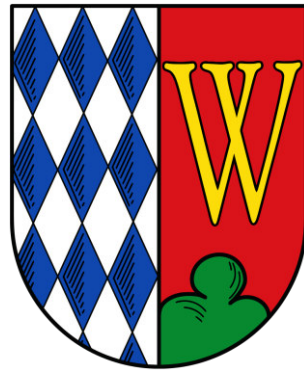


Ortsgemeinde Westheim



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

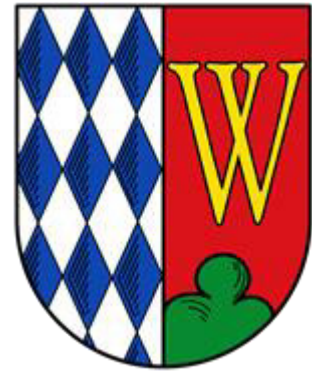
2023 / 2024

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 30.06.2022

1.733 Einwohner

1. Nachtragshaushalt 2023 / 2024

- Gesamtübersicht -



1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan (inkl. Übersichten)
3. Investitionsübersicht - kurz
4. Investitionsübersicht - Gesamt
5. Finanzhaushalt - Gesamt
6. Finanzhaushalt - Gesamt mit Konten
7. Finanzhaushalt – nur Änderung
8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Westheim (Pfalz) für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 24.04.2023 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

- keine Änderungen -

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher		verändert um		nunmehr festgesetzt auf	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506.472 €	-470.882 €	0 €	0 €	-506.472 €	-470.882 € <small>(F20)</small>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.400 €	481.500 €	0 €	0 €	280.400 €	481.500 € <small>(F27)</small>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.446.000 €	827.000 €	195.705 €	0 €	1.641.705 €	827.000 € <small>(F32)</small>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.165.600 €	-345.500 €	-355.705 €	0 €	-1.521.305 €	-345.500 € <small>(F33)</small>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.784.137 €	929.665 €	355.705 €	0 €	2.139.842 €	929.665 € <small>(F35+F39)</small>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	112.065 €	113.283 €	0 €	0 €	112.065 €	113.283 € <small>(F36)</small>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.672.072 €	816.382 €	355.705 €	0 €	2.027.777 €	816.382 € <small>(F40)</small>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	gegenüber bisher		verändert um		nunmehr festgesetzt auf	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	1.165.600 €	345.500 €	355.705 €	0 €	1.521.305 €	345.500 €
	1.165.600 €	345.500 €	355.705 €	0 €	1.521.305 €	345.500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

- keine Änderungen -

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- keine Änderungen -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- keine Änderungen -

§ 6 Abwasserentgelte

- keine Änderungen -

§ 7 Umlage

- keine Änderungen -

§ 8 Eigenkapital

- keine Änderungen -

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- keine Änderungen -

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

- keine Änderungen -

§ 11 Altersteilzeit

- keine Änderungen -

§ 12 Leistungszahlungen

- keine Änderungen -

§ 13 Deckungsfähigkeit

- keine Änderungen -

Westheim, den 24.04.2023

gez.
Grabau
Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Westheim (Pfalz)

für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Die erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Westheim für den Doppelhaushalt 2023/2024 wird aufgrund der Maßnahme „Ausbau Waldstraße“ (Maßnahme Nr. -10018-) und der Maßnahme „Sanierung des Bürgerhauses“ (Lüftung, Heizung, LED-Beleuchtung, Elektroverteilung und Brandschutzkonzept; Maßnahme Nr. – 20004 -) erlassen. Die Änderungen betreffen ausschließlich den investiven Bereich.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt 2023 erhöht sich von bisher 1.672.072 €, um 355.705 € auf 2.027.777 €.

Erläuterungen zu dem Ausbau der Waldstraße

Bei der Ausführungsplanung haben sich Änderungen, insbesondere bei den Parkplätzen und aufgrund der Ergebnisse des Bodengutachtens ergeben, welche eingearbeitet wurden.

Zudem wurde festgelegt, dass die Maßnahme in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden soll. Dabei ist beabsichtigt, den ersten Abschnitt in 2023, sowie den zweiten Abschnitt in 2024 zu realisieren.

Aufgrund der nachfolgenden Punkte hat sich die Maßnahme zudem verteuert:

- Bei dem beauftragten Bodengutachten wurde belastetes Material festgestellt. Hierdurch werden Mehrkosten für z.B. die Beseitigung anfallen.
- Der Ortsgemeinderat hat entschieden, dass die Bauklasse der Straße erhöht wird. Eine höhere Bauklasse bedeutet, dass der Aufbau der Straße stärker wird, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Hierbei ist die Bauklasse grundsätzlich in einer Tabelle aufgeführt, nach welcher eingestuft wird, wie stark die Straße mit schwerem Gerät befahren werden darf.
- Aufgrund der Änderungen der Straßengestaltung (eine Kombination aus der Variante 1 und der Variante 2) muss auch eine Anpassung der Beseitigung des Oberflächenwassers erfolgen, da die Straßeneinläufe nicht wie im Bestand beibehalten werden können. Somit sind die alten Leitungen auszubauen und neue Leitungen inklusive Einläufe einzubauen.
- Es werden Leerrohre verlegt, damit der Straßenkörper für zukünftige Leitungsverlegungen nicht erneut geöffnet werden muss.
- An der Einfahrt zur Holzmühlstraße soll ein Blindenleitsystem hergestellt werden.

- Es sind allgemeine Kostensteigerungen, wie z.B. durch erhöhte Materialkosten, zu verzeichnen.

Insgesamt führen die Einzelmaßnahmen zu Mehrkosten, welche sich insgesamt auf 195.705 € belaufen.

Erläuterungen zur Sanierung des Bürgerhauses

Bei dieser Maßnahme haben die Ergebnisse der Ausschreibungen vor allem für die Gewerke Lüftung und Heizung deutliche Abweichungen zu den Kostenberechnungen ergeben. Der bisherige Haushaltsansatz hat sich an diesen Kostenberechnungen orientiert. So schlagen bei dem Gewerk Lüftung Kostenerhöhungen von mehr als 100 T€ und bei dem Gewerk Heizung von mehr als 50 T€ zu buche.

Insgesamt belaufen sich demnach die Mehrkosten für diese Maßnahme auf rd. 160.000 €.

Haushaltsjahr 2023
Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

Ergebnishaushalt:

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:

Nachtrag:

Ifd. Einzahlungen	3.118.367 €	3.118.367 €
Finanzeinzahlungen	800 €	800 €
EZ aus Investitionen	280.400	280.400 €
EZ aus Krediten	1.165.600	1.521.305 €
Summe:	4.565.167 €	4.920.872 €

Ifd. Auszahlungen	3.575.924	3.575.924 €
Finanzauszahlungen	49.715	49.715 €
AZ für Investitionen	1.446.000	1.801.705 €
AZ für Tilgung	112.065	112.065 €
Summe:	5.183.704 €	5.379.409 €

Saldo / Liquidität **-618.537 €** **-618.537 €**

- Keine Änderungen -

Haushaltsjahr 2024
Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	3.266.430 €
Finanzerträge	800 €
Summe:	3.267.230 €

lfd. Aufwendungen	3.797.881 €
Finanzaufwendungen	48.997 €
Summe:	3.846.878 €

Jahresergebnis	-579.648 €
-----------------------	-------------------

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.056.191 €
Finanzeinzahlungen	800 €
EZ aus Investitionen	481.500 €
EZ aus Krediten	345.500 €
Summe:	3.883.991 €

Nachtrag:

lfd. Einzahlungen	3.056.191 €	3.056.191 €
Finanzeinzahlungen	800 €	800 €
EZ aus Investitionen	481.500 €	481.500 €
EZ aus Krediten	345.500 €	345.500 €
Summe:	3.883.991 €	3.883.991 €

lfd. Auszahlungen	3.478.876 €	3.478.876 €
Finanzauszahlungen	48.997 €	48.997 €
AZ für Investitionen	827.000 €	827.000 €
AZ für Tilgung	113.283 €	113.283 €
Summe:	4.468.156 €	4.468.156 €

Saldo / Liquidität	-584.165 €	-584.165 €
---------------------------	-------------------	-------------------

<u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2023</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>2024</u>	<u>Nachtrag</u>
Einzahlungen	3.118.367 €	3.118.367 €	3.056.191 €	3.056.191 €
Auszahlungen	3.575.924 €	3.575.924 €	3.478.876 €	3.478.876 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-457.557 €	-457.557 €	-422.685 €	-422.685 €
 <u>für Investitionen</u>				
Einzahlungen	280.400 €	280.400 €	481.500 €	481.500 €
Auszahlungen	1.446.000 €	1.801.705 €	827.000 €	827.000 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-1.165.600 €	-1.521.305 €	-345.500 €	-345.500 €
 <u>Einzahlungen aus Krediten</u>				
für Investitionen i.H.v.	1.165.600 €	1.521.305 €	345.500 €	345.500 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	618.537 €	-618.537 €	-584.165 €	-584.165 €
 <u>Auszahlungen zur Tilgung</u>				
von Investitionskrediten i.H.v.	112.065 €	112.065 €	113.283 €	113.283 €

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Sonstige Verwaltung							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10018 Tiefbaumaßnahme Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 (+ 300.000,00)	345.705,00 (+ 195.705,00)					645.705,00 (+ 495.705,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00 (+ 150.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00 (- 300.000,00)	- 345.705,00 (- 195.705,00)					- 645.705,00 (- 495.705,00)

Erläuterungen 5410-048240-10018-785230: Straßenausbau der Waldstraße: 40 T € Planungskosten + 410 T € Baukosten, HH-Nachtrag: zuzügl. Baukosten i.H.v. 195.705 €; WKB wird im Folgejahr abgerechnet (70 % der tatsächlichen Aufwendungen)

Produkt: 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen							
Maßnahme: 20004 Hochbaumaßnahmen Bürgerhaus Lüftung, Heizung, LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000,00 (+ 830.000,00)	710.000,00 (+ 160.000,00)					1.540.000,00 (+ 990.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 830.000,00 (- 830.000,00)	- 710.000,00 (- 160.000,00)					- 1.540.000,00 (- 990.000,00)

Erläuterungen 5732-096100-20004-785230: Planung 2022 (265 T €), Bau 2023 (885 T €), Restmittel aus 2022 in 2023 übertragen
Lüftungsanlage, Deckenstrahlheizung mit LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept, aufgrund TÜV-Prüfungen nach Versamml.Stätten-VO

Summe Einzahlungen 1 Sonstige Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Sonstige Verwaltung:	1.130.000,00 (+ 1.130.000,00)	1.055.705,00 (+ 355.705,00)					2.185.705,00 (+ 1.485.705,00)
Saldo Gesamt 1 Sonstige Verwaltung:	- 1.130.000,00 (- 1.130.000,00)	- 1.055.705,00 (- 355.705,00)					- 2.185.705,00 (- 1.485.705,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.130.000,00 (+ 1.130.000,00)	1.055.705,00 (+ 355.705,00)					2.185.705,00 (+ 1.485.705,00)
Saldo Gesamt:	- 1.130.000,00 (- 1.130.000,00)	- 1.055.705,00 (- 355.705,00)					- 2.185.705,00 (- 1.485.705,00)

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

16.03.2023
11:04:52

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 8

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1110	Verwaltungsführung										
96000	EDV Hard- u. Software										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082240 Geschäftsausstattur -Hardware und EDV-technische Ausstattung	4.709	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: IT Neustrukturierung - Anbindung VG Zeiterfassung</i>											
Gesamtauszahlungen:			4.709	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.709	0	3.000	0	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften										
30001	Erwerb/Verkauf von Grundstücken										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029200 Bauerwartungsland	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: strategischer Grunderwerb am Haardweg und weitere Ausgleichfläche</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
1143	Bauhof										
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	1.200	6.000	22.000	0	2.000	0	2.000	0	0
<i>Bemerkung: Ersatzgeräte (2 T €); 2023: Kastenwagen (20 T €)</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.200	6.000	22.000	0	2.000	0	2.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

16.03.2023
11:04:52

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 8

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			1.200	6.000	22.000		2.000		2.000	0	0
3652	Kindertagesstätten										
20013	Hochbaumaßnahmen Kita Anbau Mensa										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							750.000		0	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	10.000	265.000	750.000	750.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Planungskosten 2023 (265 T €), Baukosten 2024 (750 T €). Gesamtmaßnahme mit VG Mensa GS Westheim</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	10.000	265.000	750.000	750.000	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	10.000	265.000		750.000		0	0	0
3652	Kindertagesstätten										
20014	Energetische Sanierung (Heizung, Lüftung, Klima) - Kita Westheim										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							50.000		0	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	0	70.000	0	50.000	50.000	0	0	0
<i>Bemerkung: Planung 2023 (20 T €); Baukosten 2023 (50 T €); Baukosten 2024 (50 T €)</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	70.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	70.000		50.000		0	0	0
3652	Kindertagesstätten										
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens										
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.808	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
<i>Bemerkung: Mobiliar und ähnliches</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

16.03.2023
11:04:52

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 8

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	082910 Spielgeräte außen	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
<i>Bemerkung: Ersatz Spielgeräte außen</i>												
Gesamtauszahlungen:				3.808	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.808	5.000	5.000		5.000		5.000	0	0
3662	Spielplätze											
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	082910 Spielgeräte außen	0	2.000	10.000	0	3.000	0	3.000	0	0
<i>Bemerkung: Ersatz Spielgeräte (3 T €); Sonnensegel bei Spielplatz Obere Heide (7 T €)</i>												
Gesamtauszahlungen:				0	2.000	10.000	0	3.000	0	3.000	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	2.000	10.000		3.000		3.000	0	0
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit											
100000	Förderung TV Westheim Umwandlung Hartplatz zu einem Naturrasenplatz											
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	781900 an Sonstige	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Übertrag von 2022 nach 2023 i.H.v. 15 T € (einmalig genehmigt von KV am 29.03.2022)</i>												
Gesamtauszahlungen:				0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	25.000	15.000		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

16.03.2023
11:04:52

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 8

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
100001	Förderung der Dorfgestaltung										
781900	781900 an	012100	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen - an Sonstige		Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Umsetzung Projekte aus Dorferneuerung (Bänke / Treffpunkt am Haus der Vereine)</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	10.000	10.000		10.000		0	0	0
5410	Gemeindestraßen, Plätze										
10003	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen										
785230	785230	096100	5.903	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Verkehrsberuhigung Schulstraße</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.903	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.903	0	20.000		0		0	0	0
5410	Gemeindestraßen, Plätze										
10006	Brückensanierung über Druslach										
785230	785230	096100	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Planung 2023 (20 T €); Baukosten 2023 (100 T €)</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	120.000		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

16.03.2023
11:04:52

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 8

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5410	Gemeindestraßen, Plätze										
10018	Tiefbaumaßnahme Waldstraße										
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	048240 Straßen - Gemeindestraßen	0	300.000	345.705	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Straßenausbau der Waldstraße: 40 T € Planungskosten + 410 T € Baukosten, HH-Nachtrag: zuzügl. Baukosten i.H.v. 195.705 €; WKB wird im Folgejahr abgerechnet (70 % der tatsächlichen Aufwendungen)</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	300.000	345.705	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	300.000	345.705		0		0	0	0
5410	Gemeindestraßen, Plätze										
10040	Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle										
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	8.256	100.000	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Bushaltestelle Raiffeisenstraße; Planung 2022 (23 T €), Bau 2023 (92 T €), zuzügl. Restmittel übertragen</i>											
Gesamtauszahlungen:			8.256	100.000	15.000	0	0	0	0	0	0
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681662 Investitionszuwend -Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	67.000	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

16.03.2023
11:04:52

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 8

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681762 Investitionszuwend -Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten Zuwendungen	0	0	0		62.900		0	0	0
<i>Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom, 62.900 €</i>												
		Gesamteinzahlungen:		0	67.000	0		62.900		0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.256	33.000	15.000		- 62.900		0	0	0
5416	Beleuchtung											
11000	Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	048240 Straßen - Gemeindestraßen	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung</i>												
		Gesamtauszahlungen:		0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	3.000	3.000		3.000		3.000	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											
10019	Baumaßnahmen Friedhof - Urnenwand											
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Urnenstehle; zuzü. Restmittel übertragen aus 2022 in 2023</i>												
		Gesamtauszahlungen:		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	10.000	0		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

16.03.2023
11:04:52

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 8

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung</i>												
	Gesamtauszahlungen:			0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	1.500	1.500		1.500		1.500	0	0
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen											
20004	Hochbaumaßnahmen Bürgerhaus Lüftung, Heizung, LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept											
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	37.507	600.000	550.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Planung 2022 (265 T €), Bau 2023 (885 T €), Restmittel aus 2022 in 2023 übertragen Lüftungsanlage, Deckenstrahlheizung mit LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept, aufgrund TÜV-Prüfungen nach Versamml.Stätten-VO</i>												
	Gesamtauszahlungen:			37.507	600.000	550.000	0	0	0	0	0	0
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	681661 Investitionszuwend -Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	295.000	276.400		414.600		0	0	0
<i>Bemerkung: Förderung I-Stock Antrag am 12.07.22 gestellt, 691.080,6 €</i>												
	Gesamteinzahlungen:			0	295.000	276.400		414.600		0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			37.507	305.000	273.600		- 414.600		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

16.03.2023
11:04:52

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 8

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen											
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	3.019	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: Reinigungsmaschine</i>											
	Gesamtauszahlungen:			3.019	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.019	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
5737	Landgasthof Westheimer Stuben											
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	1.049	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
	<i>Bemerkung: Mobiliar Fremdenzimmer; Elektrogeräte</i>											
	Gesamtauszahlungen:			1.049	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.049	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
	Auszahlungen insgesamt:			65.452	1.079.000	1.641.705	750.000	827.000	50.000	17.000	0	0
	Einzahlungen insgesamt:			0	362.000	276.400	0	477.500	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			65.452	717.000	1.365.305	0	349.500	50.000	17.000	0	0

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.534.714	1.444.900	1.590.600	0	1.590.600	1.590.600	1.590.600	1.590.600
	601100 Grundsteuer A	6.944	7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	601200 Grundsteuer B	164.504	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	286.801	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	924.546	930.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000	980.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.368	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	603300 Hundesteuer	7.592	7.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	97.959	97.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.007.114	821.869	1.092.646	0	1.092.646	1.078.646	1.078.646	1.078.646
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	153.333	187.119	232.000	0	232.000	232.000	232.000	232.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	0	0	40.746	0	40.746	40.746	40.746	40.746
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	23.897	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900	23.900
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	51.458	0	0	0	0	0	0	0
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.208	0	0	0	0	0	0	0
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.377	0	15.000	0	15.000	1.000	1.000	1.000
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	746.440	610.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000	780.000
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - von Sonstigen	2.400	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.450	50.050	23.550	0	23.550	24.800	24.800	24.800
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450	650	500	0	500	500	500	500
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.905	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	632113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	11.700	28.000	0	0	0	0	0	0
	632116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	441	1.600	0	0	0	0	0	0
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	555	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	632242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	1.790	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	632243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	986	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	632244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	4.765	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	632245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	0	0	1.250	0	1.250	2.500	2.500	2.500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.858	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.014	216.495	287.821	0	287.821	236.195	236.195	236.195
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11	70	70	0	70	70	70	70
	641111 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	1.051	5.000	56.626	0	56.626	5.000	5.000	5.000
	641112 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Selbstwerber	6.105	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	641113 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Baumpatenschaft	7.975	0	0	0	0	0	0	0
	641200 Mieten und Pachten	149.880	148.450	161.950	0	161.950	161.950	161.950	161.950
	641210 Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	5.143	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	641220 Jagdpachtzinsen	5.596	5.700	4.850	0	4.850	4.850	4.850	4.850
	641230 Erbbauzinsen	10	10	10	0	10	10	10	10
	641240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlagen	2.937	2.940	2.940	0	2.940	2.940	2.940	2.940
	641241 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Solarpark	13.275	13.275	13.275	0	13.275	13.275	13.275	13.275
	641400 Beteiligung Essenskosten -Verpflegungsbeiträge	20.595	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	641410 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Beteiligung Essenskosten - Wassergeld	1.435	2.450	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	641800 Erlös aus Veranstaltungen	0	500	500	0	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.584	58.975	66.750	0	66.750	68.950	67.250	65.350
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.022	0	0	0	0	2.000	300	300
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.872	5.050	5.050	0	5.050	5.250	5.250	5.250
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.393	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	190	0	0	0	0	0	0	0
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.831	2.925	3.700	0	3.700	3.700	3.700	1.800
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	45.277	51.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	68.925	52.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	558	0	0	0	0	0	0	0
	662510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	53.503	48.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.997	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	662700 Versicherungserstattungen	10.717	0	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	150	0	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.928.802	2.644.289	3.118.367	0	3.118.367	3.056.191	3.054.491	3.052.591
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.011.724	1.183.611	1.246.771	0	1.246.771	1.273.918	1.297.424	1.309.262
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister und Beigeordnete	15.852	15.852	15.852	0	15.852	16.600	16.600	16.600
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.010	9.700	9.700	0	9.700	10.200	10.200	10.200
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.825	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	701700 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	0	1.300	650	0	650	660	660	660
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	636	0	500	0	500	500	500	500
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	736.640	857.316	894.068	0	894.068	914.200	932.440	941.747
	702211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Auszubildende)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.542	14.800	25.900	0	25.900	25.900	25.900	25.900
	702990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige	6.808	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57.658	66.437	69.576	0	69.576	71.268	72.820	73.543
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.371	2.632	2.632	0	2.632	2.750	2.750	2.750
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	156.744	178.606	190.490	0	190.490	194.582	198.291	200.245
	705110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Beamte	146	100	100	0	100	100	100	100
	705210 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	0	151	151	0	151	151	151	151

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48	0	750	0	750	50	50	50
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.823	3.057	2.742	0	2.742	2.757	2.762	2.616
	711300 ehrenamtlich Tätige	10.620	10.660	10.660	0	10.660	11.200	11.200	11.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.903	504.240	599.715	0	599.715	511.810	506.810	476.810
	722110 Auszahlungen für Energie - Heizung	22.838	23.760	46.600	0	46.600	46.600	46.600	46.600
	722120 Auszahlungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	28.036	27.900	53.780	0	53.780	53.780	53.780	53.780
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	20.487	23.690	22.210	0	22.210	22.210	22.210	22.210
	722300 Auszahlungen für Abfall	6.784	8.430	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	722301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	2.500	13.000	0	13.000	3.000	3.000	3.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.467	9.000	10.000	0	10.000	30.000	40.000	10.000
	723121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	5.853	26.000	18.200	0	18.200	21.500	21.500	21.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	63.495	92.100	101.000	0	101.000	68.100	68.100	68.100
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	63.552	62.470	63.470	0	63.470	63.470	63.470	63.470
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	12.268	8.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.673	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	723381 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	2.353	60.000	30.000	0	30.000	20.000	15.000	15.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.729	1.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.102	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.497	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.112	11.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	10.850
	723801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	829	1.600	4.800	0	4.800	1.800	1.800	1.800
	724200 Essenskosten	21.523	27.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	724210 Wassergeld	2.145	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	724610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	0	800	800	0	800	800	800	800
	724800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	1.177	2.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	724820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	12.150	13.200	21.700	0	21.700	14.000	14.000	14.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.011	18.250	15.750	0	15.750	15.950	15.950	15.950
	724902 Aufwendungen CORONA-Krise	2.732	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	2.771	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	724920 Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	6.421	0	0	0	0	0	0	0
	724922 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	0	100	100	0	100	100	100	100
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.595	13.900	10.150	0	10.150	10.150	10.150	10.150
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.475	3.590	3.190	0	3.190	3.190	3.190	3.190
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.325	6.200	7.450	0	7.450	6.000	6.000	6.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.470	11.300	61.855	0	61.855	15.500	15.500	15.500
	729204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	0	710	0	710	710	710	710
	729210 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	2.035	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.346.640	1.347.488	1.545.427	0	1.545.427	1.526.113	1.526.113	1.526.113
	741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	75	100	100	0	100	100	100	100
	741900 Sonstige	8.400	8.200	8.800	0	8.800	8.200	8.200	8.200
	743100 Gewerbesteuerumlage	17.425	15.237	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	753.551	755.383	870.230	0	870.230	870.230	870.230	870.230

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	567.189	568.568	636.297	0	636.297	617.583	617.583	617.583
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	82.556	154.655	184.011	0	184.011	167.035	91.235	90.505
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	765	5.150	9.000	0	9.000	5.000	5.000	5.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	175	970	920	0	920	920	920	920
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	147	250	750	0	750	500	500	500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.030	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	762100 Mieten und Pachten	595	0	0	0	0	0	0	0
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	414	1.000	900	0	900	900	900	900
	762492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	50	50	0	50	50	50	50
	762493 Datenverarbeitung - Sophos Endpoint Protection (Anti-Viren-Pr.)	0	150	150	0	150	150	150	150
	762497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	0	300	300	0	300	300	300	300
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	19.000	4.000	0	4.000	0	0	0
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	50.000	70.000	0	70.000	60.000	10.000	10.000
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Auszahlungen für Ingenieurleistungen	5.466	10.000	30.000	0	30.000	30.000	5.000	5.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	12.285	0	0	0	0	0	0	0
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.991	3.680	3.405	0	3.405	3.405	3.405	3.405
	762910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	9.090	8.600	10.120	0	10.120	10.120	10.120	10.120
	763100 Büromaterial	1.249	2.450	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	723	750	600	0	600	600	600	600
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	244	300	250	0	250	250	250	250
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	16	110	20	0	20	20	20	20
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.928	2.300	1.780	0	1.780	1.780	1.780	1.780

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	763490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	445	360	360	0	360	360	360	360
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	100	0	0	0	0	0	0
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	200	0	0	0	0	0	0
	763530 Medienarbeit (Homepage)	378	700	450	0	450	450	450	450
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.166	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	850	0	0	0	0	1.000	200	200
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	865	1.050	980	0	980	980	980	980
	764180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	27.017	29.010	28.110	0	28.110	28.240	28.240	28.240
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.024	4.030	3.846	0	3.846	3.990	3.990	3.990
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	1.515	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	766500 Fehlbelegungsabgabe	538	730	730	0	730	730	730	0
	768110 Grundsteuer A	614	740	740	0	740	740	740	740
	768120 Grundsteuer B	3.549	3.740	3.620	0	3.620	3.620	3.620	3.620
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	357	285	330	0	330	330	330	330
	769200 Verfügungsmittel	1.825	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	769300 Repräsentationen	1.296	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.785.822	3.189.994	3.575.924	0	3.575.924	3.478.876	3.421.582	3.402.690
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.979	- 545.705	- 457.557	0	- 457.557	- 422.685	- 367.091	- 350.099
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.498	5.900	800	0	800	800	800	800
	672100 Stundungszinsen	0	200	200	0	200	200	200	200
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.498	5.700	600	0	600	600	600	600
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.649	24.114	49.715	0	49.715	48.997	47.589	43.307
	774300 an den öffentlichen Bereich - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.431	6.000	12.500	0	12.500	13.000	13.000	13.000
	775110 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.257	15.470	34.683	0	34.683	33.550	32.227	28.031
	775120 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.897	1.844	1.732	0	1.732	1.647	1.562	1.476
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64	800	800	0	800	800	800	800

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 29.151	- 18.214	- 48.915	0	- 48.915	- 48.197	- 46.789	- 42.507
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.828	- 563.919	- 506.472	0	- 506.472	- 470.882	- 413.880	- 392.606
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	0	12.937	12.488	12.160	11.885
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	0	12.937	12.488	12.160	11.885
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	0	12.937	12.488	12.160	11.885
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	0	12.937	12.488	12.160	11.885
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.828	- 563.919	- 506.472	0	- 506.472	- 470.882	- 413.880	- 392.606
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506	362.000	276.400	0	276.400	477.500	0	0
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	2.792	0	0	0	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 1.286	0	0	0	0	0	0	0
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	295.000	276.400	0	276.400	414.600	0	0
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	67.000	0	0	0	0	0	0
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	62.900	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.395	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	8.395	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	42	0	0	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.942	366.100	280.400	0	280.400	481.500	4.000	4.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	35.000	25.000	0	25.000	10.000	0	0
	781900 an Sonstige	0	35.000	25.000	0	25.000	10.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.195	1.044.000	1.421.000	+ 355.705	1.776.705	817.000	17.000	0

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.343	1.020.000	1.190.000	+ 355.705	1.545.705	800.000	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	14.138	24.000	51.000	0	51.000	17.000	17.000	0
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	- 1.286	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.195	1.079.000	1.446.000	+ 355.705	1.801.705	827.000	17.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.253	- 712.900	- 1.165.600	- 355.705	- 1.521.305	- 345.500	- 13.000	4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51.575	- 1.276.819	- 1.672.072	- 355.705	- 2.027.777	- 816.382	- 426.880	- 388.606
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	712.900	1.165.600	+ 355.705	1.521.305	345.500	13.000	- 4.000
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	712.900	1.165.600	+ 355.705	1.521.305	345.500	13.000	- 4.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	95.625	96.495	112.065	0	112.065	113.283	114.692	82.476
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	95.625	96.495	112.065	0	112.065	113.283	114.692	82.476
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.625	616.405	1.053.535	+ 355.705	1.409.240	232.217	- 101.692	- 86.476
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.653	0	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.111	0	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.541	0	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	42.509	660.414	618.537	0	618.537	584.165	528.572	475.082
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	42.509	660.414	618.537	0	618.537	584.165	528.572	475.082
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	42.509	660.414	618.537	0	618.537	584.165	528.572	475.082
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 51.575	1.276.819	1.672.072	+ 355.705	2.027.777	816.382	426.880	388.606
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.653	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2024	2025	2026			
	699300 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Ungeklärte Zahlungseingänge	8.653	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.111	0	0	0	0	0	0	0
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	7.111	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.541	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung	- 50.034	1.276.819	1.672.072	+ 355.705	2.027.777	816.382	426.880	388.606
	Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.202	- 660.414	- 618.537	0	- 618.537	- 584.165	- 528.572	- 475.082
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.534.714	1.444.900	1.590.600	0	1.590.600	1.590.600	1.590.600	1.590.600
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.007.114	821.869	1.092.646	0	1.092.646	1.078.646	1.078.646	1.078.646
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.450	50.050	23.550	0	23.550	24.800	24.800	24.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.014	216.495	287.821	0	287.821	236.195	236.195	236.195
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.584	58.975	66.750	0	66.750	68.950	67.250	65.350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	68.925	52.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.928.802	2.644.289	3.118.367	0	3.118.367	3.056.191	3.054.491	3.052.591
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.011.724	1.183.611	1.246.771	0	1.246.771	1.273.918	1.297.424	1.309.262
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.903	504.240	599.715	0	599.715	511.810	506.810	476.810
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.346.640	1.347.488	1.545.427	0	1.545.427	1.526.113	1.526.113	1.526.113
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	82.556	154.655	184.011	0	184.011	167.035	91.235	90.505
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.785.822	3.189.994	3.575.924	0	3.575.924	3.478.876	3.421.582	3.402.690
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.979	- 545.705	- 457.557	0	- 457.557	- 422.685	- 367.091	- 350.099
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.498	5.900	800	0	800	800	800	800
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.649	24.114	49.715	0	49.715	48.997	47.589	43.307
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 29.151	- 18.214	- 48.915	0	- 48.915	- 48.197	- 46.789	- 42.507
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.828	- 563.919	- 506.472	0	- 506.472	- 470.882	- 413.880	- 392.606
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	0	12.937	12.488	12.160	11.885
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.998	12.937	0	12.937	12.488	12.160	11.885
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.828	- 563.919	- 506.472	0	- 506.472	- 470.882	- 413.880	- 392.606
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506	362.000	276.400	0	276.400	477.500	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.395	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	42	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.942	366.100	280.400	0	280.400	481.500	4.000	4.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	35.000	25.000	0	25.000	10.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.195	1.044.000	1.421.000	+ 355.705	1.776.705	817.000	17.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.195	1.079.000	1.446.000	+ 355.705	1.801.705	827.000	17.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.253	- 712.900	- 1.165.600	- 355.705	- 1.521.305	- 345.500	- 13.000	4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51.575	- 1.276.819	- 1.672.072	- 355.705	- 2.027.777	- 816.382	- 426.880	- 388.606
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	712.900	1.165.600	+ 355.705	1.521.305	345.500	13.000	- 4.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	95.625	96.495	112.065	0	112.065	113.283	114.692	82.476

--- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.625	616.405	1.053.535	+ 355.705	1.409.240	232.217	- 101.692	- 86.476
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.653	0	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.111	0	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.541	0	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	42.509	660.414	618.537	0	618.537	584.165	528.572	475.082
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	42.509	660.414	618.537	0	618.537	584.165	528.572	475.082
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 51.575	1.276.819	1.672.072	+ 355.705	2.027.777	816.382	426.880	388.606
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.653	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.111	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.541	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 50.034	1.276.819	1.672.072	+ 355.705	2.027.777	816.382	426.880	388.606
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.202	- 660.414	- 618.537	0	- 618.537	- 584.165	- 528.572	- 475.082
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					2023	vermindert (-)			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.507	900.000	700.000	+ 355.705	1.055.705	0	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.507	900.000	700.000	+ 355.705	1.055.705	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.507	900.000	700.000	+ 355.705	1.055.705	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.507	- 900.000	- 700.000	- 355.705	- 1.055.705	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.507	- 900.000	- 700.000	- 355.705	- 1.055.705	0	0	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	712.900	1.165.600	+ 355.705	1.521.305	345.500	13.000	- 4.000
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	712.900	1.165.600	+ 355.705	1.521.305	345.500	13.000	- 4.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	712.900	1.165.600	+ 355.705	1.521.305	345.500	13.000	- 4.000
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	712.900	1.165.600	+ 355.705	1.521.305	345.500	13.000	- 4.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	712.900	1.165.600	+ 355.705	1.521.305	345.500	13.000	- 4.000

Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0	0	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 37.507	- 187.100	465.600	0	465.600	345.500	13.000	- 4.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	113.827	- 563.919	- 506.472	- 470.882	- 413.880	- 392.606
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	95.625	96.495	112.065	113.283	114.692	82.476
3	Zwischensumme	18.202	- 660.414	- 618.537	- 584.165	- 528.572	- 475.082
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	18.202	- 660.414	- 618.537	- 584.165	- 528.572	- 475.082

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	