1.517.813	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529.262	369.433	556.100	556.100	556.100	556.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	529.262	369.433	556.100	556.100	556.100	556.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	529.262	369.433	556.100	556.100	556.100	556.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	430	800	800	800	800	800
472100 Stundungszinsen		200	200	200	200	200
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	430	600	600	600	600	600
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.945	48.997	67.623	62.926	58.473	56.943
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.763	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
** Kassenkreditzinsen						
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	48.408	33.550	52.261	47.650	43.277	41.807
575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.732	1.647	1.562	1.476	1.396	1.336
579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42	800	800	800	800	800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 58.515	- 48.197	- 66.823	- 62.126	- 57.673	- 56.143
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.515	- 48.197	- 66.823	- 62.126	- 57.673	- 56.143
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.515</u>	<u>- 48.197</u>	<u>- 66.823</u>	<u>- 62.126</u>	<u>- 57.673</u>	<u>- 56.143</u>

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Sonstige Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Berufspraktikant(in)	Praktikantener		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		1,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		2,000	2,000	2,000	2,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		2,000	2,000	1,000	1,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		1,500	1,500	3,180	3,180	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		1,100	1,100	1,250	1,250	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		3,910	3,910	3,910	3,910	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (1)		0,000	0,000	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (2)		0,500	0,500	0,000	0,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (5)		0,250	0,250	0,250	0,250	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5 (4)		2,000	2,000	2,000	2,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	KU-Vermerk: bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 auszuweisen
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3		0,769	0,769	0,722	0,722	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (5)		0,641	0,641	0,560	0,560	
Jugendbeauftragte/r	Entgeltgruppe 2 (1)		0,000	0,000	0,075	0,075	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (1)		0,000	0,000	0,075	0,075	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,300	0,300	0,000	0,000	
Kinderpflegerin	Entgeltgruppe S 4 (6)		0,670	0,670	0,670	0,670	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (6)		0,900	0,900	0,900	0,900	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,250	0,250	0,250	0,250	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (1)		0,500	0,500	0,000	0,000	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,170	0,170	0,670	0,670	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		0,360	0,360	0,360	0,360	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (6)		0,500	0,500	0,500	0,500	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 13 (6)		0,920	0,920	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			22,240	22,240	22,872	22,872	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			22,240	22,240	22,872	22,872	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			22,240	22,240	22,872	22,872	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			22,240	22,240	22,872	22,872	

Bilanz Ortsgemeinden 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	12.258.341	12.094.888	1.	Eigenkapital	5.459.681	5.451.857
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.011	36.259	1.1.	Kapitalrücklage	5.431.674	5.457.771
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.007	- 5.913
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	41.010	36.258	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.909.219	3.799.072
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	12.208.701	12.050.000	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.851.050	3.737.257
1.2.1.	Wald, Forsten	1.649.596	1.649.596	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.054.671	1.019.567
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	505.097	501.941	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.796.379	2.653.290
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.788.355	3.725.235	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		64.400
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.145.168	5.920.529	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5	5	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	58.169	61.815
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5	4	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.772	81.590	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	98.508	102.460
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.702	171.099	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	98.508	102.460
1.3.	Finanzanlagen	8.629	8.629	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.922.123	2.912.662
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.629	8.629	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.598.125	2.179.509

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

Bilanz Ortsgemeinden 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.598.125	2.179.509
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	131.131	171.067	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.799	27.310
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 5.141	4.111
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	131.131	171.067	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.142.214	555.038
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	86.219	133.868	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	148.127	146.694
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.885	16.087	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	407	140
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.026	21.112				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz Ortsgemeinden 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	465	235				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	465	235				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	12.389.938	12.266.190		Summe Passiv	12.389.938	12.266.190

Schuldenübersicht

12.11.2024
12:34:43

33 Westheim (Pfalz)

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
6300478226 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darl. 6300 4782 26, Sparkasse, OG Westheim, Schuldendienst	01.02.2019 30.06.2027	29.719,00	29.719,00	11.951,69	0,7089	84,73	30,4164	3.635,27	3.720,00	8.316,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2019: 0.8000 %											
6300496608 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen 6300496608, Sparkasse, OG Westheim, Schuldendienst	16.04.2020 30.03.2035	298.000,00	298.000,00	263.610,08	0,5921	1.560,77	3,5282	9.300,63	10.861,40	254.309,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.04.2020: 0.6000 %											
15 960 4057 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. 15 960 4057, VR-Bank, OG Westheim, Schuldendienst	01.10.2019 30.12.2035	250.113,21	250.113,21	186.506,52	0,5429	1.012,57	8,1431	15.187,43	16.200,00	171.319,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5600 %											
59604057 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl.Nr. 59604057, VR-Bank, OG Westheim, Schuldendienst	30.06.2016 30.06.2026	112.433,78	112.433,78	29.030,78	0,7406	214,99	39,7399	11.536,81	11.751,80	17.493,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2016: 0.8700 %											
302 366 2401 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 366 240, DZ-Hyp, OG Westheim, Schuldendienst	25.03.1992 30.06.2028	70.558,28	53.019,19	15.498,18	2,3463	363,63	21,4188	3.319,53	3.683,16	12.178,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.2200 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2013: 2.5500 %											
3023662403 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 3023662403, DZ Hyp, OG Westheim, Schuldendienst	01.04.2015 30.12.2039	255.738,56	255.738,56	177.213,01	1,6651	2.950,76	5,4958	9.739,24	12.690,00	167.473,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2015: 1.7000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.016.562,83	999.023,74	683.810,26		6.187,45		52.718,91	58.906,36	631.091,35
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

12.11.2024
12:34:43

33 Westheim (Pfalz)

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
3303036200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 3303036200, DZ-Hyp, OG Westheim, Schuldendienst	05.10.2018 30.03.2045	206.965,00	206.965,00	172.899,19	1,7143	2.963,93	3,9597	6.846,23	9.810,16	166.052,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.10.2018: 1.7400 %											
3327352500 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen 3327352500, OG Westheim. DZ Hyp, Schuldendienst	02.05.2023 30.03.2053	542.000,00	542.000,00	534.571,30	3,8226	20.434,29	1,9161	10.242,91	30.677,20	524.328,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2023: 3.8500 %											
610 226 789 (Konto-Nr 315131)	LandesbankBaden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 226 789 LBBW, OG Westheim, Schuldendienst	01.04.2002 30.06.2026	106.850,00	97.567,11	68.125,07	3,9615	2.698,79	3,9121	2.665,09	5.363,88	65.459,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2011: 4.0200 %											
610 227 467 (Konto-Nr 315131)	LandesbankBaden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 227 467, LBBW, OG Westheim, Schuldendienst	28.05.2001 30.06.2026	146.280,61	133.495,35	93.125,99	3,9613	3.689,04	3,9240	3.654,24	7.343,28	89.471,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2011: 4.0200 %											
3700089143 (Konto-Nr 315131)	ISBRheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehensnummer 3700089143, ISB, OG Westheim	19.09.2022 28.06.2052	680.000,00	680.000,00	661.262,49	2,9726	19.656,78	2,2748	15.042,26	34.699,04	646.220,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.09.2022: 2.9900 %											
17809950 (Konto-Nr 315131)	KfWBankengruppe (Bürger-Nr 84243) Darlehen Nr. 17809950 KfW, OG Westheim, Schuldendienst	10.03.2016 15.02.2026	550.000,00	550.000,00	388.220,00	0,0000	0,00	8,3344	32.356,00	32.356,00	355.864,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.0000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.248.658,44	3.209.051,20	2.602.014,30		55.630,28		123.525,64	179.155,92	2.478.488,66
Gesamtsumme in EUR			3.248.658,44	3.209.051,20	2.602.014,30		55.630,28		123.525,64	179.155,92	2.478.488,66
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.248.658,44	3.209.051,20	2.602.014,30		55.630,28		123.525,64	179.155,92	2.478.488,66
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

12.11.2024
12:34:43

33 Westheim (Pfalz)

2024

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 33 Westheim (Pfalz)
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	210.407	- 522.082	- 512.278	- 461.918	- 406.144	- 416.036
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	118.378	113.283	125.335	93.534	74.910	73.510
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			13.198	13.198	13.198	13.198
4	Zwischensumme	92.028	- 635.365	- 650.811	- 568.650	- 494.252	- 502.744
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				1	1	
6	freie Finanzspitze	92.028	- 635.365	- 650.811	- 568.651	- 494.253	- 502.744

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	2.239.106
Jahr 2026:	2.652.059
Jahr 2027:	2.713.114
Jahr 2028:	2.752.660

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-58.486
2	4. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	28.007
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-5.913
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsjahr)	2023	-615.970
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsjahr)	2024	-579.648
6	Jahresergebnis (Plan Haushaltsjahr)	2025	-743.273
7	Jahresergebnis (Plan Haushaltsjahr)	2026	-576.889
8	Zwischensumme		-2.552.172
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	-517.315
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-526.370
11	Summe		-3.595.857

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2021	5.459.681
2	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	5.451.857
3	Ansatz Jahresergebnis zweites Haushaltsvorjahres	2023	4.835.887
4	Ansatz Jahresergebnis Haushaltsvorjahr	2024	4.256.239
5	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	3.512.966
6	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	2.936.077
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	2.418.762
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	1.892.392

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		1.099.296						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		619.441						
Saldo (A-B)		382.736						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0	0	0	0	382.736	382.736	0
2	2025	13.198	13.198	0	0	369.538	369.538	0
3	2026	13.198	13.198	0	0	356.340	356.340	0
4	2027	13.198	13.198	0	0	343.143	343.143	0
5	2028	13.198	13.198	0	0	329.945	329.945	0
6	2029	13.198	13.198	0	0	316.747	316.747	0
7	2030	13.198	13.198	0	0	303.549	303.549	0
8	2031	13.198	13.198	0	0	290.351	290.351	0
9	2032	13.198	13.198	0	0	277.154	277.154	0
10	2033	13.198	13.198	0	0	263.956	263.956	0
11	2034	13.198	13.198	0	0	250.758	250.758	0
12	2035	13.198	13.198	0	0	237.560	237.560	0
13	2036	13.198	13.198	0	0	224.363	224.363	0
14	2037	13.198	13.198	0	0	211.165	211.165	0
15	2038	13.198	13.198	0	0	197.967	197.967	0
16	2039	13.198	13.198	0	0	184.769	184.769	0
17	2040	13.198	13.198	0	0	171.571	171.571	0
18	2041	13.198	13.198	0	0	158.374	158.374	0
19	2042	13.198	13.198	0	0	145.176	145.176	0
20	2043	13.198	13.198	0	0	131.978	131.978	0
21	2044	13.198	13.198	0	0	118.780	118.780	0
22	2045	13.198	13.198	0	0	105.582	105.582	0
23	2046	13.198	13.198	0	0	92.385	92.385	0
24	2047	13.198	13.198	0	0	79.187	79.187	0
25	2048	13.198	13.198	0	0	65.989	65.989	0
26	2049	13.198	13.198	0	0	52.791	52.791	0
27	2050	13.198	13.198	0	0	39.593	39.593	0
28	2051	13.198	13.198	0	0	26.396	26.396	0
29	2052	13.198	13.198	0	0	13.198	13.198	0
30	2053	13.198	13.198	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2025
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025		13.197,00			13.198,00
7	Zwischensumme (lfd. 1-6)			13.197,00			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		13.197,00			13.198,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		13.197,00			13.198,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		13.197,00			13.198,00
11	Summe			52.788,00			

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025/2026

33 Westheim (Pfalz)

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lf. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 02.05.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.612.525,42
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.147.161,90
6	Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5%	207.358,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	207.358,10
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.819.883
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	2.027.242