

# I. Nachtragshaus- haltssatzung und - Haushaltsplan

**Ortsgemeinde  
Igel**

**2024**

# **Haushaltssatzung**

# I. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Igel für das Jahr 2024

## des Doppelhaushaltes 2023 / 2024

Der Ortsgemeinderat Igel hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung in der derzeitig geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen :

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
--	--------------------------	----------------------	---------------------------------

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.801.677,00 €	28.038,00 €	2.829.715,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.706.513,00 € -	865.940,00 €	2.840.573,00 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>	- 904.836,00 €	893.978,00 € -	10.858,00 €

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 844.644,00 €	893.978,00 €	49.334,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.049.950,00 €	75.600,00 €	1.125.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.631.000,00 €	126.000,00 €	1.757.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 581.050,00 € -	50.400,00 € -	631.450,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.425.694,00 € -	843.578,00 €	582.116,00 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

-zinslose Kredite von bisher	- € auf	- €
-verzinsten Kredite von bisher	581.050,00 € auf	631.450,00 €

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf:

von bisher - € auf 1.745.000,00 €

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

von bisher - € auf 655.600,00 €

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

auf 650.000,00 €

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	von bisher	585 v.H. auf	585 v.H.
Grundsteuer B	von bisher	575 v.H. auf	575 v.H.
Gewerbesteuer	von bisher	415 v.H. auf	415 v.H.

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

für den ersten Hund	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	6.008.235,59 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022 beträgt	5.398.605,59 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023 beträgt	5.366.923,59 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 beträgt	5.371.330,59 €

### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **nunmehr 5.000,00 €** überschritten werden.

### § 8 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **nunmehr 1.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Ortsgemeinde Igel  
Igel den

Franz Pauly  
Ortsbürgermeister

# **Vorbericht**

**Vorbericht**  
**zum Nachtragshaushaltsplan 2024**  
**des Doppelhaushaltes 2023-2024**  
**der Ortsgemeinde Igel**

Nach § 98 der Gemeindeordnung ist in Verbindung mit § 8 Gemeindehaushaltsverordnung u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung und –plan zu erstellen, wenn bisher nicht veranschlagte Investitionen von nicht erheblicher Bedeutung ausgeführt werden sollen oder aber überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben geleistet werden, die zu einem erheblichen Fehlbetrag führen.

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr	2018	69.379,55 €
2	4. HH Vorjahr	2019	- 21.554,13 €
3	3. HH Vorjahr	2020	- 168.875,62 €
4	2. HH Vorjahr	2021	114.379,79 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	5.542,58 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 609.630,00 €
7	Zwischensumme:		- 610.757,83 €
8	Haushaltsjahr (inkl. Nachtrag)	2024	- 31.682,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2025	4.407,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2026	53.739,00 €
11	Summe:		- 584.293,83 €

lfd. Nr	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36)	(=) vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge, davon:				
2	5. HH Vorjahr	2018	151.506,29 €	- 74.011,14 €	77.495,15 €
3	4. HH Vorjahr	2019	90.916,35 €	- 77.546,84 €	13.369,51 €
4	3. HH Vorjahr	2020	- 37.756,10 €	- 77.545,84 €	- 115.301,94 €
5	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2021	90.384,15 €	- 78.612,94 €	11.771,21 €
6	1. HH Vorjahr (Plan)	2022	126.507,35 €	- 76.950,21 €	49.557,14 €
7	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	- 527.819,00 €	- 69.550,00 €	- 597.369,00 €
8	vorzutragender Betrag:				- 560.477,93 €
9	Haushaltsjahr (PLAN)	2024	49.334,00 €	- 83.050,00 €	- 33.716,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2025	83.835,00 €	- 105.267,00 €	- 21.432,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2026	122.152,00 €	- 87.131,00 €	35.021,00 €
12					- 580.604,93 €

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		186.705,63							
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):									
Saldo (A-B):									
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)	
									in € <sup>8</sup>
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7		
1	2024	6.224	6.224	0	0	180.482	180.482	0	
2	2025	6.224	6.224	0	0	174.259	174.259	0	
3	2026	6.224	6.224	0	0	168.035	168.035	0	
4	2027	6.224	6.224	0	0	161.812	161.812	0	
5	2028	6.224	6.224	0	0	155.588	155.588	0	
6	2029	6.224	6.224	0	0	149.365	149.365	0	
7	2030	6.224	6.224	0	0	143.141	143.141	0	
8	2031	6.224	6.224	0	0	136.917	136.917	0	
9	2032	6.224	6.224	0	0	130.694	130.694	0	
10	2033	6.224	6.224	0	0	124.470	124.470	0	
11	2034	6.224	6.224	0	0	118.247	118.247	0	
12	2035	6.224	6.224	0	0	112.023	112.023	0	
13	2036	6.224	6.224	0	0	105.800	105.800	0	
14	2037	6.224	6.224	0	0	99.576	99.576	0	
15	2038	6.224	6.224	0	0	93.353	93.353	0	
16	2039	6.224	6.224	0	0	87.129	87.129	0	
17	2040	6.224	6.224	0	0	80.906	80.906	0	
18	2041	6.224	6.224	0	0	74.682	74.682	0	
19	2042	6.224	6.224	0	0	68.459	68.459	0	
20	2043	6.224	6.224	0	0	62.235	62.235	0	
21	2044	6.224	6.224	0	0	56.012	56.012	0	
22	2045	6.224	6.224	0	0	49.788	49.788	0	
23	2046	6.224	6.224	0	0	43.565	43.565	0	
24	2047	6.224	6.224	0	0	37.341	37.341	0	
25	2048	6.224	6.224	0	0	31.118	31.118	0	
26	2049	6.224	6.224	0	0	24.894	24.894	0	
27	2050	6.224	6.224	0	0	18.671	18.671	0	
28	2051	6.224	6.224	0	0	12.447	12.447	0	
29	2052	6.224	6.224	0	0	6.224	6.224	0	
30	2053	6.224	6.224	0	0	0	0	0	

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 19.10.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	388.677,62 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.591.368,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	129.568,40 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushalts	129.568,40 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	518.246,02 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	647.814,42 €



**Folgende Erhöhungen/Minderungen werden mit dem Nachtragshaushalt im Unterhaltungsbereich festgesetzt:**

**Flutlichtanlage Sportplatz Igel, Umrüstung auf LED**

424101-523110 – 30.300 €

424101-414420 – 21.275 €

424101-414500 – 4.500 €

424101-414900 – 2.263 €

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am 29.01.2024 für die LED-Umstellung der Flutlichtanlage des Sportplatzes Igel ausgesprochen.

Für die Umrüstung auf LED inklusive eines Blendschutzes liegen Angebote in Höhe von rund 30.300 € vor. Finanziert wird die Maßnahme über die vom Land Rheinland-Pfalz gewährten KIPKI-Mittel (21.274 €) sowie einen durch die Firma Westnetz gewährten Zuschuss (4.500 €). Die verbleibenden Kosten werden hälftig durch den SV Igel-Liersberg getragen (2.263 €). Es verbleibt ein Eigenanteil für die Gemeinde in Höhe von 2.262 €.

**Sanierung Friedhofsmauer**

553001-523110 – 2024 -897.000 €

Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten, welche den Zustand der Friedhofsmauer über den bisherigen hinaus verbessern (z.B. Einbringen von Zugpfählen und Vernadelungen zur Stabilisierung des Bauwerks sowie der Herstellung der bisher unzureichenden Entwässerung) ist nunmehr eine Veranschlagung im investiven Bereich möglich. Die Friedhofsmauer wird hierdurch in einen Zustand versetzt, welcher eine Aktivierung mit neuer Nutzungsdauer ermöglicht.

Der bisherige Ansatz (900.000 €) wird daher um -897.000 € auf den pauschalen Unterhaltungsansatz in Höhe von 3.000 € vermindert.

## INVESTITIONEN 2024

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024	HH-Nachtrag Ansatz 2024
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Liegenschaften	Verkauf Teilfläche GS Flur 19 Nr. 224/9	- €	- €
Bauhof; Kindergarten; Gem.häuser etc	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	15.000,00 €
über 1000,00 € netto	Bauhof	2.000,00 €	2.000,00 €
	Kindergarten	2.000,00 €	2.000,00 €
	Kinderspielplätze	5.000,00 €	5.000,00 €
	Bürgerhäuser je 2.000 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bauhof	Hardware AIDA Orga Zeiterfassung Tablet/Modul	- €	- €
Kindergarten	Erneuerung Spielgeräte im Außenbereich	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportplatz	Einbau von Zwischenzählern		
Allgemeine Sportförderung	Zuschuss Tennisverein Umwandlung Tennisplätze		
Friedhof Igel	Sanierung Friedhofsmauer (VE 1.745.000 €)	- €	126.000,00 €
	Förderung Investitionsstock (2024 - 75.600,00 €, 2025 - 1.089.400,00 €)	- €	- 75.600,00 €
	Gesamt		50.400,00 €
Gemeindestraßen	Endausbau Bahnhofstraße NBG Deibach I		
	Beiträge		
	Gesamt		
Gemeindestraßen	Ausbau Gänsacker	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
	Ausbaubeiträge	-1.040.000,00 €	-1.040.000,00 €
	Gesamt	560.000,00 €	560.000,00 €
Gemeindestraßen	Hangsicherung Waldstraße	- €	- €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
	WKB Einzahlung	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
	Gesamt	1.050,00 €	1.050,00 €
Wirtschaftsweg	Moselradweg - Anschaffung Mülleimer (10 Stück)		
Summe	Auszahlungen	1.631.000,00 €	1.757.000,00 €
	Einzahlungen	-1.041.950,00 €	-1.117.550,00 €
	Summe	589.050,00 €	639.450,00 €

### Sanierung Friedhofsmauer inkl. Außenanlage u. Entwässerung

553001-096100-51-21 – 2024 126.000 € - VE 2024 1.745.000 €

Seit Jahren ist die Gemeinde Igel bemüht, die stark beschädigte Friedhofsmauer zu sanieren. Für Planungsleistungen wurde bereits ein Architekturbüro beauftragt. Zum Zeitpunkt der Beauftragung der Planungsleistungen war der Ortsgemeinde Igel nicht bewusst, welche Kosten das Projekt verursachen wird. Da die Planungsleistungen die Wertgrenze zur freihändigen Vergabe von Planungsleistungen überschritten haben, musste das förmliche Vergabeverfahren zur Anwendung kommen.

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung wurde am 27.10.2022 der Auftrag vergeben.

Für Planungsleistungen zur Stellung von Zuschussanträgen wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Für Bauleistungen wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 900.000 € eingestellt.

Auf Grundlage der letzten Kostenberechnung (Stand Dezember 2023) ist nunmehr mit Kosten in Höhe von 1.970.080,70 € zu rechnen.

Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten, welche den Zustand der Friedhofsmauer über den bisherigen hinaus verbessern (z.B. Einbringen von Zugpfählen und Vernadelungen zur Stabilisierung des Bauwerks sowie der Herstellung der bisher unzureichenden Entwässerung) ist nunmehr eine Veranschlagung im investiven Bereich möglich. Die Friedhofsmauer wird

hierdurch in einen Zustand versetzt, welcher eine Aktivierung mit neuer Nutzungsdauer ermöglicht.

Im Jahr 2023 sind bereits rund 99.500 € an Mitteln verausgabt worden. Vor diesem Hintergrund sind rund 1.871.000 € an Haushaltsmitteln im investiven Bereich neu einzuplanen. Hiervon werden voraussichtlich, inklusive der bisher in 2024 verausgabten Mittel, 126.000 € im Haushaltsjahr 2024 zahlungswirksam. Die restlichen 1.745.000 € werden als Verpflichtungsermächtigung in 2024 veranschlagt, damit die entsprechenden Aufträge vergeben werden können.

553001-233100-51-27 – 2024 75.600 € - 2025 1.089.400 € (Zuwendung I-Stock)

Für die vorgenannte Maßnahme ist mit Bescheid vom 18.06.2024 eine Landeszuwendung aus dem Investitionsstock 2024 in Höhe von maximal 1.165.000 € bewilligt worden -dies entspricht einer 60 % Förderung. Eventuelle Mehrkosten werden nicht gefördert. Die Förderung wird für 2024 anteilig in Höhe von 75.600 € (60 % von 126.000 €) veranschlagt.

Für die Gemeinde Igel verbleibt in Summe ein Eigenanteil in Höhe von rund 706.000 €, welcher über einen Investitionskredit finanziert werden muss. Hiervon entfallen auf das Planjahr 2024 50.400 €, welche im Nachtragshaushalt 2024 neu veranschlagt werden.

2024		2025	
126.000 €	Planungs- und Baukosten	1.745.000 €	Planungs- und Baukosten (VE 2024)
-75.600 €	60 % Förderung von eingeplanten Kosten	-1.089.400 €	Restliche Förderung
<b>= 50.400 €</b>	<b>Eigenanteil (Kreditfinanziert)</b>	<b>= 655.600 €</b>	<b>Eigenanteil (Kreditfinanziert)</b>

Für die Maßnahme können nach erfolgter Prüfung keine Beiträge erhoben werden

## Kreditaufnahme

Die geplante Kreditaufnahme erhöht sich von 581.050,00 € um 50.400,00 € auf 631.450,00 €

Bezeichnung	Maßnahme	Kreditbedarf Plan 2024	Kreditbedarf Nachtrag 2024
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Liegenschaften	Verkauf Teilfläche GS Flur 19 Nr. 224/9	- €	- €
Bauhof; Kindergarten; Gem.häuser etc über 1000,00 € netto	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	15.000,00 €
	Bauhof		
	Kindergarten		
	Kinderspielplätze		
	Bürgerhäuser je 2.000 €		
Bauhof	Hardware AIDA Orga Zeiterfassung Tablet/Modul	- €	- €
Friedhof Igel	Sanierung Friedhofsmauer inkl. Außenanlage u. Entwässerung	- €	50.400,00 €
Kindergarten	Erneuerung Spielgeräte im Außenbereich	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportplatz	Einbau von Zwischenzählern		
Allgemeine Sportförderung	Zuschuss Tennisverein Umwandlung Tennisplätze		
Gemeindestraßen	Endausbau Bahnhofstraße NBG Deibach I		
	Ausbau Gänsacker	560.000,00 €	560.000,00 €
	Hangsicherung Waldstraße		
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	1.050,00 €	1.050,00 €
Wirtschaftsweg	Moselradweg - Anschaffung Mülleimer (10 Stück)		
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>589.050,00 €</b>	<b>639.450,00 €</b>
	Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	8.000,00 €	8.000,00 €
	<b>Summe Kreditaufnahme</b>	<b>581.050,00 €</b>	<b>631.450,00 €</b>

## Stellenplan

### Leistung 111001 Verwaltungsführung – 1 Stelle für Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich

Im Stellenplan für den Nachtrag 2024 wurde eine Stelle für einen Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich vorgesehen.

# **Investitionen**

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Leistung: 114001 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 18 An- und Verkauf von Grundstücken Erwerb von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.591,00 (+ 50.135,00)						161.591,00 (+ 50.135,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.976,32 (+ 3.000,00)	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	153.976,32 (+ 3.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.614,68 (+ 47.135,00)</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>7.614,68 (+ 50.135,00)</b>

**Erläuterungen** 114001-023100-18-3: pauschaler Ansatz Grunderwerb  
114001-143200-18-7: Verkauf Teilfläche aus GS Flur 19 Nr. 224/9

<b>Leistung: 114001 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 26 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.456,00						1.129.456,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,00						390,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.129.066,00</b>						<b>1.129.066,00</b>

<b>Leistung: 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Leistung: 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 39 Gestaltung Umfeld Igeler Säule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.844,05 (+ 4.200,00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00			20.844,05 (+ 4.200,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.844,05 (- 4.200,00)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			<b>- 20.844,05 (- 2.200,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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** 114301-082900-6-6: 2.000 € pauschaler Ansatz  
2023 - 2.200 € Hardware für Einführung AIDA Orga Zeiterfassung (Tablet inkl. Zubehör/Modul Zeiterfassung)

**Leistung:** 114301 Bauhof

**Maßnahme:** 30 Fahrzeugzubehör

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.530,00						27.530,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.530,00</b>						<b>- 27.530,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>1.291.047,00 (+ 50.135,00)</b>						<b>1.291.047,00 (+ 50.135,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>184.740,37 (+ 7.200,00)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>202.740,37 (+ 7.200,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>1.106.306,63 (+ 42.935,00)</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>1.088.306,63 (+ 42.935,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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		
<b>Teilhaushalt: Schulen und Kultur</b>							
<b>Leistung: 272101 Öffentliche Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.515,11						22.515,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.099,05						28.099,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.583,94</b>						<b>- 5.583,94</b>
<b>Summe Einzahlungen 2 Schulen und Kultur:</b>	<b>22.515,11</b>						<b>22.515,11</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Schulen und Kultur:</b>	<b>28.099,05</b>						<b>28.099,05</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Schulen und Kultur:</b>	<b>- 5.583,94</b>						<b>- 5.583,94</b>



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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)
<b>Teilhaushalt: Soziales und Jugend</b>							
<b>Leistung: 365201 Kindertagesstätte</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661,39						661,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.845,97 (+ 12.000,00)	12.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	58.845,97 (+ 12.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.184,58 (- 12.000,00)</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 58.184,58 (+ 0,00)</b>

**Erläuterungen** 365201-082900-6-6: 2023/2024 jeweils 10.000 € für Außenspielgeräte (aufgrund TÜV Prüfung)  
2.000 € jährlich pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 365201 Kindertagesstätte</b>							
<b>Maßnahme: 48 Kindergarten Igel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Leistung: 366001 Kinderspielplatz</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.739,26 (+ 5.000,00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00			54.739,26 (+ 5.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.739,26 (- 5.000,00)</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			<b>- 54.739,26 (+ 0,00)</b>

**Erläuterungen** 366001-082900-6-6: pauschaler Ansatz

<b>Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>661,39</b>						<b>661,39</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>80.585,23 (+ 17.000,00)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>113.585,23 (+ 17.000,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>- 79.923,84 (- 17.000,00)</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 112.923,84 (- 17.000,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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		
<b>Teilhaushalt: Gesundheit und Sport</b>							
<b>Leistung: 424101 Sportplatz</b>							
<b>Maßnahme: 31 Sportplatz Igel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.206,25						4.206,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.482,65 (+ 6.000,00)						12.482,65 (+ 6.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.276,40 (- 6.000,00)</b>						<b>- 8.276,40 (- 6.000,00)</b>

**Erläuterungen** 424101-035400-31-11: 2023 - 6.000 € Einbau Zwischenzähler Sportplatzumkleide Igel

<b>Leistung: 424102 allgemeine Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 49 Zuschuss Tennisverein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00 (+ 24.000,00)						24.000,00 (+ 24.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.000,00 (- 24.000,00)</b>						<b>- 24.000,00 (- 24.000,00)</b>

**Erläuterungen** 424102-012100-49-28: 2023- 24.000 € Zuschuss an Tennisvereinigung Igel zur Umwandlung Tennisplätze

<b>Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>4.206,25</b>						<b>4.206,25</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>36.482,65 (+ 30.000,00)</b>						<b>36.482,65 (+ 30.000,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>- 32.276,40 (- 30.000,00)</b>						<b>- 32.276,40 (- 30.000,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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: Gestaltung Umwelt**

**Leistung: 541101 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.432,64						10.432,64
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.432,64</b>						<b>- 10.432,64</b>

**Leistung: 541101 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 15 Erschließungsstraße "Bahnhofstraße" Neubaugebiet Deibach  
Erstmalige Herstellung der Erschließungsstraße "Bahnhofstraße" im Neubaugebiet Deibach**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.570,20 (+ 261.000,00)						612.570,20 (+ 261.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.127,46 (+ 290.000,00)						685.127,46 (+ 290.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.557,26 (- 29.000,00)</b>						<b>- 72.557,26 (- 29.000,00)</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-15-21: 2023 - 290.000 € Planungskosten;Baukosten  
  
541101-233200-15-25: Beiträge Erschließung Bahnhofstraße

**Leistung: 541101 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 46 Gemeindestraßen - Ausbau Waldeskühl / Gänsacker**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000,00 (+ 130.000,00)	1.040.000,00					1.313.000,00 (+ 130.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00 (+ 200.000,00)	1.600.000,00					2.020.000,00 (+ 200.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 147.000,00 (- 70.000,00)</b>	<b>- 560.000,00</b>					<b>- 707.000,00 (+ 490.000,00)</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-46-21: 2023 - 200.000 € Planungskosten Ausbau Gänsacker  
2024 - 1.600.000 € Baukosten  
541101-233200-46-25: Beiträge (65%)

**Leistung: 541101 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 50 Hangsicherung Waldstraße**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,00 (+ 234.000,00)						234.000,00 (+ 234.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 234.000,00 (- 234.000,00)</b>						<b>- 234.000,00 (- 234.000,00)</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-50-21: 2023 - 234.000 € Hangsicherung Waldstraße

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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		
<b>Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 22 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.750,00 (+ 1.950,00)	1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	17.550,00 (+ 1.950,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.132,61 (+ 3.000,00)	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	31.132,61 (+ 3.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.382,61 (- 1.050,00)</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>		<b>- 1.050,00</b>	<b>- 13.582,61 (+ 0,00)</b>

**Erläuterungen** 541102-013100-22-2: pauschaler Ansatz  
541102-232900-22-22: Beiträge 65 %

<b>Leistung: 551002 Campingplatz</b>							
<b>Maßnahme: 47 Campingplatz Igel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000,00						154.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 154.000,00</b>						<b>- 154.000,00</b>

<b>Leistung: 553001 Friedhofsanlage</b>							
<b>Maßnahme: 42 Friedhofsanlagen (Baumaßnahmen, Einfriedungen, Geländer)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.093,59						17.093,59
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.093,59</b>						<b>- 17.093,59</b>

<b>Leistung: 553001 Friedhofsanlage</b>							
<b>Maßnahme: 51 Sanierung Friedhofsmauer Igel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.600,00 (+ 75.600,00)	1.089.400,00 (+ 1.089.400,00)				1.165.000,00 (+ 1.165.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000,00 (+ 126.000,00)	1.745.000,00 (+ 1.745.000,00)				1.871.000,00 (+ 1.871.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			1.745.000,00 (+ 1.745.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.400,00 (- 50.400,00)</b>	<b>- 655.600,00 (- 655.600,00)</b>				<b>- 706.000,00 (- 655.600,00)</b>

**Erläuterungen** 553001-096100-51-21: Kosten Sanierung Friedhofsmauer  
2024: 126.000 € Baukosten, 1.745.000 € VE 2024  
2025: 1.745.000 € Baukosten

553001-233100-51-27: Förderung I-Stock (60 % zuwendungsfähige Kosten)

<b>Leistung: 555901 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.008,00 (+ 4.000,00)						5.008,00 (+ 4.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.008,00 (- 4.000,00)</b>						<b>- 5.008,00 (- 4.000,00)</b>

**Erläuterungen** 555901-082900-6-6: 2023 - 4.000 € Anschaffung Mülleimer Moselradweg (10 Stück)

<b>Leistung: 573101 Rathaus Trierer Str. 39</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.772,31 (+ 2.000,00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00			16.772,31 (+ 2.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.772,31 (- 2.000,00)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			<b>- 16.772,31 (+ 0,00)</b>

**Erläuterungen** 573101-082900-6-6: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 573102 Bürgerhaus Trierer Str. 64</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 (+ 2.000,00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00			16.000,00 (+ 2.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00 (- 2.000,00)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			<b>- 16.000,00 (+ 0,00)</b>

**Erläuterungen** 573102-082900-6-6: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 573103 Bürgerhaus Liersberg</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 (+ 2.000,00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00			16.000,00 (+ 2.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00 (- 2.000,00)</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			<b>- 16.000,00 (+ 0,00)</b>

**Erläuterungen** 573103-082900-6-6: pauschaler Ansatz

<b>Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>895.320,20 (+ 392.950,00)</b>	<b>1.117.550,00 (+ 75.600,00)</b>	<b>1.091.350,00 (+ 1.089.400,00)</b>	<b>1.950,00</b>		<b>1.950,00</b>	<b>3.108.120,20 (+ 1.557.950,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>1.575.566,61 (+ 737.000,00)</b>	<b>1.735.000,00 (+ 126.000,00)</b>	<b>1.754.000,00 (+ 1.745.000,00)</b>	<b>9.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.076.566,61 (+ 2.608.000,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>- 680.246,41 (- 344.050,00)</b>	<b>- 617.450,00 (- 50.400,00)</b>	<b>- 662.650,00 (- 655.600,00)</b>	<b>- 7.050,00</b>		<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.968.446,41 (- 1.050.050,00)</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>2.213.749,95 (+ 443.085,00)</b>	<b>1.117.550,00 (+ 75.600,00)</b>	<b>1.091.350,00 (+ 1.089.400,00)</b>	<b>1.950,00</b>		<b>1.950,00</b>	<b>4.426.549,95 (+ 516.735,00)</b>
-----------------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------------	--	-----------------	--

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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		
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.905.473,91 (+ 791.200,00)</b>	<b>1.757.000,00 (+ 126.000,00)</b>	<b>1.766.000,00 (+ 1.745.000,00)</b>	<b>21.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.457.473,91 (+ 2.662.200,00)</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>308.276,04 (- 348.115,00)</b>	<b>- 639.450,00 (- 50.400,00)</b>	<b>- 674.650,00 (- 655.600,00)</b>	<b>- 19.050,00</b>		<b>- 6.050,00</b>	<b>- 1.030.923,96 (- 1.054.115,00)</b>

# **Bilanz**

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	<b>Aktivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	10.593.065,41	10.275.521,18
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	296.646,80	250.809,81
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	73.688,00	45.163,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	222.957,80	205.645,81
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	10.296.418,61	10.024.711,37
1.2.1.	Wald, Forsten	942.826,60	942.826,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	361.638,11	355.595,77
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.076.000,64	3.024.330,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.725.399,82	5.521.800,30
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	50.526,00	42.379,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.826,21	45.578,29
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92.199,23	92.199,23
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	<b>Passivseite</b>		
1.	Eigenkapital	5.867.359,36	5.845.805,23
1.1.	Kapitalrücklage	5.797.979,81	5.867.359,36
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	69.379,55	- 21.554,13
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.856.098,92	3.655.130,85
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.762.363,96	3.560.973,53
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.901.179,25	1.787.699,76
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.840.026,64	1.751.972,98
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.158,07	21.300,79
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	93.734,96	94.157,32
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	72.114,32	69.059,75
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.451,00	66.901,05
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.663,32	2.158,70
4.	Verbindlichkeiten	1.123.071,19	980.093,33
4.1.	Anleihen	0,00	0,00



## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.038.051,42	965.473,33
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.038.051,42	965.473,33
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	336.214,25	306.129,42	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	126.495,52	126.398,90	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.940,68	10.931,52
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.750,76	9.654,14	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	116.744,76	116.744,76	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	48.119,69	635,37
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	209.718,73	179.730,52	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.959,40	3.053,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	121.548,41	80.199,95	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.013,81	18.577,64	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.019,11	24.532,76
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	1.130,22				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.156,51	79.822,71				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragangaben in EUR

Seite: 2 / 3

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.383,24	2.788,57
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.383,24	2.788,57
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>10.931.662,90</b>	<b>10.584.439,17</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>10.931.662,90</b>	<b>10.574.621,92</b>

# **Gesamthaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.363.602,81	1.491.527,00	1.525.206,00		1.525.206,00	1.573.851,00	1.611.301,00	
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	8.391,43	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	244.084,49	312.000,00	312.000,00		312.000,00	312.000,00	312.000,00	
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	125.452,00	167.000,00	167.000,00		167.000,00	167.000,00	167.000,00	
	401321   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	92.636,44							
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.711,78							
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	847.348,13	873.334,00	910.471,00		910.471,00	952.505,00	987.194,00	
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.029,74	14.876,00	15.499,00		15.499,00	15.989,00	16.301,00	
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	9.572,52	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00	
	404300   Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	250,00							
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	86.549,84	101.617,00	97.536,00		97.536,00	103.657,00	106.106,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	784.225,27	1.012.985,00	1.012.943,00	+ 28.038,00	1.040.981,00	1.012.374,00	1.011.315,00	
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	770.121,00	867.428,00	867.428,00		867.428,00	867.428,00	867.428,00	
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		51.785,00	51.785,00		51.785,00	51.785,00	51.785,00	
	414400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	935,27							
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.169,00			+ 21.275,00	21.275,00			
	414500   von privaten Unternehmen				+ 4.500,00	4.500,00			
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen				+ 2.263,00	2.263,00			
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		93.772,00	93.730,00		93.730,00	93.161,00	92.102,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.514,80	98.064,00	92.025,00		92.025,00	89.668,00	78.705,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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 (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	4.094,80	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		87.452,00	81.602,00		81.602,00	79.679,00		69.033,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		6.562,00	6.373,00		6.373,00	5.939,00		5.622,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.249,59	110.685,00	110.685,00		110.685,00	110.685,00		110.685,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	48.701,12	44.900,00	44.900,00		44.900,00	44.900,00		44.900,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.025,00							
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	22.523,47	65.785,00	65.785,00		65.785,00	65.785,00		65.785,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.025,52	3.510,00	3.510,00		3.510,00	3.510,00		3.510,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.080,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00		1.080,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.080,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00		1.080,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434,72	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.974,61	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	456,19							
E7	Sonstige laufende Erträge	53.167,42	57.938,00	57.308,00		57.308,00	57.308,00		57.308,00
	461900   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige	580,00							
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	450,00							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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 (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2024					
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	44.076,61	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.876,37							
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	170,00							
	462910   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	4.955,00	630,00						
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.308,00	7.308,00		7.308,00	7.308,00		
	469999   periodenfremde Erträge	59,44							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.284.785,41</b>	<b>2.774.709,00</b>	<b>2.801.677,00</b>	<b>+ 28.038,00</b>	<b>2.829.715,00</b>	<b>2.847.396,00</b>	<b>2.872.824,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.788,72	179.033,00	179.033,00	+ 2.260,00	181.293,00	189.213,00	189.213,00	182.553,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.724,00	17.725,00	17.725,00		17.725,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.681,30	1.480,00	1.480,00	+ 2.220,00	3.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	4.344,01	4.935,00	4.935,00		4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	860,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.098,03	106.985,00	106.985,00		106.985,00	110.615,00	110.615,00	110.615,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.599,10	2.130,00	2.130,00		2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.046,04	8.245,00	8.245,00		8.245,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		830,00	830,00	+ 30,00	860,00	885,00	885,00	885,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.810,99	22.310,00	22.310,00		22.310,00	23.045,00	23.045,00	23.045,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.042,81	2.460,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00	2.460,00	
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	641,71							
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.605,85							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	26,88	265,00	265,00	+ 10,00	275,00	290,00	290,00	290,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.308,00	7.308,00	7.308,00		7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.222,98	983.734,00	1.323.984,00	- 868.200,00	455.784,00	419.484,00	419.384,00	
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	33.665,80	37.450,00	37.450,00		37.450,00	37.450,00	37.450,00	
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.119,98	4.737,00	4.737,00		4.737,00	4.737,00	4.737,00	
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	7.157,38	8.021,00	8.021,00		8.021,00	8.021,00	7.921,00	
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	6.997,80	5.370,00	5.370,00		5.370,00	5.370,00	5.370,00	
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	12.759,66	19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	31.924,43	233.300,00	923.800,00	- 866.700,00	57.100,00	26.800,00	26.800,00	
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.067,20	1.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.765,60	65.450,00	15.950,00		15.950,00	15.950,00	15.950,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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 (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	536,27	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	523370   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.364,34	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.832,05	371.465,00	81.465,00		81.465,00	73.965,00	73.965,00	
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.743,84	8.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.741,56	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	724,12	3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	279,73	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.732,97	8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.898,27	9.450,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.311,54	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.126,07	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.587,48	93.000,00	93.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00	
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.575,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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			
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00		1.500,00	1.500,00	
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.811,89	29.741,00	29.741,00		29.741,00	29.741,00	29.741,00	
E11	Abschreibungen		276.905,00	270.029,00		270.029,00	265.515,00	242.478,00	
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.031,00	13.029,00		13.029,00	11.397,00	7.660,00	
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		16.237,00	16.237,00		16.237,00	16.237,00	16.237,00	
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.349,00	1.349,00		1.349,00	1.349,00	1.114,00	
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		33.646,00	32.001,00		32.001,00	31.929,00	31.928,00	
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		193.403,00	187.904,00		187.904,00	186.460,00	173.032,00	
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.202,00	8.202,00		8.202,00	8.202,00	2.948,00	
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.504,00	4.775,00		4.775,00	3.409,00	3.028,00	
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.533,00	6.532,00		6.532,00	6.532,00	6.531,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.660.141,88	1.891.626,00	1.891.626,00		1.891.626,00	1.891.626,00	1.891.626,00	
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	14.044,88	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	852.797,00	971.710,00	971.710,00		971.710,00	971.710,00	971.710,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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 (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	793.300,00	903.916,00	903.916,00		903.916,00	903.916,00		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.606,83	41.471,00	41.841,00		41.841,00	40.841,00		
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00		50,00	50,00		
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,92	200,00	200,00		200,00	200,00		
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	710,21	750,00	750,00		750,00	750,00		
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.875,30	521,00	521,00		521,00	521,00		
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	430,00	630,00						
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	566,44	700,00	700,00		700,00	700,00		
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00							
	562590   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	75,00							
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750,00	750,00		750,00	750,00		
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	376,60	650,00	650,00		650,00	650,00		
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	3.899,31	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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 (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	512,81	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.000,00		1.000,00			
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.877,45	7.730,00	7.730,00		7.730,00	7.730,00	7.730,00	
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.400,27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.783,14	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	564160   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	296,43	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	157,20	160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.629,72	3.280,00	3.280,00		3.280,00	3.280,00	3.280,00	
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	41,94	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	216,94							
	566100   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.278,13	2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	430,95	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		4.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	4.050,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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 (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.859,77	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	448,84	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	569999   periodenfremder Aufwand	492,46	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.760,41</b>	<b>3.372.769,00</b>	<b>3.706.513,00</b>	<b>- 865.940,00</b>	<b>2.840.573,00</b>	<b>2.806.679,00</b>	<b>2.783.542,00</b>	<b>182.553,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.025,00</b>	<b>- 598.060,00</b>	<b>- 904.836,00</b>	<b>+ 893.978,00</b>	<b>- 10.858,00</b>	<b>40.717,00</b>	<b>89.282,00</b>	<b>- 182.553,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.274,00							
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.274,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.667,20	11.570,00	20.824,00		20.824,00	36.310,00	35.543,00	
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.585,19	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	696,22	647,00	597,00		597,00	547,00	498,00	
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	20,07							
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.725,88	4.198,00	3.671,00		3.671,00	3.144,00	2.663,00	
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.534,84	2.225,00	2.056,00		2.056,00	1.119,00	882,00	
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.105,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige			10.000,00		10.000,00	27.000,00	27.000,00	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 13.941,20</b>	<b>- 11.570,00</b>	<b>- 20.824,00</b>		<b>- 20.824,00</b>	<b>- 36.310,00</b>	<b>- 35.543,00</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 916,20</b>	<b>- 609.630,00</b>	<b>- 925.660,00</b>	<b>+ 893.978,00</b>	<b>- 31.682,00</b>	<b>4.407,00</b>	<b>53.739,00</b>	<b>- 182.553,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 916,20</b>	<b>- 609.630,00</b>	<b>- 925.660,00</b>	<b>+ 893.978,00</b>	<b>- 31.682,00</b>	<b>4.407,00</b>	<b>53.739,00</b>	<b>- 182.553,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>126.600,17</b>	<b>- 527.819,00</b>	<b>- 844.644,00</b>	<b>+ 893.978,00</b>	<b>49.334,00</b>	<b>83.835,00</b>	<b>122.152,00</b>	<b>- 182.553,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.175,02			+ 75.600,00	75.600,00	1.089.400,00		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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 (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	681400   vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.356,33							
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.591,61							
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.377,08							
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				+ 75.600,00	75.600,00	1.089.400,00		
	681900   Sonstige	850,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.640,00	400.950,00	1.049.950,00		1.049.950,00	9.950,00	9.950,00	
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		391.000,00	1.040.000,00		1.040.000,00			
	682700   Grabnutzungsentgelte	7.640,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.650,00	50.135,00						
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.135,00						
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.650,00							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.465,02</b>	<b>451.085,00</b>	<b>1.049.950,00</b>	<b>+ 75.600,00</b>	<b>1.125.550,00</b>	<b>1.099.350,00</b>	<b>9.950,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		27.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	781500   Investitionszuwendungen-an private Unternehmen		24.000,00						
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.339,73	764.200,00	1.628.000,00	+ 126.000,00	1.754.000,00	1.763.000,00	18.000,00	
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.322,89	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.843,61							
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	6.000,00						
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.325,55							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.449,90	31.200,00	25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00	
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.445,78	724.000,00	1.600.000,00	+ 126.000,00	1.726.000,00	1.745.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.339,73</b>	<b>791.200,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>+ 126.000,00</b>	<b>1.757.000,00</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.874,71</b>	<b>- 340.115,00</b>	<b>- 581.050,00</b>	<b>- 50.400,00</b>	<b>- 631.450,00</b>	<b>- 666.650,00</b>	<b>- 11.050,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>95.725,46</b>	<b>- 867.934,00</b>	<b>- 1.425.694,00</b>	<b>+ 843.578,00</b>	<b>- 582.116,00</b>	<b>- 582.815,00</b>	<b>111.102,00</b>	<b>- 182.553,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		340.115,00	581.050,00	+ 50.400,00	631.450,00			
	692631   Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		340.115,00	581.050,00	+ 50.400,00	631.450,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	76.950,21	69.550,00	83.050,00		83.050,00	105.267,00	87.131,00	
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	76.950,21	69.550,00	69.550,00		69.550,00	62.767,00	44.631,00	
	792631   Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			13.500,00		13.500,00	42.500,00	42.500,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 76.950,21</b>	<b>270.565,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>+ 50.400,00</b>	<b>548.400,00</b>	<b>- 105.267,00</b>	<b>- 87.131,00</b>	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.244,99							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 17.530,26	597.369,00	927.694,00	- 893.978,00	33.716,00	687.082,00	- 23.971,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 95.725,46</b>	<b>867.934,00</b>	<b>1.425.694,00</b>	<b>- 843.578,00</b>	<b>582.116,00</b>	<b>581.815,00</b>	<b>- 111.102,00</b>	
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.244,99</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 96.970,45</b>	<b>867.934,00</b>	<b>1.425.694,00</b>	<b>- 843.578,00</b>	<b>582.116,00</b>	<b>581.815,00</b>	<b>- 111.102,00</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	49.649,96	- 597.369,00	- 927.694,00	+ 893.978,00	- 33.716,00	- 21.432,00	35.021,00	- 182.553,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								

# **Teilhaushalt 1**

**Zentrale**

**Verwaltung**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		965,00	965,00		965,00	965,00		
	414400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU								
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		965,00	965,00		965,00	965,00		
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736,15	11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00		
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.711,15	11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00		
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	25,00							
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,92	2.510,00	2.510,00		2.510,00	2.510,00		
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00		
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.080,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00		
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		50,00	50,00		50,00	50,00		
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	285,92	300,00	300,00		300,00	300,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	827,42	7.308,00	7.308,00		7.308,00	7.308,00		
	461900   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige	580,00							
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	17,98							
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	170,00							
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.308,00	7.308,00		7.308,00	7.308,00		



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	469999   periodenfremde Erträge	59,44							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.349,49</b>	<b>22.433,00</b>	<b>22.433,00</b>		<b>22.433,00</b>	<b>22.433,00</b>		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.646,96	167.753,00	167.753,00	+ 2.260,00	170.013,00	177.498,00	177.498,00	171.198,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.724,00	17.725,00	17.725,00		17.725,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.681,30	1.480,00	1.480,00	+ 2.220,00	3.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	4.344,01	4.935,00	4.935,00		4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	860,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.277,49	99.245,00	99.245,00		99.245,00	102.565,00	102.565,00	102.565,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.457,61	1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.441,02	7.630,00	7.630,00		7.630,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		830,00	830,00	+ 30,00	860,00	885,00	885,00	885,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.559,48	20.055,00	20.055,00		20.055,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.719,61	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	641,71							
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.605,85							
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	26,88	125,00	125,00	+ 10,00	135,00	150,00	150,00	150,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.308,00	7.308,00	7.308,00		7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.624,71	78.408,00	40.658,00		40.658,00	40.658,00	40.658,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	830,40	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00		
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	451,37	537,00	537,00		537,00	537,00		
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.219,62	1.321,00	1.321,00		1.321,00	1.321,00		
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.928,20	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.200,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	875,76	35.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00		
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.743,84	8.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.741,56	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	724,12	3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	279,73	300,00	300,00		300,00	300,00		
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.085,84	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.940,19	4.250,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.104,27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	62,48							
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	437,33	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
E11	Abschreibungen		16.036,00	16.036,00		16.036,00	15.436,00	10.182,00	
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.126,00	7.126,00		7.126,00	7.126,00	7.126,00	
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.202,00	8.202,00		8.202,00	8.202,00	2.948,00	
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		708,00	708,00		708,00	108,00	108,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.541,37	21.020,00	22.020,00		22.020,00	21.020,00	21.020,00	
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,92	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	710,21	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	172,00	180,00	180,00		180,00	180,00	180,00	
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		250,00	250,00		250,00	250,00		
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	121,98	400,00	400,00		400,00	400,00		
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	512,81	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		50,00	50,00		50,00	50,00		
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.000,00		1.000,00			
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	876,80	950,00	950,00		950,00	950,00		
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.400,27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.783,14	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00		
	564160   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	296,43	400,00	400,00		400,00	400,00		
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.789,25	1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00		
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	430,95	450,00	450,00		450,00	450,00		
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - Ifd. Jahr		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00		
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		250,00	250,00		250,00	250,00		
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.859,77	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	448,84	500,00	500,00		500,00	500,00		
	569999   periodenfremder Aufwand	25,00							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.813,04</b>	<b>283.217,00</b>	<b>246.467,00</b>	<b>+ 2.260,00</b>	<b>248.727,00</b>	<b>254.612,00</b>	<b>249.358,00</b>	<b>171.198,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 172.463,55</b>	<b>- 260.784,00</b>	<b>- 224.034,00</b>	<b>- 2.260,00</b>	<b>- 226.294,00</b>	<b>- 232.179,00</b>	<b>- 226.925,00</b>	<b>- 171.198,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 172.463,55</b>	<b>- 260.784,00</b>	<b>- 224.034,00</b>	<b>- 2.260,00</b>	<b>- 226.294,00</b>	<b>- 232.179,00</b>	<b>- 226.925,00</b>	<b>- 171.198,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>167.192,00</b>	<b>160.129,00</b>		<b>160.129,00</b>	<b>159.540,00</b>	<b>154.386,00</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 172.463,55</b>	<b>- 93.592,00</b>	<b>- 63.905,00</b>	<b>- 2.260,00</b>	<b>- 66.165,00</b>	<b>- 72.639,00</b>	<b>- 72.539,00</b>	<b>- 171.198,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 162.256,54</b>	<b>- 85.829,00</b>	<b>- 56.142,00</b>	<b>- 2.260,00</b>	<b>- 58.402,00</b>	<b>- 65.476,00</b>	<b>- 70.630,00</b>	<b>- 171.198,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.206,33							
	681400   vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.356,33							
	681900   Sonstige	850,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.650,00	50.135,00						
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.135,00						
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.650,00							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.856,33</b>	<b>50.135,00</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.103,34	7.200,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.322,89	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.630,00							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatum des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatum des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatum des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.150,45	4.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.103,34</b>	<b>7.200,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.247,01</b>	<b>42.935,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 175.503,55</b>	<b>- 42.894,00</b>	<b>- 61.142,00</b>	<b>- 2.260,00</b>	<b>- 63.402,00</b>	<b>- 70.476,00</b>	<b>- 75.630,00</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>								
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.256,54	- 85.829,00	- 56.142,00	- 2.260,00	- 58.402,00	- 65.476,00	- 70.630,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan							- 171.198,00	

# **Teilhaushalt 4**

**Gesundheit**

**und**

**Sport**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280,00	280,00	+ 28.038,00	28.318,00	280,00	46,00	
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				+ 21.275,00	21.275,00			
	414500   von privaten Unternehmen				+ 4.500,00	4.500,00			
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen				+ 2.263,00	2.263,00			
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		280,00	280,00		280,00	280,00	46,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge								
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>+ 28.038,00</b>	<b>28.318,00</b>	<b>280,00</b>	<b>46,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.206,62	20.200,00	20.200,00	+ 28.800,00	49.000,00	20.200,00	20.200,00	
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.374,40	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.560,51	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.066,40	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	3.165,82	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7,37			+ 30.300,00	30.300,00			



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	419,58	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,54							
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00		1.500,00	1.500,00	
E11	Abschreibungen		1.349,00	1.349,00		1.349,00	1.349,00	1.114,00	
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.349,00	1.349,00		1.349,00	1.349,00	1.114,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.085,18	451,00	451,00		451,00	451,00	451,00	
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	101,00	101,00		101,00	101,00	101,00	
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00							
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	291,18	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00	
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.291,80</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>+ 28.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.765,00</b>	
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.291,80</b>	<b>- 21.720,00</b>	<b>- 21.720,00</b>	<b>- 762,00</b>	<b>- 22.482,00</b>	<b>- 21.720,00</b>	<b>- 21.719,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.291,80</b>	<b>- 21.720,00</b>	<b>- 21.720,00</b>	<b>- 762,00</b>	<b>- 22.482,00</b>	<b>- 21.720,00</b>	<b>- 21.719,00</b>	
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.750,79</b>	<b>2.114,00</b>	<b>2.215,00</b>		<b>2.215,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>2.297,00</b>	
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.541,01</b>	<b>- 19.606,00</b>	<b>- 19.505,00</b>	<b>- 762,00</b>	<b>- 20.267,00</b>	<b>- 19.497,00</b>	<b>- 19.422,00</b>	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.582,34</b>	<b>- 18.537,00</b>	<b>- 18.436,00</b>	<b>- 762,00</b>	<b>- 19.198,00</b>	<b>- 18.428,00</b>	<b>- 18.354,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.000,00						
	781500   Investitionszuwendungen-an private Unternehmen		24.000,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00						
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.582,34</b>	<b>- 48.537,00</b>	<b>- 18.436,00</b>	<b>- 762,00</b>	<b>- 19.198,00</b>	<b>- 18.428,00</b>	<b>- 18.354,00</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>								
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.582,34	- 18.537,00	- 18.436,00	- 762,00	- 19.198,00	- 18.428,00	- 18.354,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								

# **Teilhaushalt 5**

**Gestaltung**

**Umwelt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.434,27	82.661,00	82.620,00		82.620,00	82.418,00	82.337,00	
	414400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	935,27							
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.499,00							
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		82.661,00	82.620,00		82.620,00	82.418,00	82.337,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094,80	97.614,00	91.575,00		91.575,00	89.218,00	78.255,00	
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	4.094,80	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		87.452,00	81.602,00		81.602,00	79.679,00	69.033,00	
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		6.562,00	6.373,00		6.373,00	5.939,00	5.622,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.013,44	99.485,00	99.485,00		99.485,00	99.485,00	99.485,00	
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34.989,97	33.700,00	33.700,00		33.700,00	33.700,00	33.700,00	
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	500,00							
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	22.523,47	65.785,00	65.785,00		65.785,00	65.785,00	65.785,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,60	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.080,00							
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434,72	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.688,69							
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	456,19							
E7	Sonstige laufende Erträge	48.283,63	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	44.058,63	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	462910   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	4.225,00							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.485,74</b>	<b>330.760,00</b>	<b>324.680,00</b>		<b>324.680,00</b>	<b>322.121,00</b>	<b>311.077,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.138,86	11.260,00	11.260,00		11.260,00	11.695,00	11.695,00	11.355,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.820,54	7.740,00	7.740,00		7.740,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	141,49	170,00	170,00		170,00	170,00	170,00	170,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	605,02	615,00	615,00		615,00	670,00	670,00	670,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.251,51	2.255,00	2.255,00		2.255,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	320,30	340,00	340,00		340,00	340,00	340,00	
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		140,00	140,00		140,00	140,00	140,00	140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.181,22	760.926,00	1.145.426,00	- 897.000,00	248.426,00	240.926,00	240.826,00	
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	28.461,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00	29.700,00	
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.108,10	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.871,36	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.900,00	
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.069,60	2.370,00	2.370,00		2.370,00	2.370,00	2.370,00	
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.593,84	14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00	
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28.758,57	224.800,00	919.800,00	- 897.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.067,20	1.000,00						
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.759,69	26.200,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	536,27	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	523370   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.364,34	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.832,05	371.465,00	81.465,00		81.465,00	73.965,00	73.965,00	
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,87	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.908,41	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	207,27	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.126,07	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.180,58	28.741,00	28.741,00		28.741,00	28.741,00	28.741,00	
E11	Abschreibungen		235.754,00	228.608,00		228.608,00	226.433,00	211.627,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.302,00	9.300,00		9.300,00	8.912,00	7.660,00	
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		26.520,00	24.875,00		24.875,00	24.803,00	24.802,00	
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		193.403,00	187.904,00		187.904,00	186.460,00	173.032,00	
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		395,00	395,00		395,00	124,00		
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.134,00	6.134,00		6.134,00	6.134,00	6.133,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.932,61	12.030,00	12.030,00		12.030,00	12.030,00	12.030,00	
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.623,30	240,00	240,00		240,00	240,00	240,00	
	562590   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	75,00							
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.846,78	4.430,00	4.430,00		4.430,00	4.430,00	4.430,00	
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	157,20	160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.549,72	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	41,94	50,00	50,00		50,00	50,00		
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	216,94							
	566100   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	454,27	450,00	450,00		450,00	450,00		
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - Ifd. Jahr		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	569999   periodenfremder Aufwand	467,46	500,00	500,00		500,00	500,00		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.252,69</b>	<b>1.020.470,00</b>	<b>1.397.824,00</b>	<b>- 897.000,00</b>	<b>500.824,00</b>	<b>491.584,00</b>	<b>476.678,00</b>	<b>11.355,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 141.766,95</b>	<b>- 689.710,00</b>	<b>- 1.073.144,00</b>	<b>+ 897.000,00</b>	<b>- 176.144,00</b>	<b>- 169.463,00</b>	<b>- 165.601,00</b>	<b>- 11.355,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 141.766,95</b>	<b>- 689.710,00</b>	<b>- 1.073.144,00</b>	<b>+ 897.000,00</b>	<b>- 176.144,00</b>	<b>- 169.463,00</b>	<b>- 165.601,00</b>	<b>- 11.355,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.750,79</b>	<b>- 153.627,00</b>	<b>- 147.327,00</b>		<b>- 147.327,00</b>	<b>- 146.802,00</b>	<b>- 142.205,00</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 147.517,74</b>	<b>- 843.337,00</b>	<b>- 1.220.471,00</b>	<b>+ 897.000,00</b>	<b>- 323.471,00</b>	<b>- 316.265,00</b>	<b>- 307.806,00</b>	<b>- 11.355,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.147,23</b>	<b>- 784.258,00</b>	<b>- 1.162.458,00</b>	<b>+ 897.000,00</b>	<b>- 265.458,00</b>	<b>- 257.868,00</b>	<b>- 253.171,00</b>	<b>- 11.355,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 75.600,00	75.600,00	1.089.400,00		
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				+ 75.600,00	75.600,00	1.089.400,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.640,00	400.950,00	1.049.950,00		1.049.950,00	9.950,00	9.950,00	
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		391.000,00	1.040.000,00		1.040.000,00			
	682700   Grabnutzungsentgelte	7.640,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.640,00</b>	<b>400.950,00</b>	<b>1.049.950,00</b>	<b>+ 75.600,00</b>	<b>1.125.550,00</b>	<b>1.099.350,00</b>	<b>9.950,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.186,15	734.000,00	1.606.000,00	+ 126.000,00	1.732.000,00	1.751.000,00	6.000,00	
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	92,82							
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00							
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.695,55							
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.445,78	724.000,00	1.600.000,00	+ 126.000,00	1.726.000,00	1.745.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.186,15</b>	<b>737.000,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>+ 126.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.546,15</b>	<b>- 336.050,00</b>	<b>- 559.050,00</b>	<b>- 50.400,00</b>	<b>- 609.450,00</b>	<b>- 654.650,00</b>	<b>950,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 52.693,38</b>	<b>- 1.120.308,00</b>	<b>- 1.721.508,00</b>	<b>+ 846.600,00</b>	<b>- 874.908,00</b>	<b>- 912.518,00</b>	<b>- 252.221,00</b>	<b>- 11.355,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>								
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.147,23	- 784.258,00	- 1.162.458,00	+ 897.000,00	- 265.458,00	- 257.868,00	- 253.171,00	- 11.355,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								

# Stellenplan

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
Beigeordneter mit Geschäftsbereich	Aufwandsents		1,000	0,000	0,000	nach Änderung der Hauptsatzung möglich
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

51 Igel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Aushilfe	1 TVöD		0,180	0,180	0,180	Saisonaushilfsarbeiter, derzeit unbesetzt
Gemeindearbeiter	5 TVöD		2,000	2,000	2,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	
<b>Teilhaushalt: (5 ) Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Hausmeister/in	1 TVöD		0,180	0,180	0,180	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,050	0,050	0,050	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,070	0,070	0,070	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	