

Ortsgemeinde Dessighofen



1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzhaushalt	10
3.1	Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
4	Investitionsübersicht	16
5	Übersichten zum Haushaltsplan	21
5.1	Verpflichtungsermächtigungen	22
5.2	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde	23
5.3.	Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	24
5.4.	Muster 27 - Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	25
5.5.	Muster 28 - Entwicklung des Eigenkapitals	26
5.6.	Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	27
5.7.	Bilanz 2022	28

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Dessighofen für das Haushaltsjahr 2024 vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015, (GVBl. S. 477), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	294.630	14.880	230	309.280
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	292.340	19.085	2.340	309.085
der Jahresfehlbetrag	2.290			195
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	278.900	14.295	50	293.145
die ordentlichen Auszahlungen	264.445	18.885	1.995	281.335
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.455			11.810
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500	115.600	17.000	184.100
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.300	472.000	0	573.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.800			- 389.200
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.345			377.390
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.345			377.390
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	365.745			854.635
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	365.745			854.635
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

§ 2 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.445.042 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.392.508 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.393.538 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.393.733 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

403.267 Euro

§ 4 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Dessighofen in der
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Ronny Metzner
Ortsbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Der Haushaltsplan 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, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, 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

**zur 1. Nachtragshaushaltssatzung
mit 1. Nachtragshaushaltsplan
der Ortsgemeinde Dessighofen
für das Haushaltsjahr 2024**

I. Vorbemerkungen

Der Grund für die Vorlage der Nachtragshaushaltsplanung ist im Wesentlichen die Investitionstätigkeit aufgrund veränderter Kostenschätzungen sowie Willensbildung des Rates.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Nachtragsplanung auch weitere Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt den vorliegenden Erkenntnissen angepasst.

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind daher durch einen Nachtragshaushalt zu schaffen. Die genauen Veränderungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden auf den nächsten Seiten erläutert.

II. Veränderungen im Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt (EH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesamtbetrag Erträge (Pos. E8 und E17)	294.630	309.280	14.650
Gesamtbetrag Aufwendungen (Pos. E15 und E18)	292.340	309.085	16.745
Jahresergebnis (Pos. 23)	2.290	195	-2.095

Finanzhaushalt (FH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesamtbetrag Einzahlungen (Pos. F8 und F17)	278.900	293.145	14.245
Gesamtbetrag Auszahlungen (Pos. F15 und F18)	264.445	281.335	16.890
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F20)	14.455	11.810	-2.645
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos. F36)	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt	14.455	11.810	-2.645

Finanzierung der Investitionen	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27)	50.000	148.600	98.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F32)	101.300	573.300	472.000
Saldo	-51.300	-424.700	-373.400

Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

1. Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung)

Erhöhung des Planansatzes um insgesamt 2.900 EUR für Ehrensoldansprüche sowie Zuführung zur Rückstellung für aktive und zukünftige Versorgungsempfänger.

2. Produkt 55590 (Wirtschaftswege)

Für notwendige Ausbesserung der Wirtschaftswege werden 10.000 EUR in die Planung aufgenommen. Zur Entlastung wird der Betrag aus der Rücklage der Jagdgenossenschaft entnommen.

3. Produkt 57312 (Bürgerhaus)

Erhöhung der Aufwendungen um 4.000 EUR für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich einer baulichen Substanzveränderung der Liegenschaft.

4. Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung sowie der Berechnung der Umlagen wurden die folgenden Ansätze angepasst.

Die Ansätze wurden wie folgt angepasst:

	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gemeindeanteil Est	98.700	101.000	2.300
Schlüsselzuweisung A	66.000	64.000	-2.000

Die Umlagen verändern sich wie folgt:

	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Kreisumlage	84.500	88.000	3.500
Verbandsgemeindeumlage	84.200	88.000	3.800

III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

Die oben im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen betreffen auch die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen –insbesondere bei der Investitionstätigkeit - zeigen, dass die Eigenmittel der Gemeinde insgesamt reduziert werden.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Dessighofen beziffern sich nach dem geprüfem Jahresabschluss zum 31.12.2022 auf 686 TEUR. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen erhöhen sich diese zum 31.12.2023 auf 802 TEUR.

Änderungen bei der Investitionsplanung

1. Produkt 11420 (Liegenschaften)

Maßnahme 25 Erschließung weiteres Neubaugebiet

Aufgrund der Willensbildung des Gemeinderates wird die Maßnahme zunächst zurückgestellt und nicht weiter verfolgt, sodass der im Vorjahr eingestellte Betrag in Höhe von 220.000 EUR f. Grunderwerb der Planung entnommen wird.

2. Produkt 54100 (Gemeindestraßen)

Maßnahme 30 Informationstafeln

Für die Anschaffung von Hinweistafeln im Rahmen der Dorferneuerung sowie einer Ortseingangsbeschilderung wurden in der Nachtragsplanung 15.000 EUR berücksichtigt.

Maßnahme 32 Ausbau Bergstraße

Bezugnehmend auf vorliegende Kostenschätzungen erhöhen sich die Baukosten auf 287.000 EUR, sodass der Ansatz um 187.000 EUR erhöht wurde. Die beantragte Zuwendung in Höhe von 91.600 EUR wurde ebenfalls in die Planung aufgenommen. Die voraussichtliche Höhe der Einzahlungen aus den Anliegerbeiträgen wurden um nunmehr um 87 TEUR auf insgesamt 137 TEUR ebenfalls erhöht.

3. Produkt 54200 (Kreisstraßen)

Maßnahme 17 Bau von Nebenanlagen im Rahmen Ausbau K 10

Aufgrund von Kostenschätzungen wurden die Baukosten von 60 TEUR auf 155 TEUR erhöht. Die Ausbaubeiträge sowie eine Förderung sind in Höhe von insgesamt 101.500 TEUR berücksichtigt.

4. Produkt 62300 (Beteiligungen)

Maßnahme 31 Anteilsbeteiligung an der Süwag Energie AG

In der Gemeinderatssitzung am 18.07.2023 wurde durch den Ortsgemeinderat Dessighofen basierend auf einem Angebot der Süwag Energie AG der Anteilsbeteiligung einstimmig zugestimmt. Vorbehaltlich der endgültigen rechtlichen Bewertung werden in die Nachtragsplanung somit vorsorglich 200 TEUR eingestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Änderungen Gesamthaushalt 1. Nachtrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

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			
		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.605,77	125.520,00	129.220,00	+ 2.200,00	131.420,00	138.020,00	143.320,00	147.620,00
	401100 Grundsteuer A	2.116,68	2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	401200 Grundsteuer B	11.348,18	13.400,00	13.400,00	+ 300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.753,52	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.773,56	94.600,00	98.700,00	+ 2.300,00	101.000,00	107.000,00	112.000,00	116.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66,14	70,00	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00
	403300 Hundesteuer	1.173,75	2.100,00	2.100,00	- 400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.373,94	11.000,00	10.600,00		10.600,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.075,07	129.465,00	93.115,00	+ 8.085,00	101.200,00	89.100,00	87.000,00	85.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	63.257,00	72.350,00	66.000,00	- 2.000,00	64.000,00	62.000,00	60.000,00	58.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.652,83	35.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.060,24	20.000,00		+ 10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich								
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.105,00	2.115,00	2.115,00	+ 85,00	2.200,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743,65	15.800,00	15.800,00	- 230,00	15.570,00	15.565,00	14.985,00	14.335,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige	10,00	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.501,99	1.900,00	1.900,00	- 50,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.327,21	9.935,00	9.935,00		9.935,00	9.930,00	9.350,00	8.700,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	179,45	180,00	180,00	- 180,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.336,28	45.380,00	46.580,00		46.580,00	46.580,00	46.580,00	46.580,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.030,81	34.280,00	34.280,00		34.280,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00
	441200 Mieten und Pachten	10.305,47	11.100,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					200,00	200,00	
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						200,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							200,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

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			
		2022	2023				2025	2026	2027
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00							
E7	Sonstige laufende Erträge	37.966,20	14.355,00	8.355,00	+ 745,00	9.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	10.711,53							
	462500 Konzessionsabgaben	4.754,67	4.400,00	4.400,00	+ 200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	462700 Versicherungserstattungen	500,00							
	462900 Sonstige		455,00	455,00	+ 45,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.000,00	9.500,00	3.500,00	+ 500,00	4.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.126,97	330.520,00	293.070,00	+ 10.800,00	303.870,00	294.565,00	297.185,00	298.635,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.586,07	15.300,00	15.665,00	+ 2.545,00	18.210,00	18.410,00	18.590,00	10.750,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.659,00	5.500,00	5.500,00	+ 300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	501200 Beigeordnete	213,25	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder			200,00		200,00	200,00	200,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.444,55	5.150,00	5.280,00	- 10,00	5.270,00	5.410,00	5.540,00	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	200,00		200,00	200,00	210,00	
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	23,16	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	973,19	1.550,00	1.585,00	- 5,00	1.580,00	1.640,00	1.670,00	
	504900 Sonstige	287,52	300,00	300,00	+ 150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	351,83							
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,57	200,00	200,00	+ 10,00	210,00	210,00	220,00	50,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.276,00	1.300,00	1.300,00	+ 1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		800,00	800,00	- 800,00				
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.239,00			+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.597,22	91.945,00	72.620,00	+ 9.120,00	81.740,00	69.840,00	70.090,00	69.715,00
	522001 Stromkosten	2.040,34	2.150,00	2.150,00	+ 150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	10.366,21	10.750,00	10.750,00	- 9.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	141,60	145,00	145,00		145,00	145,00	145,00	145,00
	522004 Heizung	1.297,04	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 12,97							
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.926,07	730,00	830,00	- 280,00	550,00	700,00	700,00	700,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	120,07	1.200,00	1.300,00	+ 3.250,00	4.550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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			
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	505,19	21.700,00	1.700,00	+ 9.000,00	10.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	924,62	725,00	675,00	- 250,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	408,32	50,00	550,00	- 350,00	200,00	300,00	550,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	58,63	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	802,35	1.730,00	1.755,00	- 950,00	805,00	805,00	805,00	780,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe				+ 7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 3.691,61	6.720,00	6.720,00		6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.193,03	12.780,00	12.780,00		12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71.330,47	1.915,00	1.915,00		1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.187,86	29.825,00	29.825,00		29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00
E11	Abschreibungen	27.032,04	27.095,00	27.095,00	- 345,00	26.750,00	26.100,00	26.000,00	25.650,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	817,00	820,00	820,00	+ 30,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22,00	25,00	25,00	+ 75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	534400 mit Kulturanlagen	10,00	10,00	10,00	+ 40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.582,00	2.590,00	2.590,00	+ 60,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.368,24	1.380,00	1.380,00	+ 70,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.310,96	21.345,00	21.345,00	- 645,00	20.700,00	20.050,00	19.950,00	19.900,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	921,84	925,00	925,00	+ 25,00	950,00	950,00	950,00	650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.686,64	170.250,00	168.950,00	+ 7.420,00	176.370,00	178.370,00	180.370,00	182.370,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.175,24							
	541900 an Sonstige	93,49	100,00	100,00	+ 120,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	161,51	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	75.559,00	85.000,00	84.500,00	+ 3.500,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	72.697,40	85.000,00	84.200,00	+ 3.800,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.980,00	26.490,00	7.990,00	- 1.995,00	5.995,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.028,16	7.500,00	2.000,00	- 2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.034,49	13.950,00	950,00	- 550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563100 Büromaterial		15,00	15,00	+ 35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	50,00	50,00	50,00	+ 70,00	120,00	220,00	220,00	220,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	635,96	640,00	640,00	+ 200,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	183,12	185,00	185,00		185,00	185,00	185,00	185,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	115,69	195,00	195,00	+ 15,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.713,51	2.985,00	2.985,00	+ 55,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	10.443,71							
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung								
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar								
	568100 Grundsteuer	344,45	400,00	400,00	- 20,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00
	569300 Repräsentationen	372,08	400,00	400,00	+ 200,00	600,00	400,00	400,00	400,00
	569900 Sonstige	7,70	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.881,97	331.080,00	292.320,00	+ 16.745,00	309.065,00	298.615,00	300.945,00	294.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.755,00	- 560,00	750,00	- 5.945,00	- 5.195,00	- 4.050,00	- 3.760,00	4.255,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	681,49	1.610,00	1.560,00	+ 3.850,00	5.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		900,00	850,00	+ 3.650,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	691,49	700,00	700,00	+ 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 10,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	460,99	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	573900 an Sonstige	439,99							
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	220,50	1.590,00	1.540,00	+ 3.850,00	5.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.534,50	1.030,00	2.290,00	- 2.095,00	195,00	340,00	630,00	8.645,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.534,50	1.030,00	2.290,00	- 2.095,00	195,00	340,00	630,00	8.645,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.224,79	7.195,00	14.455,00	- 2.645,00	11.810,00	15.910,00	16.780,00	25.095,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

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			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.614,40	1.500,00		+ 115.600,00	115.600,00			
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.614,40	1.500,00		+ 115.600,00	115.600,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.664,00	35.500,00	60.500,00	- 17.000,00	43.500,00	100.500,00	70.500,00	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300,00							
	682600 Anzahlungen für Beiträge	57.364,00	35.000,00	60.000,00	- 17.000,00	43.000,00	100.000,00	70.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 1.711,53	25.000,00	25.000,00		25.000,00			
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	- 1.711,53	25.000,00	25.000,00		25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.566,87	62.000,00	85.500,00	+ 98.600,00	184.100,00	100.500,00	70.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.310,79	312.500,00	100.500,00	+ 272.000,00	372.500,00	100.500,00	500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.971,40	220.000,00						
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	42.339,39	82.000,00	100.000,00	+ 272.000,00	372.000,00	100.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen				+ 200.000,00	200.000,00			
	786910 Sonstige - Börsennotierte Aktien				+ 200.000,00	200.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.298,71							
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	10.298,71							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.609,50	313.300,00	101.300,00	+ 472.000,00	573.300,00	101.300,00	1.300,00	1.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.042,63	- 251.300,00	- 15.800,00	- 373.400,00	- 389.200,00	- 800,00	69.200,00	- 1.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.267,42	- 244.105,00	- 1.345,00	- 376.045,00	- 377.390,00	15.110,00	85.980,00	23.795,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	95.267,42	244.105,00	1.345,00	+ 376.045,00	377.390,00	- 15.110,00	- 85.980,00	- 23.795,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.267,42	244.105,00	1.345,00	+ 376.045,00	377.390,00	- 15.110,00	- 85.980,00	- 23.795,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 500,00							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	94.767,42	244.105,00	1.345,00	+ 376.045,00	377.390,00	- 15.110,00	- 85.980,00	- 23.795,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 95.767,42	- 244.105,00	- 1.345,00	- 376.045,00	- 377.390,00	15.110,00	85.980,00	23.795,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.224,79	7.195,00	14.455,00	- 2.645,00	11.810,00	15.910,00	16.780,00	25.095,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 25 Erschließung weiteres Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
	(+ 220.000,00)						(+ 220.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(- 220.000,00)						(- 220.000,00)

Erläuterungen 11420-029200-25-78510000: 2023: Grunderwerb f. die Erschließung eines weiteren NBG, Projekt wird derzeit nicht weiter verfolgt.

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
	(+ 500,00)				(+ 500,00)		(+ 1.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 2.500,00
	(- 500,00)				(- 500,00)		(- 1.000,00)

Erläuterungen 54100-048100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerb z.B. aus Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 29 Sanierung Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 100.000,00)					(- 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 100.000,00)					(+ 100.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 54100-096000-29-78590000: Sanierung Bergstraße gemeinsam mit VG-Werke

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Informationstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00 (+ 15.000,00)					15.000,00 (+ 15.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00 (- 15.000,00)					- 15.000,00 (- 15.000,00)

Erläuterungen 54100-091100-30-78590000: Anschaffung von Ortseingangsbeschilderung sowie Hinweistafeln im Rahmen Dorferneuerung

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 Ausbau Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		91.600,00 (+ 91.600,00)	67.000,00 (+ 67.000,00)	70.000,00 (+ 70.000,00)			228.600,00 (+ 228.600,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		287.000,00 (+ 287.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)				387.000,00 (+ 387.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00 (+ 100.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 195.400,00 (- 195.400,00)	- 33.000,00 (- 33.000,00)	70.000,00 (+ 70.000,00)			- 158.400,00 (- 158.400,00)

Erläuterungen 54100-096100-32-78590000: Ausbau Bergstraße mit VG-Werken
54100-233100-32-68160000: Beantragte Zuwendung aus dem I-Stock
54100-233200-32-68260000: WKB Anliegerbeiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541002 Kapitaleinsatz Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717,72 (+ 800,00)	800,00	800,00	800,00	800,00 (+ 800,00)		5.917,72 (+ 1.600,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.717,72 (- 800,00)	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00 (- 800,00)	- 5.917,72 (- 1.600,00)

Erläuterungen 54100-019000-541002-78440000: Zuführung zum Kapitaldienst Süwag AG

Leistung: 54200 Kreisstraßen							
Maßnahme: 17 Bau von Nebenanlagen im Rahmen Ausbau K 10							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00 * (+ 25.000,00)	57.000,00 (+ 57.000,00)	33.000,00 (+ 33.000,00)				101.500,00 (+ 115.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00 (+ 60.000,00)	70.000,00 (+ 70.000,00)					155.000,00 (+ 130.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.500,00 (- 35.000,00)	- 13.000,00 (- 13.000,00)	33.000,00 (+ 33.000,00)				- 53.500,00 (- 15.000,00)

Erläuterungen 54200-096000-17-78590000: Bau von Nebenanlagen im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 10 (50 TEUR) zzgl. 10 TEUR I-Kostenanteile für Inlinersanierung
 54200-233100-17-68160000: Förderung
 54200-233200-17-68260000: Ausbaubeiträge für die Herstellung von Nebenanlagen

Leistung: 54200 Kreisstraßen							
Maßnahme: 27 Fußgänger- bzw. Wanderweg entlang der K9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
	(+ 10.000,00)						(+ 10.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(- 10.000,00)						(- 10.000,00)

Erläuterungen 54200-048310-27-78530000: Herstellung Fußweg entlang der K 9, keine Realisierung

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 24 Bau einer Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 55300-096000-24-78590000: Bau einer Urnenwand auf dem Friedhof, keine Realisierung

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	11.500,00 (+ 25.000,00)	148.600,00 (+ 148.600,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)	70.000,00 (+ 70.000,00)			330.100,00 (+ 343.600,00)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	88.217,72 (+ 296.300,00)	373.300,00 (+ 272.000,00)	101.300,00 (+ 100.000,00)	1.300,00	1.300,00 (+ 1.300,00)		565.417,72 (+ 669.600,00)
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 76.717,72 (- 271.300,00)	- 224.700,00 (- 123.400,00)	- 1.300,00	68.700,00 (+ 70.000,00)	- 1.300,00 (- 1.300,00)		- 235.317,72 (- 326.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2							
Leistung: 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u							
Maßnahme: 31 Anteilsbeteiligung an der Süwag Energie AG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00 (+ 200.000,00)					200.000,00 (+ 200.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00 (- 200.000,00)					- 200.000,00 (- 200.000,00)

Erläuterungen 62300-131100-31-78691000: Erwerb von Aktien als Anteilsbeteiligung an der Süwag Energie AG

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2 :							
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2 :		200.000,00 (+ 200.000,00)					200.000,00 (+ 200.000,00)
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2 :		- 200.000,00 (- 200.000,00)					- 200.000,00 (- 200.000,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:	11.500,00 (+ 25.000,00)	148.600,00 (+ 148.600,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)	70.000,00 (+ 70.000,00)			330.100,00 (+ 343.600,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	88.217,72 (+ 296.300,00)	573.300,00 (+ 472.000,00)	101.300,00 (+ 100.000,00)	1.300,00	1.300,00 (+ 1.300,00)		765.417,72 (+ 869.600,00)
Saldo Gesamt:	- 76.717,72 (- 271.300,00)	- 424.700,00 (- 323.400,00)	- 1.300,00	68.700,00 (+ 70.000,00)	- 1.300,00 (- 1.300,00)		- 435.317,72 (- 526.000,00)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersichten zum Haushaltsplan

Änderungen 1. Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 42.224,00	7.195,00	11.810,00	15.910,00	16.780,00	25.095,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 42.224,00	7.195,00	11.810,00	15.910,00	16.780,00	25.095,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 42.224,00	7.195,00	11.810,00	15.910,00	16.780,00	25.095,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-19.691,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+41.322,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+25.140,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-52.534,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+1.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+195,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-4.537,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+340,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+8.645,00
11	Summe		+5.077,30

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR			
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge,					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	24.886	0	0	24.886
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	52.415	0	0	52.415
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	84.375	0	0	84.375
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-42.225	0	0	-42.225
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	7.195	0	0	7.195
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	11.810	0	0	11.810
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					138.456
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	15.910	0	0	15.910
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	16.780	0	0	16.780
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	25.095	0	0	25.095
12	Summe 8-11					196.241

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

1. Nachtragsplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+22.265,00	+1.445.042,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-52.534,00	+1.392.508,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+1.030,00	+1.393.538,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+195,00	+1.393.733,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+340,00	+1.394.073,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+630,00	+1.394.703,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+8.645,00	+1.403.348,00

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite			
	Posten	Bezeichnung	Betrag in €
		höchster Bestand an Liquiditätskrediten im Zeitraum 2022 bis 2018	0
	F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.315
	F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20
	F 21 b	Außerordentliche Auszahlungen	0
	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen 2024	281.335
		Sicherheitszuschlag von 5 %	14.067
=		Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	14.067
+		Abweichung wegen Investitionen	
+		Saldo der Investitionsein- und auszahlungen	-389.200
+			
+			
=		Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 1	403.267
+		Abweichung wegen Maßnahmen, die abgeschlossen werden	
+			0
=		Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2	403.267

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.377.058,11	1.375.545,49	1.	Eigenkapital	1.445.042,44	1.392.507,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.778,36	29.652,85	1.1.	Kapitalrücklage	1.419.901,73	1.445.042,44
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	25.140,71	- 52.534,50
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	14.792,00	13.975,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	501.631,47	560.300,07
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.986,36	15.677,85	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.347.279,75	1.345.892,64	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	497.683,26	556.531,31
1.2.1.	Wald, Forsten	822.717,41	822.717,41	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	41.329,10	39.224,10
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.808,91	33.786,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.410,00	96.185,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.231,36	91.639,36	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	346.944,16	421.122,21
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	312.394,12	289.714,92	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.948,21	3.768,76
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.941,40	5.019,56	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	48.945,75	28.184,75
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.186,55	103.014,48	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.876,00	22.115,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	28.069,75	6.069,75
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	179.772,32	118.498,18
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	811.646,87	729.225,04	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	17.286,15	1.643,63	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.716,99	47.163,30
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- 2.222,40
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.286,15	1.643,63	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	58.459,80	218,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	794.360,72	727.581,41	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	68.565,27	67.308,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.143,30	23.640,93	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.030,26	6.030,26
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20,97	17.511,45	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.313,00	13.241,69
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	782.196,45	686.429,03				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		7.962,10				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		7.962,10				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.188.704,98	2.112.732,63		Summe Passiv	2.188.704,98	2.112.732,63