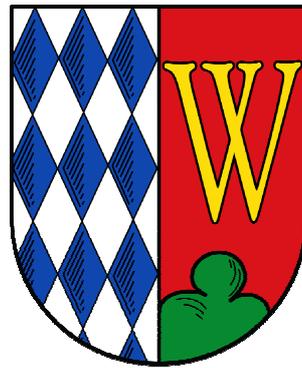


Ortsgemeinde Westheim



2. Nachtragshaushaltssatzung

und

2. Nachtragshaushaltsplan

2023 / 2024

2. Nachtragshaushalt 2023 / 2024

- Gesamtübersicht -



1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan
3. Investitionsübersicht - kurz
4. Investitionsübersicht - Gesamt
5. Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt
6. Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit Konten
7. Ergebnis- und Finanzhaushalt – nur Änderung

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

Der Ortsgemeinderat hat am 19.02.2024 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

	gegenüber bisher 2023	2024	gegenüber bisher 2023	2024	nunmehr festgesetzt auf 2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.332.829 €	3.267.230 €	3.332.829 €	18.175 €	3.332.829 €	3.285.405 € ^(E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.948.799 €	3.846.878 €	3.948.799 €	171.250 €	3.948.799 €	4.018.128 € ^(E15 + E18)
Jahresfehlbetrag	-615.970 €	-579.648 €	-615.970 €	-153.075 €	-615.970 €	-732.723 € ^(E23)

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher 2023	2024	gegenüber bisher 2023	2024	nunmehr festgesetzt auf 2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506.472 €	-470.882 €	-506.472 €	-51.200 €	-506.472 €	-522.082 € ^(F20)
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.400 €	481.500 €	280.400 €	370.000 €	280.400 €	851.500 € ^(F27)
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.446.000 €	827.000 €	1.801.705 €	155.000 €	1.801.705 €	982.000 € ^(F32)
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.165.600 €	-345.500 €	-1.521.305 €	215.000 €	-1.521.305 €	-130.500 € ^(F33)
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.784.137 €	929.665 €	2.139.842 €	-163.800 €	2.139.842 €	765.865 € ^(F35+F39)
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	112.065 €	113.283 €	112.065 €	0 €	112.065 €	113.283 € ^(F36)
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.672.072 €	816.382 €	2.027.777 €	-163.800 €	2.027.777 €	652.582 € ^(F40)

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	gegenüber bisher 2023	2024	gegenüber bisher 2023	2024	nunmehr festgesetzt auf 2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	1.165.600 €	345.500 €	1.521.305 €	195.500 €	1.521.305 €	150.000 €
	1.165.600 €	345.500 €	1.521.305 €	-195.500 €	1.521.305 €	150.000 €

§ 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 19.02.2024

gez.
Grabau
Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zur 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Westheim (Pfalz)

für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Die zweite Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Westheim für den Doppelhaushalt 2023/2024 wird aufgrund folgender Änderungen erfasst:

1. Kostensteigerung der Maßnahme „Sanierung des Bürgerhauses“ (Lüftung, Heizung, LED-Beleuchtung, Elektroverteilung und Brandschutzkonzept; Maßnahme Nr. – 20004 -)
2. Kostensteigerung der Maßnahme „Ausbau Waldstraße“ (Maßnahme Nr. -10018) sowie Zuwendung aus dem Investitionsstock
3. Erstellung eines Elektroanschlusses
4. Reparatur der Kirchturmuhren
5. KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation)
6. Dorfladen
7. Erhöhter Unterhalt bei Brücken
8. Erhöhter Straßenunterhalt
9. Sanierung einer Gemeindewohnung
10. Verkauf von Deponieflächen

Veränderungen im Ergebnishaushalt:

Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt 2024 erhöht sich von bisher 579.648 € um 153.075 € auf 732.723 €.

Veränderungen im Finanzhaushalt:

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt 2024 verringert sich von bisher 816.382 €, um 163.800 € auf 652.582 €.

Erläuterungen zur Sanierung des Bürgerhauses

Im Haushalt der Ortsgemeinde Westheim waren für das gesamte Projekt für die Sanierung des Bürgerhauses Mittel in Höhe von rund 1.150.000 € veranschlagt worden. Aufgrund dessen, dass insbesondere bei den Gewerken Lüftung und Heizung die Ergebnisse der Ausschreibung über den Kostenschätzungen lag, ergaben sich hierdurch Mehrkosten in Höhe von rund 160.000 €, welche im 1. Nachtrag im Jahr 2023 berücksichtigt wurden. Damit hatten sich die Gesamtkosten auf rund 1.300.000 € erhöht. Durch den Gemeinderat Westheim bereits mehrere Nachtragsangebote beschlossen, welche in der Kostenschätzung nicht enthalten waren wie u.a. Trockenbauarbeiten,

Arbeiten an der Heizung und Lüftung. Zudem entstehen weitere Kosten durch zusätzliche Arbeiten im Trockenbau (u.a. Verkleidungen von technischen Einrichtungen und Installationen) und bei den Malerarbeiten (streichen des gesamten Bürgerhauses) Ebenso sind die Außenanlagen entsprechend herzustellen. Diese Positionen (Nachträge und zusätzliche Arbeiten) verursachen Mehrkosten, welche bisher nicht veranschlagt waren. Insgesamt beträgt der HH-Nachtrag 350.000 €.

Erläuterungen zu dem Ausbau der Waldstraße

Beim Ausbau der Waldstraße haben sich Mehrkosten beim Ergebnis der Ausschreibung gegenüber der Kostenschätzung in Höhe von rund 86.000 € für die Ortsgemeinde Westheim ergeben. Zusätzlich ist mit Mehrkosten aufgrund der schlechten Untergrundverhältnisse zu rechnen, da in Teilbereichen nach derzeitigen Schätzungen Untergrundverbesserungen vorzunehmen sind. Zusätzlich besteht ein Mehraufwand im Bereich der Bordsteine zu den Hofeinfahrten und Abbrucharbeiten an bestehenden Mauerfundamenten, welche im Leistungsverzeichnis zu damaligem Zeitpunkt nicht näher bekannt waren. Diese Mehraufwendungen werden mit ca. 64.000 € beziffert. Aus diesem Grund sind im Nachtragshaushalt Kosten in Höhe von rund 150.000 € einzustellen.

Die bisherige Kostenschätzung belief sich auf 645.000 €. Die Ortsgemeinde erhält für diese Maßnahme eine Förderung von rund 110.000 €.

Erläuterungen zum Elektroanschluss auf dem Kerweplatz

Bei bisherigen Veranstaltungen auf dem Kerweplatz der Ortsgemeinde Westheim erfolgte die Stromversorgung mittels Verlängerungskabel aus den umliegenden Gebäuden. Da dies aus sicherheitstechnischen Gründen bedenklich ist, soll ein separater Elektroanschluss für Veranstaltungen auf dem Kerweplatz hergestellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich nach einer Kostenschätzung auf 15.000 €.

Erläuterung zur Reparatur der Kirchturmuhren

Die Kirchturmuhren mussten im Jahr 2023 demontiert werden, da die Gefahr bestand, dass die Zeiger abbrechen. Eine Anfrage bei einer Fachfirma hat ergeben, dass voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 25.000 € für eine Reparatur anfallen. Die Ortsgemeinde Westheim hat Anfang Januar eine Spendenaktion gestartet. Hier sind Spendengelder zu erwarten. Die Höhe ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar, jedoch wird mit ca. 7.000 € gerechnet. Aus diesem Grund wird hier eine Summe von 18.000 € für eine Reparatur berücksichtigt.

Erläuterung zu KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation)

Die Ortsgemeinde Westheim beabsichtigt, die Beleuchtung der KITA vollständig auf LED umzustellen. Durch die Umstellung der Beleuchtung auf LED ist mit einer Energieeinsparung sowie mit einer längeren Lebensdauer der Leuchtmittel zu rechnen, so dass sich die Maßnahme nach kurzer Zeit amortisieren wird. Zudem soll mit dieser Maßnahme das Klima geschont werden, da durch die neue Beleuchtung weniger Energie benötigt wird. Die Kosten für die Maßnahme belaufen

sich schätzungsweise auf ca. 30.600,00 € und werden zu ca. 75 % aus den Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovationen (KIPKI) gefördert. Aus diesem Grund muss die Ortsgemeinde Westheim für diese Maßnahme mit einem Eigenanteil von ca. 7.800,00 € rechnen.

Außerdem plant die Ortsgemeinde eine Verschattungsmaßnahme in der Kindertagesstätte mittels Sonnensegel. Damit soll an heißen Sommertagen ein kühler Ort im Außenbereich für die Kinder geschaffen werden. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass aufgrund des Klimawandels die Anzahl der heißen und trockenen Tage zunimmt und aus diesem Grund auch Klimaanpassungsmaßnahmen erforderlich werden.

Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 8.200,00 € und sollen vollständig aus den Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovationen (KIPKI) gefördert werden. Ein Eigenanteil der Ortsgemeinde besteht somit nicht.

Dorfladen

Für die Realisierung des Dorfladen-Projektes in der Lindenstraße entstehen Kosten von etwa 160.000 Euro. Über das Leader-Förderprogramm ist voraussichtlich ein Zuschuss i.H. von ca. 90.000 Euro zu erwarten.

Erhöhter Unterhalt bei den Brücken

In 2023 erfolgten in der Ortsgemeinde Westheim Brückenprüfungen, welche zu dem Ergebnis kamen, dass an verschiedenen Brücken Unterhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der Brücken vorzunehmen sind. Hierzu hat der Ortsgemeinderat bereits Ende 2023 einen Auftrag zur Behebung von Schäden an drei Brücken (Bauwerke 603, 604 und 605 in der Schlossgasse / Raiffeisenstraße) mit einer Summe von rund 21.000 € beauftragt, welche 2024 kassenwirksam werden. Ebenso ist aus Sicherheitsgründen an diesen Brücken (Schlossgasse / Raiffeisenstraße) eine Erneuerung und Erhöhung des Geländers erforderlich. Die Kosten hierfür belaufen sich nach einer Kostenschätzung auf ca. 40.000 €. Zusätzlich sind nach dem Prüfbericht an drei weiteren Brücken Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und Erhaltung der Brücken vorzunehmen. Hierbei handelt es sich um die Brückenbauwerke 601, 602 und 606. Die Kosten hierfür werden auf ca. 35.000 € geschätzt. Damit belaufen sich die voraussichtlichen Kosten für den Unterhalt und Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Brücken auf rund 81.000 € im Jahr 2024. Im aktuellen Haushalt sind Mittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Aus diesem Grund werden im Nachtrag die restlichen 76.000 € vorgesehen.

Erhöhter Straßenunterhalt

Beim Straßenunterhalt ist aufgrund von verschiedenen erforderlichen Straßen- und Gehwegschäden, welche zeitnah erledigt werden müssen, mit Kosten in Höhe von rund 7.500 € zu rechnen. Da das Haushaltsjahr erst begonnen hat und im Laufe des Jahres mit weiteren Reparaturarbeiten zu rechnen ist, sollte der Haushaltsansatz auf 30.000 € für den Straßenunterhalt erhöht werden.

Sanierung einer Gemeindewohnung

Eine in der Ortsgemeinde Westheim lange Zeit vermietete Wohnung ist wieder frei geworden. Nach einer Bestandsaufnahme ist das Bad in der Wohnung zu sanieren sowie weitere Renovierungs- und Reparaturarbeiten vorzunehmen, bevor die Wohnung erneut vermietet werden kann. Die Kosten für die Sanierungs-, Renovierungs- und Reparaturarbeiten werden auf ca. 25.000 € geschätzt. Da im Laufe des Jahres ggf. weitere kleine Reparaturarbeiten in den Wohnungen erforderlich werden, wird der Haushaltsansatz um 20.000 € für 2024 erhöht.

Erläuterung zum Verkauf von Deponieflächen

Die Ortsgemeinde Westheim verkauft ein Teil ihrer Deponie-Grundstücke an den Kreis Germersheim.

Hier ist mit Einnahmen von ca. 260.000€ zu rechnen.

- Keine Änderungen –

Haushaltsjahr 2023
Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

Ergebnishaushalt:

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

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

Jahresergebnis **-615.970 €**

Finanzhaushalt:

Nachtrag:

lfd. 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 €

lfd. 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 €	5.539.409 €

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

Haushaltsjahr 2024
Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

<u>Ergebnishaushalt:</u>		<u>2.</u> <u>Nachtrag:</u>
lfd. Erträge	3.266.430 €	3.284.605 €
Finanzerträge	800 €	800 €
Summe:	3.267.230 €	3.285.405 €
lfd. Aufwendungen	3.797.881 €	3.969.131 €
Finanzaufwendungen	48.997 €	48.997 €
Summe:	3.846.878 €	4.018.128 €
Jahresergebnis	-579.648 €	-732.723 €

<u>Finanzhaushalt:</u>		<u>2.</u> <u>Nachtrag:</u>
lfd. Einzahlungen	3.056.191 €	3.177.091 €
Finanzeinzahlungen	800 €	800 €
EZ aus Investitionen	481.500 €	851.500 €
EZ aus Krediten	345.500 €	150.000 €
Summe:	3.883.991 €	4.179.391 €
lfd. Auszahlungen	3.478.876 €	3.650.976 €
Finanzauszahlungen	48.997 €	48.997 €
AZ für Investitionen	827.000 €	982.000 €
AZ für Tilgung	113.283 €	113.283 €
Summe:	4.468.156 €	4.795.256 €
Saldo / Liquidität	-584.165 €	-615.865 €

	<u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2023</u>	<u>1. Nachtrag</u>	<u>2024</u>	<u>2. Nachtrag</u>
F8	Einzahlungen	3.118.367 €	3.118.367 €	3.056.191 €	3.177.091 €
F15	Auszahlungen	3.575.924 €	3.575.924 €	3.478.876 €	3.650.976 €
	ergibt einen Fehlbetrag von	-457.557 €	-457.557 €	-422.685 €	-473.885 €
	<u>für Investitionen</u>				
F27	Einzahlungen	280.400 €	280.400 €	481.500 €	851.500 €
F32	Auszahlungen	1.446.000 €	1.801.705 €	827.000 €	982.000 €
	ergibt einen Fehlbetrag von	-1.165.600 €	-1.521.305 €	-345.500 €	-130.500 €
	<u>Einzahlungen aus Krediten</u>				
F35	für Investitionen i.H.v.	1.165.600 €	1.521.305 €	345.500 €	150.000 €
F39	für Liquiditätssicherung i.H.v.	618.537 €	-618.537 €	-584.165 €	-615.865 €
	<u>Auszahlungen zur Tilgung</u>				
F36	von Investitionskrediten i.H.v.	112.065 €	112.065 €	113.283 €	113.283 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

29.01.2024
16:42:21

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo:	0	- 10.000	- 60.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	- 10.000	- 10.000	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0	0

(1) Bemerkung: Zuwendung aus dem LEADER- Programm

(2) Bemerkung: Umsetzung Projekte aus Dorferneuerung und Dorfläden

5410 10018	Gemeindestraßen, Plätze Tiefbaumaßnahme Waldstraße									
(1) 048240.681420	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	110.000	0						
Hauptplan:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 048240.785230	45.704	345.705	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	45.704	345.705	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	- 0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	45.704	345.705	150.000	0						
Hauptplan:	45.704	345.705	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	- 0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 45.704	- 345.705	- 40.000	0						
Hauptplan:	- 45.704	- 345.705	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bemerkung: Zuwendungen aus dem I-Stock

(2) Bemerkung: Straßenausbau der Waldstraße: Planungskosten + Baukosten, 2. HH-Nachtrag: zuzügl. Baukosten i.H.v. 150.000,00 €; WKB wird im Folgejahr abgerechnet (70 % der tatsächlichen Aufwendungen)

5732 20004	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen Baumaßnahmen Bürgerhaus Lüftung, Heizung, LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept									
(1) 096100.785230	48.778	710.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	48.778	710.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	48.778	710.000	350.000	0						
Hauptplan:	48.778	710.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 48.778	- 710.000	- 350.000	0						
Hauptplan:	- 48.778	- 710.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	- 350.000	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bemerkung: Lüftungsanlage, Deckenstrahlheizung mit LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept, aufgrund TÜV-Prüfungen nach Versamml. Stätten-VO 2. Nachtrag i.H.v. 350.000€

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.01.2024
16:42:21

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 3

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	99.123	1.330.705	915.000	0	750.000	0	0	0	0
Hauptplan:	99.123	1.330.705	760.000	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	155.000	0	750.000	0	0	0	0
Saldo Teilhaushalt 1:	- 99.123	- 1.330.705	- 455.000	0	- 750.000	0	0	0	0
Hauptplan:	- 99.123	- 1.330.705	- 760.000	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	305.000	0	- 750.000	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

26.01.2024
11:24:43

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 8

Produkt		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme		Ergebnis	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Bilanzkonto.Finanzkonto				Ansatz	VE					
	<i>Saldo:</i>	- 3.605	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	0	0	0	0
	<i>Hauptplan:</i>	- 3.605	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	0	0	0	0
	<i>Differenz:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Mobiliar und ähnliches</i>										
<i>(2) Bemerkung: Ersatz Spielgeräte außen</i>										
3662	Spielplätze									
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens									
(1) 082910.785710		0	10.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Hauptplan:</i>	0	10.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Differenz:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	10.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Hauptplan:</i>	0	10.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Differenz:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 10.000	- 3.000	0	- 3.000	0	0	0	0
	<i>Hauptplan:</i>	0	- 10.000	- 3.000	0	- 3.000	0	0	0	0
	<i>Differenz:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Ersatz Spielgeräte (3 T €); Sonnensegel bei Spielplatz Obere Heide (7 T €)</i>										
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit									
100000	Förderung TV Westheim Umwandlung Hartplatz zu einem Naturrasenplatz									
(1) 012100.781900		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hauptplan:</i>	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Differenz:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hauptplan:</i>	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Differenz:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hauptplan:</i>	0	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Differenz:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Übertrag von 2022 nach 2023 i.H.v. 15 T € (einmalig genehmigt von KV am 29.03.2022)</i>										
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
100001	Förderung der Dorfgestaltung									
(1) 012100.618400		0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Hauptplan:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Differenz:</i>	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Hauptplan:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Differenz:</i>	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

26.01.2024
11:24:43

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 8

Produkt Maßnahme	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(2) 012100.781900	0	10.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	10.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 10.000	- 60.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	- 10.000	- 10.000	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung aus dem LEADER- Programm</i>									
<i>(2) Bemerkung: Umsetzung Projekte aus Dorferneuerung und Dorfladen</i>									
5410	Gemeindestraßen, Plätze								
10003	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen								
(1) 096100.785230	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Verkehrsberuhigung Schulstraße</i>									
5410	Gemeindestraßen, Plätze								
10006	Brückensanierung über Druslach								
(1) 096100.785230	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 120.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	- 120.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Planung 2023 (20 T €); Baukosten 2023 (100 T €)</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

26.01.2024
11:24:43

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 8

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
5410 Gemeindestraßen, Plätze									
10018 Tiefbaumaßnahme Waldstraße									
(1) 048240.681420	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
(2) 048240.785230	45.704	345.705	150.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	45.704	345.705	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	-0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	45.704	345.705	150.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	45.704	345.705	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	-0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 45.704	- 345.705	- 40.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	- 45.704	- 345.705	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0	0

(1) Bemerkung: Zuwendungen aus dem I-Stock

(2) Bemerkung: Straßenausbau der Waldstraße: Planungskosten + Baukosten, 2. HH-Nachtrag; zuzügl. Baukosten i.H.v. 150.000,00 €; WKB wird im Folgejahr abgerechnet (70 % der tatsächlichen Aufwendungen)

5410 Gemeindestraßen, Plätze									
10040 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle									
(1) 233100.681762	0	0	62.900	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	0	62.900	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	62.900	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	0	62.900	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 096100.785230	9.236	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	9.236	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	9.236	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	9.236	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 9.236	- 15.000	62.900	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	- 9.236	- 15.000	62.900	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom, 62.900 €

(2) Bemerkung: Bushaltestelle Raiffeisenstraße; Planung 2022 (23 T €), Bau 2023 (92 T €), zuzügl. Restmittel übertragen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

26.01.2024
11:24:43

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 8

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
5416 Beleuchtung									
11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau									
(1) 048240.785710	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
Hauptplan:	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
Hauptplan:	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 3.000	- 3.000	0	- 3.000	0	0	0	0
Hauptplan:	0	- 3.000	- 3.000	0	- 3.000	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Ersatzbeschaffung</i>									
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen									
90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens									
(1) 082900.785710	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Hauptplan:	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Hauptplan:	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 1.500	- 1.500	0	- 1.500	0	0	0	0
Hauptplan:	0	- 1.500	- 1.500	0	- 1.500	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Ersatzbeschaffung</i>									
5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen									
20004 Baumaßnahmen Bürgerhaus Lüftung, Heizung, LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept									
(1) 233100.681661	0	276.400	414.600	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	276.400	414.600	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	276.400	414.600	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	276.400	414.600	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 096100.785230	48.778	710.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	48.778	710.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	48.778	710.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	48.778	710.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

26.01.2024
11:24:43

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 8

Produkt Maßnahme	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo:	- 48.778	- 433.600	64.600	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	- 48.778	- 433.600	414.600	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	- 350.000	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Förderung I-Stock Antrag am 12.07.22 gestellt, 691.080,6 €</i>									
<i>(2) Bemerkung: Lüftungsanlage, Deckenstrahlheizung mit LED-Beleuchtung, Elektroverteilung, Brandschutzkonzept, aufgrund TÜV-Prüfungen nach Versamml.Stätten-VO 2. Nachtrag i.Hv. 350.000€</i>									
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen								
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens								
(1) 082900.785710	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Reinigungsmaschine</i>									
5737	Landgasthof Westheimer Stuben								
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens								
(1) 082900.785710	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Hauptplan:	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Hauptplan:	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 2.500	- 2.500	0	- 2.500	0	0	0	0
Hauptplan:	0	- 2.500	- 2.500	0	- 2.500	0	0	0	0
Differenz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(1) Bemerkung: Mobilier Fremdenzimmer; Elektrogeräte</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	0	276.400	937.500	0	0	0	0	0	0
Hauptplan:	0	276.400	477.500	0	0	0	0	0	0
Differenz:	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	115.438	1.801.705	982.000	50.000	767.000	0	0	0	0
Hauptplan:	115.438	1.801.705	827.000	50.000	17.000	0	0	0	0
Differenz:	0	0	155.000	0	750.000	0	0	0	0

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024**

26.01.2024
11:24:43

33 Westheim (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 8

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 115.438	- 1.525.305	- 44.500	- 50.000	- 767.000	0	0	0	0
<i>Hauptplan:</i>	- 115.438	- 1.525.305	- 349.500	- 50.000	- 17.000	0	0	0	0
<i>Differenz:</i>	0	0	305.000	0	- 750.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.529.859	1.590.600	1.590.600	0	1.590.600	1.590.600	1.590.600	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	991.264	1.290.310	1.272.918	+ 30.900	1.303.818	1.270.154	1.269.727	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.229	26.548	27.767	+ 275	28.042	27.874	27.744	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.038	287.821	236.195	0	236.195	236.195	236.195	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.226	66.750	68.950	0	68.950	67.250	65.350	0
E7	Sonstige laufende Erträge	70.719	70.000	70.000	- 13.000	57.000	57.000	57.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.974.336	3.332.029	3.266.430	+ 18.175	3.284.605	3.249.073	3.246.616	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.052	1.252.771	1.279.918	- 5.600	1.274.318	1.297.824	1.309.662	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.624	599.715	511.810	+ 177.700	689.510	506.810	476.810	0
E11	Abschreibungen	0	316.310	312.155	0	312.155	307.192	300.612	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.354.527	1.545.427	1.526.113	0	1.526.113	1.526.113	1.526.113	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.403	184.861	167.885	- 850	167.035	91.235	90.505	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818.606	3.899.084	3.797.881	+ 171.250	3.969.131	3.729.174	3.703.702	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.730	- 567.055	- 531.451	- 153.075	- 684.526	- 480.101	- 457.086	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	604	800	800	0	800	800	800	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.620	49.715	48.997	0	48.997	47.589	43.307	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 37.016	- 48.915	- 48.197	0	- 48.197	- 46.789	- 42.507	0
E20	Ordentliches Ergebnis	118.714	- 615.970	- 579.648	- 153.075	- 732.723	- 526.890	- 499.593	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	118.714	- 615.970	- 579.648	- 153.075	- 732.723	- 526.890	- 499.593	0
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.214	1.590.600	1.590.600	0	1.590.600	1.590.600	1.590.600	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	990.196	1.092.646	1.078.646	+ 120.900	1.199.546	1.078.646	1.078.646	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.649	23.550	24.800	0	24.800	24.800	24.800	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.801	287.821	236.195	0	236.195	236.195	236.195	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.459	66.750	68.950	0	68.950	67.250	65.350	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	58.929	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.003.247	3.118.367	3.056.191	+ 120.900	3.177.091	3.054.491	3.052.591	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.083.252	1.246.771	1.273.918	- 5.600	1.268.318	1.291.824	1.303.662	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.262	599.715	511.810	+ 177.700	689.510	506.810	476.810	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.363.361	1.545.427	1.526.113	0	1.526.113	1.526.113	1.526.113	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	75.489	184.011	167.035	0	167.035	91.235	90.505	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.839.362	3.575.924	3.478.876	+ 172.100	3.650.976	3.415.982	3.397.090	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.884	- 457.557	- 422.685	- 51.200	- 473.885	- 361.491	- 344.499	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	715	800	800	0	800	800	800	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.646	49.715	48.997	0	48.997	47.589	43.307	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 36.931	- 48.915	- 48.197	0	- 48.197	- 46.789	- 42.507	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.954	- 506.472	- 470.882	- 51.200	- 522.082	- 408.280	- 387.006	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	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	126.954	- 506.472	- 470.882	- 51.200	- 522.082	- 408.280	- 387.006	0
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500	276.400	477.500	+ 110.000	587.500	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.229	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	+ 260.000	260.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.729	280.400	481.500	+ 370.000	851.500	4.000	4.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	10.000	+ 140.000	150.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	145.486	1.776.705	817.000	+ 15.000	832.000	767.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.486	1.801.705	827.000	+ 155.000	982.000	767.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.757	- 1.521.305	- 345.500	+ 215.000	- 130.500	- 763.000	4.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	196	- 2.027.777	- 816.382	+ 163.800	- 652.582	- 1.171.280	- 383.006	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	680.000	1.521.305	345.500	- 195.500	150.000	750.000	- 4.000	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	100.501	112.065	113.283	0	113.283	114.692	82.476	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	579.499	1.409.240	232.217	- 195.500	36.717	635.308	- 86.476	0
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	8.130	0	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	9.245	0	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.115	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	618.537	584.165	+ 31.700	615.865	535.972	469.482	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	578.594	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 578.594	618.537	584.165	+ 31.700	615.865	535.972	469.482	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 210	2.027.777	816.382	- 163.800	652.582	1.171.280	383.006	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.130	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	9.245	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.115	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.324	2.027.777	816.382	- 163.800	652.582	1.171.280	383.006	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.452	- 618.537	- 584.165	- 51.200	- 635.365	- 522.972	- 469.482	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.529.859	1.590.600	1.590.600	0	1.590.600	1.590.600	1.590.600	0
	401100 Grundsteuer A	6.897	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
	401200 Grundsteuer B	160.651	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	222.686	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	987.292	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000	0
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.956	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0
	403300 Hundesteuer	8.533	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	100.844	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	991.264	1.290.310	1.272.918	+ 30.900	1.303.818	1.270.154	1.269.727	0
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	186.823	232.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000	0
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	40.746	40.746	0	40.746	40.746	40.746	0
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	23.897	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900	0
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.038	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	414429 Zuweisungen Land - KIPKI	0	0	0	+ 30.900	30.900	0	0	0
	414430 Zuweisungen lf. Zwecke - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	763.065	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000	0
	414900 Zuweisungen & Zuschüsse lfd. Zwecke - von Sonstigen (u.a. Spenden)	5.441	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	197.664	194.272	0	194.272	191.508	191.081	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.229	26.548	27.767	+ 275	28.042	27.874	27.744	0
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450	500	500	0	500	500	500	0
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.375	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	10.641	0	0	0	0	0	0	0
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	0	0	0	0	0	0	0	0
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	2.310	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.950	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	848	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	6.699	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Urnenrasengrab- und Memoriamgartengrabstätten	1.250	1.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.706	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	2.998	2.967	+ 275	3.242	3.074	2.944	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.038	287.821	236.195	0	236.195	236.195	236.195	0
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	140	70	70	0	70	70	70	0
	441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	0	56.626	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	1.819	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	441113 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Baumpatenschaft	2.220	0	0	0	0	0	0	0
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	163.891	161.950	161.950	0	161.950	161.950	161.950	0
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	5.143	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	4.517	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850	0
	441230 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	5	10	10	0	10	10	10	0
	441240 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n	2.937	2.940	2.940	0	2.940	2.940	2.940	0
	441241 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Solarpark	13.275	13.275	13.275	0	13.275	13.275	13.275	0
	441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	24.599	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Wassergeld	2.495	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	441800 Erlös aus Veranstaltungen	998	500	500	0	500	500	500	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.226	66.750	68.950	0	68.950	67.250	65.350	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.237	0	2.000	0	2.000	300	300	0
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände	17.828	5.050	5.250	0	5.250	5.250	5.250	0
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.778	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 2.576	0	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.260	3.700	3.700	0	3.700	3.700	1.800	0
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	52.698	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
E7	Sonstige laufende Erträge	70.719	70.000	70.000	- 13.000	57.000	57.000	57.000	0
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	67.236	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.614	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	462700 Versicherungserstattungen	600	0	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	269	0	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	3.000	3.000	- 3.000	0	0	0	0
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige	0	10.000	10.000	- 10.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.974.336	3.332.029	3.266.430	+ 18.175	3.284.605	3.249.073	3.246.616	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.052	1.252.771	1.279.918	- 5.600	1.274.318	1.297.824	1.309.662	0
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.852	15.852	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.197	9.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Behindertenbeauftragte/r & Seniorenbeauftragte/r	53	650	660	0	660	660	660	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. Seniorenbeauftragte/r, ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	477	500	500	0	500	500	500	0
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	800.588	894.068	914.200	0	914.200	932.440	941.747	0
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	14.212	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900	0
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	60.900	69.576	71.268	0	71.268	72.820	73.543	0
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.415	2.632	2.750	0	2.750	2.750	2.750	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	167.002	190.490	194.582	0	194.582	198.291	200.245	0
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	0	100	100	0	100	100	100	0
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	146	151	151	0	151	151	151	0
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	48	750	50	0	50	50	50	0
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.842	2.742	2.757	0	2.757	2.762	2.616	0
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	10.620	10.660	11.200	- 5.600	5.600	5.600	5.600	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.624	599.715	511.810	+ 177.700	689.510	506.810	476.810	0
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	26.265	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600	0
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	21.262	53.780	53.780	0	53.780	53.780	53.780	0
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	16.393	22.210	22.210	0	22.210	22.210	22.210	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	522300 Aufwendungen für Abfall	7.768	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	523110 Unterhaltung Grundstücke	96	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	7.399	10.000	30.000	0	30.000	40.000	10.000	0
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	14.098	18.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	34.686	101.000	68.100	+ 38.000	106.100	68.100	68.100	0
	523139 Gebäudeunterhalt - KIPKI	0	0	0	+ 38.700	38.700	0	0	0
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	64.434	63.470	63.470	0	63.470	63.470	63.470	0
	523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung	12.532	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.844	25.000	25.000	+ 25.000	50.000	25.000	25.000	0
	523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken	3.808	30.000	20.000	+ 76.000	96.000	15.000	15.000	0
	523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges	3.143	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.219	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	261	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.643	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	0
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	1.464	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
	524200 Essenskosten	27.587	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
	524210 Getränke - Wassergeld	1.777	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	268	800	800	0	800	800	800	0
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	8.608	21.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.378	15.750	15.950	0	15.950	15.950	15.950	0
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	3.355	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	2.044	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	478	100	100	0	100	100	100	0
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.388	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150	0
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.043	3.190	3.190	0	3.190	3.190	3.190	0
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	7.450	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.122	61.855	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	710	710	0	710	710	710	0
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	3.249	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
E11	Abschreibungen	0	316.310	312.155	0	312.155	307.192	300.612	0
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	316.310	312.155	0	312.155	307.192	300.612	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.354.527	1.545.427	1.526.113	0	1.526.113	1.526.113	1.526.113	0
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	43	100	100	0	100	100	100	0
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	8.200	8.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.789	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	755.123	870.230	870.230	0	870.230	870.230	870.230	0
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	568.372	636.297	617.583	0	617.583	617.583	617.583	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.403	184.861	167.885	- 850	167.035	91.235	90.505	0
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.581	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	265	920	920	0	920	920	920	0
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	750	500	0	500	500	500	0
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.897	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
	562100 Mieten und Pachten	1.091	0	0	0	0	0	0	0
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	123	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	527	900	900	0	900	900	900	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	50	50	0	50	50	50	0
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	0	150	150	0	150	150	150	0
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	0	300	300	0	300	300	300	0
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	70.000	60.000	0	60.000	10.000	10.000	0
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	8.787	30.000	30.000	0	30.000	5.000	5.000	0
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.373	3.405	3.405	0	3.405	3.405	3.405	0
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	9.983	10.120	10.120	0	10.120	10.120	10.120	0
	563100 Büromaterial	1.295	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	1.113	600	600	0	600	600	600	0
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	244	250	250	0	250	250	250	0
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	17	20	20	0	20	20	20	0
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.057	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780	0
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	360	360	360	0	360	360	360	0
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	0	0	0	0	0	0	0
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	0	0	0	0	0	0	0
	563530 Medienarbeit (Homepage)	277	450	450	0	450	450	450	0
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.196	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	0	1.000	0	1.000	200	200	0
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	847	980	980	0	980	980	980	0
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	26.210	28.110	28.240	0	28.240	28.240	28.240	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.058	3.846	3.990	0	3.990	3.990	3.990	0
	564300 Sonstige Beiträge	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	850	850	- 850	0	0	0	0
	566500 Fehlbelegungsabgabe	478	730	730	0	730	730	0	0
	568110 Grundsteuer A	614	740	740	0	740	740	740	0
	568120 Grundsteuer B	3.734	3.620	3.620	0	3.620	3.620	3.620	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	122	330	330	0	330	330	330	0
	569200 Verfügungsmittel	1.302	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	569300 Repräsentationen	1.852	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818.606	3.899.084	3.797.881	+ 171.250	3.969.131	3.729.174	3.703.702	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.730	- 567.055	- 531.451	- 153.075	- 684.526	- 480.101	- 457.086	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	604	800	800	0	800	800	800	0
	472100 Stundungszinsen	0	200	200	0	200	200	200	0
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	604	600	600	0	600	600	600	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.620	49.715	48.997	0	48.997	47.589	43.307	0
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.622	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.175	34.683	33.550	0	33.550	32.227	28.031	0
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.816	1.732	1.647	0	1.647	1.562	1.476	0
	579100 Sonstige Zinsen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7	800	800	0	800	800	800	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 37.016	- 48.915	- 48.197	0	- 48.197	- 46.789	- 42.507	0
E20	Ordentliches Ergebnis	118.714	- 615.970	- 579.648	- 153.075	- 732.723	- 526.890	- 499.593	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	0
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	0
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	118.714	- 615.970	- 579.648	- 153.075	- 732.723	- 526.890	- 499.593	0
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.214	1.590.600	1.590.600	0	1.590.600	1.590.600	1.590.600	0
	601100 Grundsteuer A	6.744	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
	601200 Grundsteuer B	161.810	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	240.915	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	997.799	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.030	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0
	603300 Hundesteuer	8.295	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	105.621	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	990.196	1.092.646	1.078.646	+ 120.900	1.199.546	1.078.646	1.078.646	0
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	186.823	232.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000	0
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	0	40.746	40.746	0	40.746	40.746	40.746	0
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	23.897	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900	0
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.116	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	614429 Zuweisungen Land KIPKI	0	0	0	+ 30.900	30.900	0	0	0
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	761.309	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000	0
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke - von Sonstigen	5.050	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	618400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	0	0	+ 90.000	90.000	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.649	23.550	24.800	0	24.800	24.800	24.800	0
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450	500	500	0	500	500	500	0
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.228	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	632113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	10.641	0	0	0	0	0	0	0
	632116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	0	0	0	0	0	0	0	0
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	2.295	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	632242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.840	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	632243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	780	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	632244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	6.536	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
	632245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	1.250	1.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.628	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.801	287.821	236.195	0	236.195	236.195	236.195	0
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	140	70	70	0	70	70	70	0
	641111 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	0	56.626	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	641112 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Selbstwerber	2.074	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	641113 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Baumpatenschaft	2.220	0	0	0	0	0	0	0
	641200 Mieten und Pachten	160.975	161.950	161.950	0	161.950	161.950	161.950	0
	641210 Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	5.207	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
	641220 Jagdpachtzinsen	4.517	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850	0
	641230 Erbbauzinsen	5	10	10	0	10	10	10	0
	641240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlagen	2.937	2.940	2.940	0	2.940	2.940	2.940	0
	641241 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Solarpark	13.275	13.275	13.275	0	13.275	13.275	13.275	0
	641400 Beteiligung Essenskosten -Verpflegungsbeiträge	24.904	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
	641410 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Beteiligung Essenskosten - Wassergeld	2.790	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	641800 Erlös aus Veranstaltungen	759	500	500	0	500	500	500	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.459	66.750	68.950	0	68.950	67.250	65.350	0
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.491	0	2.000	0	2.000	300	300	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.155	5.050	5.250	0	5.250	5.250	5.250	0
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.509	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.704	0	0	0	0	0	0	0
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.817	3.700	3.700	0	3.700	3.700	1.800	0
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	52.783	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	58.929	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	662510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	54.321	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
	662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.663	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	662700 Versicherungserstattungen	600	0	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	345	0	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.003.247	3.118.367	3.056.191	+ 120.900	3.177.091	3.054.491	3.052.591	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.083.252	1.246.771	1.273.918	- 5.600	1.268.318	1.291.824	1.303.662	0
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister und Beigeordnete	15.852	15.852	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.197	9.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.775	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	701700 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	53	650	660	0	660	660	660	0
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	530	500	500	0	500	500	500	0
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	800.659	894.068	914.200	0	914.200	932.440	941.747	0
	702211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Auszubildende)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.212	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900	0
	702990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60.900	69.576	71.268	0	71.268	72.820	73.543	0
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.415	2.632	2.750	0	2.750	2.750	2.750	0
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	167.002	190.490	194.582	0	194.582	198.291	200.245	0
	705110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Beamte	146	100	100	0	100	100	100	0
	705210 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	0	151	151	0	151	151	151	0
	706290 Personalnebensauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48	750	50	0	50	50	50	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
F10	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.842	2.742	2.757	0	2.757	2.762	2.616	0
	711300 ehrenamtlich Tätige	10.620	10.660	11.200	- 5.600	5.600	5.600	5.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.262	599.715	511.810	+ 177.700	689.510	506.810	476.810	0
	722110 Auszahlungen für Energie - Heizung	27.243	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600	0
	722120 Auszahlungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	27.868	53.780	53.780	0	53.780	53.780	53.780	0
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	10.223	22.210	22.210	0	22.210	22.210	22.210	0
	722300 Auszahlungen für Abfall	7.225	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
	722301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	96	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.338	10.000	30.000	0	30.000	40.000	10.000	0
	723121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	12.058	18.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	35.798	101.000	68.100	+ 38.000	106.100	68.100	68.100	0
	723139 Auszahlungen Gebäudeunterhalt/ KIPKI	0	0	0	+ 38.700	38.700	0	0	0
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	61.462	63.470	63.470	0	63.470	63.470	63.470	0
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	11.074	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.329	25.000	25.000	+ 25.000	50.000	25.000	25.000	0
723381 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	8.378	30.000	20.000	+ 76.000	96.000	15.000	15.000	0	
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	3.143	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.205	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	261	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.460	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	0
	723801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	1.464	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
	724200 Essenskosten	27.696	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
	724210 Wassergeld	1.764	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	724610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	268	800	800	0	800	800	800	0
	724800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	724820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	11.140	21.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.419	15.750	15.950	0	15.950	15.950	15.950	0
	724902 Aufwendungen CORONA-Krise	5.159	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	2.044	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	724922 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	478	100	100	0	100	100	100	0
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.388	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150	0
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.808	3.190	3.190	0	3.190	3.190	3.190	0
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.207	7.450	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	897	61.855	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
	729204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	710	710	0	710	710	710	0
	729210 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	3.356	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.363.361	1.545.427	1.526.113	0	1.526.113	1.526.113	1.526.113	0
	741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	43	100	100	0	100	100	100	0
	741900 Sonstige	8.200	8.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0
	743100 Gewerbesteuerumlage	31.622	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	755.123	870.230	870.230	0	870.230	870.230	870.230	0
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	568.372	636.297	617.583	0	617.583	617.583	617.583	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	75.489	184.011	167.035	0	167.035	91.235	90.505	0
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.581	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	265	920	920	0	920	920	920	0
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	750	500	0	500	500	500	0
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.420	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
	762100 Mieten und Pachten	1.057	0	0	0	0	0	0	0
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	123	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0	900	900	0	900	900	900	0
	762492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	50	50	0	50	50	50	0
	762493 Datenverarbeitung - Sophos Endpoint Protection (Anti-Viren-Pr.)	0	150	150	0	150	150	150	0
	762497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	0	300	300	0	300	300	300	0
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	70.000	60.000	0	60.000	10.000	10.000	0
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Auszahlungen für Ingenieurleistungen	8.787	30.000	30.000	0	30.000	5.000	5.000	0
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.216	3.405	3.405	0	3.405	3.405	3.405	0
	762910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	9.983	10.120	10.120	0	10.120	10.120	10.120	0
	763100 Büromaterial	1.297	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	1.113	600	600	0	600	600	600	0
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	244	250	250	0	250	250	250	0
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	25	20	20	0	20	20	20	0
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.099	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780	0
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	763490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	360	360	360	0	360	360	360	0
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	0	0	0	0	0	0	0
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	0	0	0	0	0	0	0
	763530 Medienarbeit (Homepage)	247	450	450	0	450	450	450	0
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.196	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	200	200	0
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	847	980	980	0	980	980	980	0
	764180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	26.210	28.110	28.240	0	28.240	28.240	28.240	0
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.884	3.846	3.990	0	3.990	3.990	3.990	0
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	766500 Fehlbelegungsabgabe	658	730	730	0	730	730	0	0
	768110 Grundsteuer A	614	740	740	0	740	740	740	0
	768120 Grundsteuer B	3.734	3.620	3.620	0	3.620	3.620	3.620	0
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	357	330	330	0	330	330	330	0
	769200 Verfügungsmittel	1.711	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	769300 Repräsentationen	1.461	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.839.362	3.575.924	3.478.876	+ 172.100	3.650.976	3.415.982	3.397.090	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.884	- 457.557	- 422.685	- 51.200	- 473.885	- 361.491	- 344.499	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	715	800	800	0	800	800	800	0
	672100 Stundungszinsen	0	200	200	0	200	200	200	0
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	715	600	600	0	600	600	600	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.646	49.715	48.997	0	48.997	47.589	43.307	0
	774300 an den öffentlichen Bereich - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.622	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
	775110 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.199	34.683	33.550	0	33.550	32.227	28.031	0
	775120 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.817	1.732	1.647	0	1.647	1.562	1.476	0
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7	800	800	0	800	800	800	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 36.931	- 48.915	- 48.197	0	- 48.197	- 46.789	- 42.507	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.954	- 506.472	- 470.882	- 51.200	- 522.082	- 408.280	- 387.006	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	0
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	0
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	12.488	0	12.488	12.160	11.885	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	126.954	- 506.472	- 470.882	- 51.200	- 522.082	- 408.280	- 387.006	0
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500	276.400	477.500	+ 110.000	587.500	0	0	0
	681390 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - Sonstige	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	0	+ 110.000	110.000	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	276.400	414.600	0	414.600	0	0	0
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	62.900	0	62.900	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.229	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	1.061	0	0	0	0	0	0	0
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	6.167	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	+ 260.000	260.000	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	+ 260.000	260.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.729	280.400	481.500	+ 370.000	851.500	4.000	4.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	10.000	+ 140.000	150.000	0	0	0
	781900 an Sonstige	0	25.000	10.000	+ 140.000	150.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	145.486	1.776.705	817.000	+ 15.000	832.000	767.000	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.264	180.000	0	0	0	0	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.359	1.545.705	800.000	+ 15.000	815.000	750.000	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	17.863	51.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.486	1.801.705	827.000	+ 155.000	982.000	767.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.757	- 1.521.305	- 345.500	+ 215.000	- 130.500	- 763.000	4.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	196	- 2.027.777	- 816.382	+ 163.800	- 652.582	- 1.171.280	- 383.006	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	680.000	1.521.305	345.500	- 195.500	150.000	750.000	- 4.000	0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	680.000	1.521.305	345.500	- 195.500	150.000	750.000	- 4.000	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	100.501	112.065	113.283	0	113.283	114.692	82.476	0
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.501	112.065	113.283	0	113.283	114.692	82.476	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	579.499	1.409.240	232.217	- 195.500	36.717	635.308	- 86.476	0
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	8.130	0	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	9.245	0	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.115	0	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	618.537	584.165	+ 31.700	615.865	535.972	469.482	0
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	0	618.537	584.165	+ 31.700	615.865	535.972	469.482	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	578.594	0	0	0	0	0	0	0
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)	578.594	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 578.594	618.537	584.165	+ 31.700	615.865	535.972	469.482	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 210	2.027.777	816.382	- 163.800	652.582	1.171.280	383.006	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.130	0	0	0	0	0	0	0
	699300 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Ungeklärte Zahlungseingänge	8.130	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	9.245	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	9.245	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.115	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.324	2.027.777	816.382	- 163.800	652.582	1.171.280	383.006	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.452	- 618.537	- 584.165	- 51.200	- 635.365	- 522.972	- 469.482	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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				2025	2026	2027
										2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	+ 30.900	30.900	0	0	0			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.998	2.967	+ 275	3.242	3.074	2.944	0			
E7	Sonstige laufende Erträge	0	13.000	13.000	- 13.000	0	0	0	0			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	15.998	15.967	+ 18.175	34.142	3.074	2.944	0			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.620	10.660	11.200	- 5.600	5.600	5.600	5.600	0			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.297	75.000	65.000	+ 177.700	242.700	60.000	60.000	0			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	850	850	- 850	0	0	0	0			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.917	86.510	77.050	+ 171.250	248.300	65.600	65.600	0			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.917	- 70.512	- 61.083	- 153.075	- 214.158	- 62.526	- 62.656	0			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.917	- 70.512	- 61.083	- 153.075	- 214.158	- 62.526	- 62.656	0			
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0			
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.917	- 70.512	- 61.083	- 153.075	- 214.158	- 62.526	- 62.656	0			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	+ 120.900	120.900	0	0	0			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	+ 120.900	120.900	0	0	0			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.620	10.660	11.200	- 5.600	5.600	5.600	5.600	0			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.436	75.000	65.000	+ 177.700	242.700	60.000	60.000	0			
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.056	85.660	76.200	+ 172.100	248.300	65.600	65.600	0			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.056	- 85.660	- 76.200	- 51.200	- 127.400	- 65.600	- 65.600	0			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.056	- 85.660	- 76.200	- 51.200	- 127.400	- 65.600	- 65.600	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	- 45.056	- 85.660	- 76.200	- 51.200	- 127.400	- 65.600	- 65.600	0
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	+ 110.000	110.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	+ 260.000	260.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	+ 370.000	370.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	+ 140.000	150.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	99.123	1.320.705	750.000	+ 15.000	765.000	750.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.123	1.330.705	760.000	+ 155.000	915.000	750.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.123	- 1.330.705	- 760.000	+ 215.000	- 545.000	- 750.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.179	- 1.416.365	- 836.200	+ 163.800	- 672.400	- 815.600	- 65.600	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	680.000	1.521.305	345.500	- 195.500	150.000	750.000	- 4.000	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	680.000	1.521.305	345.500	- 195.500	150.000	750.000	- 4.000	0
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	618.537	584.165	+ 31.700	615.865	535.972	469.482	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	618.537	584.165	+ 31.700	615.865	535.972	469.482	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	680.000	2.139.842	929.665	- 163.800	765.865	1.285.972	465.482	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Westheim (Pfalz)

2. Nachtragsplan 2023/2024

33 Westheim (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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			
F42	<u>Verwendung</u> <u>Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	680.000	2.139.842	929.665	- 163.800	765.865	1.285.972	465.482	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.056	- 85.660	- 76.200	- 51.200	- 127.400	- 65.600	- 65.600	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	535.821	723.477	93.465	0	93.465	470.372	399.882	0