

Ortsgemeinde Singhofen



1. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	11
4	Änderungen Ergebnishaushalt nach Produkten	14
5	Änderungen in der Investitionsübersicht	18
6	Haushaltsübersichten	22
6.1	Freie Finanzspitze	23
6.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	24

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinden Singhofen für das Haushaltsjahr 2023 vom xx.xx.xxxx

Die Ortsgemeinde Singhofen hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>				
der Gesamtbetrag der Erträge	3.665.895	63.220	30.000	3.699.115
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.574.915			3.574.915
der Jahresfehlbetrag	90.980			124.200
<u>2. im Finanzhaushalt</u>				
die ordentlichen Einzahlungen	3.052.215	63.220	30.000	3.085.435
die ordentlichen Auszahlungen	3.287.255			3.287.255
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.040			-201.820
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.250			55.250
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000		18.000	146.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.750			-90.750
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343.790		51.220	292.570
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	343.790		51.220	343.790
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.451.255			3.433.255
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.451.255			3.433.255
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher EURO	auf EURO
zinslose Kredite	0	0
verzinsten Kredite	0	0
zusammen auf	0	0

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

von bisher Euro	auf Euro
0	1.850.000

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

von bisher Euro	auf Euro
0	0

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	10.788.033,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	10.912.233,00 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	10.486.643,00 €

§ 5 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Singhofen, den xx.xx.xxxx
in der
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Detlef Paul
Ortsbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO, der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom xx.xx.xxxx angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile und wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den xx.xx.xxxx
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

(Dienstsiegel)

Vorbericht

Änderungen

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Singhofen

für das Haushaltsjahr 2023

I. Vorbemerkungen

Die Ortsgemeinde Singhofen plant den Bau eines Ärztehauses. Eine Kostenschätzung hierfür liegt zwischenzeitlich vor, so dass mit dem Nachtrag die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden können.

Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden auch weitere Ansätze im Ergebnis und Finanzhaushalt nach den vorliegenden Kenntnissen angepasst.

Die vorgenommenen Veranschlagungen ergeben nun die Gesamtsumme der beiden Haushalte gem. § 1 der Nachtragshaushaltssatzung. Es ergibt sich daraus folgende Gesamtdarstellung:

Ergebnishaushalt (EH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesamtbetrag Erträge (Pos. E8 und E17)	3.665.895	3.699.115	33.220
Gesamtbetrag Aufwendungen (Pos. E16 und E18)	3.574.915	3.574.915	0
Jahresergebnis (Pos. E23)	90.980	124.200	33.220

Finanzhaushalt (FH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesamtbetrag Einzahlungen (Pos. F8 und F17)	3.052.215	3.085.435	33.220
Gesamtbetrag Auszahlungen (Pos. F15 und F18)	3.287.255	3.287.255	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F20)	-235.040	-201.820	33.220
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos. F36)	0	0	0
Fehlbetrag Finanzhaushalt	-235.040	-201.820	33.220

Finanzierung der Investitionen	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27)	55.250	55.250	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F32)	164.000	146.000	-18.000
Investitionskreditbedarf (F33)	-108.750	-90.750	18.000

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-129.461
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	311.258
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	703.613
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	131.773
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-38.140
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	124.200
7	Zwischensumme		1.103.242
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-425.590
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-411.555
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-381.639
11	Summe		-115.542

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in EUR					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	101.899	0	101.899
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	349.679	0	349.679
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	536.542	0	536.542
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	233.001	0	233.001
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	182.267	0	182.267
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-201.820	0	-201.820
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				1.201.568
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-271.140	0	-271.140
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-258.305	0	-258.305
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-230.254	0	-230.254
12	Summe 8-11				441.869

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	131.773	10.826.173
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-38.140	10.788.033
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	124.200	10.912.233
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-425.590	10.486.643
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-411.555	10.075.088
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-381.639	9.693.449

II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt gegenüber dem ursprünglichen Nachtrag

1. Leistung 11420 (Liegenschaften)

Die Einnahmen aus den Mietzahlungen für das Kieswerk sind in 2023 deutlich zurückgegangen, so dass der Ansatz um 30.000 € auf 50.000 € reduziert werden musste.

2. Leistung 41211 (Ärztehaus)

Für das geplante Ärztehaus wurde eine eigene Leistung angelegt. Die Fertigstellung ist für Oktober 2025 geplant, so dass ab 2025 - zunächst anteilig - 15.000 € und ab 2026 59.000 € Mieterträge, sowie Aufwendungen aus Nebenkosten 4.500 € bzw. 18.000 € und für Unterhaltungsmaßnahmen 2.100 € bzw. 8.900 € veranschlagt wurden.

3. Leistung 61200 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage)

Die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer B wirkt sich durch Mehrerträge in Höhe von rd. 11.000 € positiv im Haushalt aus (neuer Ansatz: 237.500 €). Ebenso brachte auch die Erhöhung bei der Hundesteuer Mehrerträge von 2.500 € ein (neuer Ansatz: 10.500 €). Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird sich nach der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 um 49.720 € auf 1.017.000 € erhöhen.

III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

Die oben im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen wie auch die unter IV. aufgeführte Veränderungen bei den Investitionen berühren die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

IV. Änderungen bei der Investitionsplanung

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

1. Leistung 11400 (Zentrale Dienste)

Die Anschaffung des Whiteboards wird auf unbekannte Zeit verschoben, so dass der Ansatz von 8.000 € auf 0 € gesetzt werden konnte.

2. Leistung 41211 (Ärztehaus)

Die Baukosten für das Ärztehaus betragen lt. Kostenschätzung rd. 1,8 Mio. €, die jeweils zur Hälfte in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt wurden. Für das Jahr 2023 sind weitere Planungskosten in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

3. Leistung 42418 (Freibad)

Für die Erneuerung der Badewasserfilteranlage waren 10.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird in das Jahr 2024 verschoben.

4. Leistung 54100 (Gemeindestraßen)

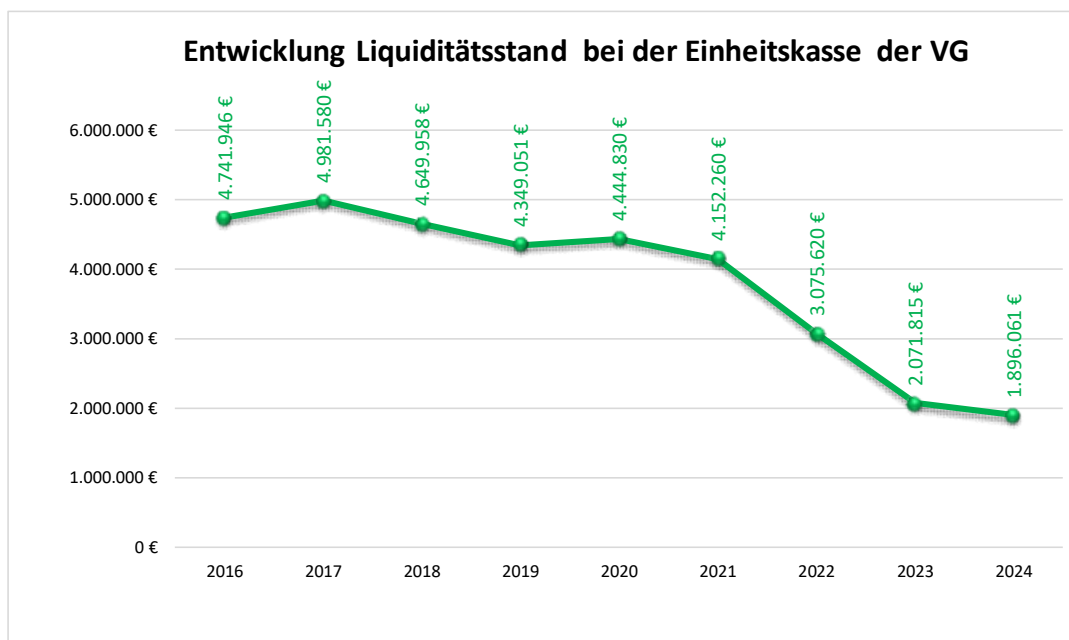
Für die Neubaugebiete „Am Sportplatz“ und „Niederfeld“ 2. Bauabschnitt waren für die Zahlung der Investitionskostenanteile an die Werke 100.000 € geplant. Das Neubaugebiet „Am Sportplatz“ liegt derzeit auf Eis und die Zahlung für den 2. Bauabschnitt Niederfeld wird erst in 2024 fällig. Entsprechend wurde der Ansatz in 2023 komplett gestrichen und 50.000 € in 2024 neu veranschlagt.

V. Veränderungen der Verbindlichkeiten

Folgende Veränderungen ergeben sich bei den Verbindlichkeiten:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0

VI. Veränderungen der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätsguthaben)



Ergebnis- und Finanzhaushalt

***Nachtrag
Gesamthaushalt ohne Konten***

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

1. Nachtragsplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.306.408,10	2.051.159,00	2.387.610,00	+ 63.220,00	2.450.830,00	2.474.130,00	2.538.910,00	2.591.540,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.119,47	54.785,00	113.300,00		113.300,00	22.595,00	17.160,00	18.420,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.945,88	130.750,00	161.125,00		161.125,00	160.435,00	156.890,00	150.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.313,26	372.660,00	438.400,00	- 30.000,00	408.400,00	438.400,00	453.400,00	497.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,25	450,00					400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	197.582,51	58.650,00	551.850,00		551.850,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.179.356,47	2.668.454,00	3.652.285,00	+ 33.220,00	3.685.505,00	3.164.860,00	3.236.060,00	3.327.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.528,38	310.190,00	305.000,00		305.000,00	312.930,00	319.375,00	325.954,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.342,26	1.184.932,00	506.270,00		506.270,00	501.370,00	508.470,00	528.770,00
E11	Abschreibungen	296.494,69	250.290,00	285.910,00		285.910,00	283.135,00	272.955,00	266.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.894.016,16	1.860.703,00	2.403.200,00		2.403.200,00	2.440.990,00	2.494.290,00	2.535.390,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.327,67	113.190,00	59.535,00		59.535,00	48.535,00	48.535,00	48.535,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.048.709,16	3.719.305,00	3.559.915,00		3.559.915,00	3.586.960,00	3.643.625,00	3.704.719,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.647,31	- 1.050.851,00	92.370,00	+ 33.220,00	125.590,00	- 422.100,00	- 407.565,00	- 377.049,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.691,28	6.510,00	13.610,00		13.610,00	11.510,00	11.010,00	10.410,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.565,58	4.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.125,70	2.510,00	- 1.390,00		- 1.390,00	- 3.490,00	- 3.990,00	- 4.590,00
E20	Ordentliches Ergebnis	131.773,01	- 1.048.341,00	90.980,00	+ 33.220,00	124.200,00	- 425.590,00	- 411.555,00	- 381.639,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	131.773,01	- 1.048.341,00	90.980,00	+ 33.220,00	124.200,00	- 425.590,00	- 411.555,00	- 381.639,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.000,84	- 920.081,00	- 235.040,00	+ 33.220,00	- 201.820,00	- 271.140,00	- 258.305,00	- 230.254,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 20.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.784,21	4.000,00	24.500,00	- 20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	176.875,18	70.750,00	30.750,00		30.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.659,39	74.750,00	55.250,00		55.250,00	154.500,00	154.500,00	54.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	683,85		100.000,00	- 100.000,00		50.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	427.020,47	622.000,00	64.000,00	+ 82.000,00	146.000,00	910.000,00	900.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	375.150,54							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.854,86	622.000,00	164.000,00	- 18.000,00	146.000,00	960.000,00	900.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 547.195,47	- 547.250,00	- 108.750,00	+ 18.000,00	- 90.750,00	- 805.500,00	- 745.500,00	54.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 314.194,63	- 1.467.331,00	- 343.790,00	+ 51.220,00	- 292.570,00	- 1.076.640,00	- 1.003.805,00	- 175.754,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	299.346,32	1.467.331,00	343.790,00	- 51.220,00	292.570,00	1.076.640,00	1.003.805,00	175.754,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

1. Nachtragsplan 2023

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	299.346,32	1.467.331,00	343.790,00	- 51.220,00	292.570,00	1.076.640,00	1.003.805,00	175.754,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.560,33							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	297.785,99	1.467.331,00	343.790,00	- 51.220,00	292.570,00	1.076.640,00	1.003.805,00	175.754,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 300.906,65	- 1.467.331,00	- 343.790,00	+ 51.220,00	- 292.570,00	- 1.076.640,00	- 1.003.805,00	- 175.754,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	233.000,84	- 920.081,00	- 235.040,00	+ 33.220,00	- 201.820,00	- 271.140,00	- 258.305,00	- 230.254,00

Ergebnishaushalt

***Änderungen
Nachtrag***

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								
1142	Liegenschaften								
11420	Liegenschaften								
441202	Mieten und Pachten Kies (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Bem.: Kieswerk				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
						- 30.000,00			
		Summe Ertrag:			80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Hauptplan:			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				- 30.000,00			
		Gesamt 11420 Liegenschaften:			80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Hauptplan:			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				- 30.000,00			
		Summe Ertrag 1142 Liegenschaften:			80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Hauptplan:			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				- 30.000,00			
		Summe Aufwand 1142 Liegenschaften:							
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
		Gesamt 1142 Liegenschaften:			80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Hauptplan:			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				- 30.000,00			
4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen								
41211	Ärztehaus								
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						625,00	2.500,00
								+ 625,00	+ 2.500,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						15.000,00	59.000,00
	Bem.: geplante Fertigstellung 10/2025 Miete inkl. Nebenkosten							+ 15.000,00	+ 59.000,00
		Summe Ertrag:						15.625,00	61.500,00
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:						+ 15.625,00	+ 61.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
	Bemerkung								
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					4.500,00	18.000,00	
							+ 4.500,00	+ 18.000,00	
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2.100,00	8.900,00	
							+ 2.100,00	+ 8.900,00	
536200	soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen					5.625,00	22.500,00	
							+ 5.625,00	+ 22.500,00	
		Summe Aufwand:					12.225,00	49.400,00	
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:					+ 12.225,00	+ 49.400,00	
		Gesamt 41211 Ärztehaus:					3.400,00	12.100,00	
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:					+ 3.400,00	+ 12.100,00	
		Summe Ertrag 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:					15.625,00	61.500,00	
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:					+ 15.625,00	+ 61.500,00	
		Summe Aufwand 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:					12.225,00	49.400,00	
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:					+ 12.225,00	+ 49.400,00	
		Gesamt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:					3.400,00	12.100,00	
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:					+ 3.400,00	+ 12.100,00	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage								
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage								
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	183.504,84	181.000,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	
			183.504,84	181.000,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	
					+ 11.000,00	+ 11.000,00	+ 11.000,00	+ 11.000,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	904.016,97	921.176,00	1.017.000,00	1.041.000,00	1.096.000,00	1.144.000,00	
			904.016,97	921.176,00	967.280,00	1.008.865,00	1.054.970,00	1.093.390,00	
					+ 49.720,00	+ 32.135,00	+ 41.030,00	+ 50.610,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.292,50 6.292,50	6.300,00 6.300,00	10.500,00 8.000,00 + 2.500,00	10.500,00 8.000,00 + 2.500,00	10.500,00 8.000,00 + 2.500,00	10.500,00 8.000,00 + 2.500,00
		Summe Ertrag:		1.093.814,31	1.108.476,00	1.265.000,00	1.289.000,00	1.344.000,00	1.392.000,00
		Hauptplan:		1.093.814,31	1.108.476,00	1.201.780,00	1.243.365,00	1.289.470,00	1.327.890,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 63.220,00	+ 45.635,00	+ 54.530,00	+ 64.110,00
	Gesamt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:			1.093.814,31	1.108.476,00	1.265.000,00	1.289.000,00	1.344.000,00	1.392.000,00
		Hauptplan:		1.093.814,31	1.108.476,00	1.201.780,00	1.243.365,00	1.289.470,00	1.327.890,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 63.220,00	+ 45.635,00	+ 54.530,00	+ 64.110,00
	Summe Ertrag 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:			1.093.814,31	1.108.476,00	1.265.000,00	1.289.000,00	1.344.000,00	1.392.000,00
		Hauptplan:		1.093.814,31	1.108.476,00	1.201.780,00	1.243.365,00	1.289.470,00	1.327.890,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 63.220,00	+ 45.635,00	+ 54.530,00	+ 64.110,00
	Summe Aufwand 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:								
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:			1.093.814,31	1.108.476,00	1.265.000,00	1.289.000,00	1.344.000,00	1.392.000,00
		Hauptplan:		1.093.814,31	1.108.476,00	1.201.780,00	1.243.365,00	1.289.470,00	1.327.890,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 63.220,00	+ 45.635,00	+ 54.530,00	+ 64.110,00
	Ertrag Gesamt:			1.093.814,31	1.188.476,00	1.315.000,00	1.369.000,00	1.439.625,00	1.533.500,00
		Hauptplan:		1.093.814,31	1.188.476,00	1.281.780,00	1.323.365,00	1.369.470,00	1.407.890,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 33.220,00	+ 45.635,00	+ 70.155,00	+ 125.610,00
	Aufwand Gesamt:							12.225,00	49.400,00
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:						+ 12.225,00	+ 49.400,00
	Gesamt:			1.093.814,31	1.188.476,00	1.315.000,00	1.369.000,00	1.427.400,00	1.484.100,00
		Hauptplan:		1.093.814,31	1.188.476,00	1.281.780,00	1.323.365,00	1.369.470,00	1.407.890,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 33.220,00	+ 45.635,00	+ 57.930,00	+ 76.210,00

Investitionsübersicht

***Änderungen
Nachtrag***

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

24 Singhofen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 8.000,00)					(- 8.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 8.000,00)					(+ 8.000,00)

Erläuterungen 11400-082200-11-78570000: Erwerb Whiteboard

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.568,48 (+ 104.568,48)	50.000,00 (+ 20.000,00)	50.000,00 (+ 20.000,00)	50.000,00 (+ 20.000,00)	50.000,00 (+ 20.000,00)		304.568,48 (+ 184.568,48)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.568,48 (+ 104.568,48)	50.000,00 (+ 20.000,00)	50.000,00 (+ 20.000,00)	50.000,00 (+ 20.000,00)	50.000,00 (+ 20.000,00)		304.568,48 (+ 134.568,48)

Erläuterungen 11420-029300-3-510: Verkauf von Grundstücken
11420-233200-3-131: früher unter dem Produkt 54100, Maßnahme 3 veranschlagt

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.964,19 (+ 17.964,19)						17.964,19 (+ 17.964,19)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.964,19 (- 17.964,19)						- 17.964,19 (- 17.964,19)

Erläuterungen 11430-071810-11-78560000: Kleiner Salzstreuer

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	5.000,00					5.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 36610-091100-11-571: vorsorglich: Erwerb von Spielgeräten

Leistung: 41211 Ärztehaus							
Maßnahme: 10 Neubau eines Ärztehauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00 (+ 100.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)			200.000,00 (+ 200.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

24 Singhofen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00 (+ 100.000,00)	900.000,00 (+ 900.000,00)	900.000,00 (+ 900.000,00)			1.900.000,00 (+ 1.900.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00 (+ 900.000,00)	900.000,00 (+ 900.000,00)			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00 (- 100.000,00)	- 800.000,00 (- 800.000,00)	- 800.000,00 (- 800.000,00)			- 1.700.000,00 (- 1.600.000,00)

Erläuterungen 41211-096100-10-590: Planungskosten in 2023, Baukosten 2024 und 2025
41211-233100-10-141: Leaderförderung wurde beantragt

Leistung: 42100 Förderung des Sports							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 42100-082100-11-78570000: Neue Tore für den Sportplatz

Leistung: 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb							
Maßnahme: 7 Erneuerung der Badewasserfilteranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.421,40 (+ 116.421,40)	(- 10.000,00)	10.000,00 (+ 10.000,00)				126.421,40 (+ 116.421,40)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.421,40 (- 116.421,40)	(+ 10.000,00)	- 10.000,00 (- 10.000,00)				- 126.421,40 (- 116.421,40)

Erläuterungen 42418-073000-7-78560000: Anlage zur Wasseraufbereitung

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 100.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 100.000,00)

Erläuterungen 54100-233200-3-68260000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen, jetzt unter Produkt 11420, Maßnahme 3

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	(- 100.000,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)				50.000,00 * (- 50.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00 (+ 50.000,00)				

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

24 Singhofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 100.000,00)	- 50.000,00 (- 50.000,00)				- 50.000,00 (+ 50.000,00)

Erläuterungen 54100-013010-9-78420000: Kanalsanierung, Investitionskostenanteile Gemeinde, NBG Niederfeld 2. BA -wird erstmal nicht umgesetzt und NBG Am Sportplatz Abrg. erst in 2024

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 57312-082100-11-78570000: Erwerb Bodenreiniger f. DGH, Foyer usw.

Summe Einzahlungen 1	104.568,48	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00		504.568,48
Teilhaushalt 1 :	(+ 104.568,48)		(+ 100.000,00)	(+ 100.000,00)		(- 20.000,00)	(+ 284.568,48)
Summe Auszahlungen 1	134.385,59	111.000,00	960.000,00	900.000,00			2.105.385,59
Teilhaushalt 1 :	(+ 134.385,59)	(- 18.000,00)	(+ 960.000,00)	(+ 900.000,00)			(+ 1.976.385,59)
Saldo Gesamt 1	- 29.817,11	- 61.000,00	- 810.000,00	- 750.000,00	50.000,00		- 1.600.817,11
Teilhaushalt 1 :	(- 29.817,11)	(+ 18.000,00)	(- 860.000,00)	(- 800.000,00)		(- 20.000,00)	(- 1.691.817,11)

Summe Einzahlungen Gesamt:	104.568,48	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	(- 20.000,00)	504.568,48
	(+ 104.568,48)		(+ 100.000,00)	(+ 100.000,00)			(+ 134.568,48)
Summe Auszahlungen Gesamt:	134.385,59	111.000,00	960.000,00	900.000,00			2.105.385,59
	(+ 134.385,59)	(- 18.000,00)	(+ 960.000,00)	(+ 900.000,00)			(+ 1.976.385,59)
Saldo Gesamt:	- 29.817,11	- 61.000,00	- 810.000,00	- 750.000,00	50.000,00	(- 20.000,00)	- 1.600.817,11
	(- 29.817,11)	(+ 18.000,00)	(- 860.000,00)	(- 800.000,00)			(- 1.691.817,11)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Haushaltsübersichten

Nachtrag

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

1. Nachtragsplan 2023

24 Singhofen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	233.000,00	182.267,00	- 201.820,00	- 271.140,00	- 258.305,00	- 230.254,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwischensumme	233.000,00	182.267,00	- 201.820,00	- 271.140,00	- 258.305,00	- 230.254,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze	233.000,00	182.267,00	- 201.820,00	- 271.140,00	- 258.305,00	- 230.254,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2023**

24 Singhofen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	950.000,00	900.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	950.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00