

Ortsgemeinde

MALBERG



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	9
Ergebnishaushalt _____	26
Finanzhaushalt _____	27
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	29
Teilhaushalte Budget 1 _____	30
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	67
Teilhaushalte Budget 2 _____	68
Stellenplan _____	74
Anlagen:	
Bilanz _____	75
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	76
Schuldenübersicht _____	77
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	79

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Malberg für die Jahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 22.11.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	989.211 €	1.198.476 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	978.517 €	1.216.408 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	10.694 €	-17.932 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.206 €	-1.019 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	618.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	977.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	-359.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.206 €	360.019 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	359.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	2.250.000 €	2.250.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	660 %	660 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	80,00 €	80,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde		
i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz	260,00 €	260,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsunterhaltungsgebühren		
1.1 Reihengrab	150,00 €	150,00 €
1.2 Doppelreihengrab	300,00 €	300,00 €
1.3 Urneneinzelgrab	100,00 €	100,00 €
1.4 Urnendoppelgrab	200,00 €	200,00 €
1.5 Urnenbeisetzung in vorhandener Grabstätte	100,00 €	100,00 €
1.6 Reihengrab für Personen unter 6 Jahren	75,00 €	75,00 €
1.7 anonyme Gräber (zzgl. Ablösung lfd. Gebühr)	150,00 €	150,00 €
1.8 Rasengrabfeld		
1.8.1 Urnengrab	100,00 €	100,00 €
1.8.2 Sarggrab	150,00 €	150,00 €
1.8.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20 % Zuschlag) für die gesamte Ruhezeit		
1.8.3.1 Urnengrab	648,00 €	648,00 €
1.8.3.2 Sarggrab	1.080,00 €	1.080,00 €

1.8.4 Pflegeaufwand		
1.8.4.1 Urnengrab	300,00 €	300,00 €
1.8.4.2 Sarggrab	2.500,00 €	2.500,00 €
1.8.5 Erstattung Grabnamensplatte nach Aufwand/Abrechnung		
1.9. Benutzungsgebühr Leichenhalle	10,00 €	10,00 €
1.9.1 bei unterlassener Reinigung zusätzlich	10,00 €	10,00 €
1.10 Nutzung Kühlanlage Mohrweiler		
1.10.1 Einheimische -je Tag	15,00 €	15,00 €
1.10.2 Auswärtige -je Tag	30,00 €	30,00 €
1.11 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr pro Jahr		
1.11.1 Einzelgrab	36,00 €	36,00 €
1.11.2 Doppelgrab	72,00 €	72,00 €
1.12 Zuschlag bei Ablösung (einschl. Rasengräber u. anonyme Gräber)	20%	20%
1.13 Abbau Grabanlage (incl. Betonfundamente) durch Ortsgemeinde		
1.13.1 Einzelgrab/Doppelgrab	450,00 €	450,00 €
1.13.2 Urnengrab	225,00 €	225,00 €

2. Fremdenverkehrsbeitrag

2.1 auf der Grundlage der Messbeträge	125%	125%
---------------------------------------	------	------

3. Gemeindehalle

3.1 Grundgebühren		
3.1.1 Ausrichtung Kirmes -je Tag (damit verbunden ist die Sicherstellung der Böllerschüsse an der Kirmes u. Fronleichnam in eigener Verantwortung)	140,00 €	140,00 €
3.1.2 örtl. Vereine, Einwohner, Tourist-Information, DRK-Kyllburg, Fördervereine im Bereich Fremdenverkehr oder Heimat-/Kulturpflege	140,00 €	140,00 €
3.1.3 Auswärtige	280,00 €	280,00 €
3.1.4 Nutzung für kommerzielle Zwecke	350,00 €	350,00 €
3.1.5 Nutzung Jugendraum	30,00 €	30,00 €
3.1.6 Standgebühr pro Tag f. Stellflächen im Hallenbereich (Gebiet um die Halle, sowie vor dem Geräte-/Sporthaus bis zum Kinderspielplatz; nach Genehmigung durch die OG)	26,00 €	26,00 €
3.2 Nebenkosten		
3.2.1 Nebenkostenpauschale (Verbrauchsmaterial u. ä.)	50,00 €	50,00 €

3.2.2 Strom, Gas, Wasser, Abwasser nach tats. Verbrauch (gem. Zählerständen)	aktuelle Listenpreise	aktuelle Listenpreise
3.2.3 Vermietung Mobiliar		
3.2.3.1 Tisch pro Tag	2,00 €	2,00 €
3.2.3.2 Stuhl pro Tag	1,00 €	1,00 €
3.2.4 Endreinigung		
3.2.4.1 durch die Ortsgemeinde -je Stunde	20,00 €	20,00 €
3.2.4.2 Endreinigung durch Drittfirma	anfallende Kosten	anfallende Kosten
3.2.5 Kautiön		
3.2.5.1 private Nutzung	260,00 €	260,00 €
3.2.5.2 kommerzielle Nutzung	520,00 €	520,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	562.504,72 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	516.343,72 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	527.037,72 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	509.105,72 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Stellenplan

Ein Gemeindearbeiter (lt. beigefügtem Stellenplan).

Malberg,

Beate Schmitt
Erste Beigeordnete

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde MALBERG** **für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Ortsgemeinde Malberg hat in der Ratssitzung am 14.11.2011 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Ortsgemeinde Malberg nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, mit dem Auftrag an die Verwaltung, die Verhandlungen über den Konsolidierungsvertrag mit der Aufsichtsbehörde einzuleiten.
2. Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sollen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Malberg ergriffen und langfristig umgesetzt werden:
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 400 % auf 500 %.
3. Die Ortsgemeinde Malberg stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch die Erste Beigeordnete zu.
4. Weitere erforderliche Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung nimmt die Ortsgemeinde Malberg vor, die jedoch nicht Bestandteil des konkreten Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP sind.

Auszug aus dem Entwurf des Konsolidierungsvertrages:

§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis

*(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 791.624,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 753.154,81 € + Hinzurechnungen aus Investitionsmaßnahmen von 38.469,59 €).
Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 619.525,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 41.302,-- Euro.*

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 13.767,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan und aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 26.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

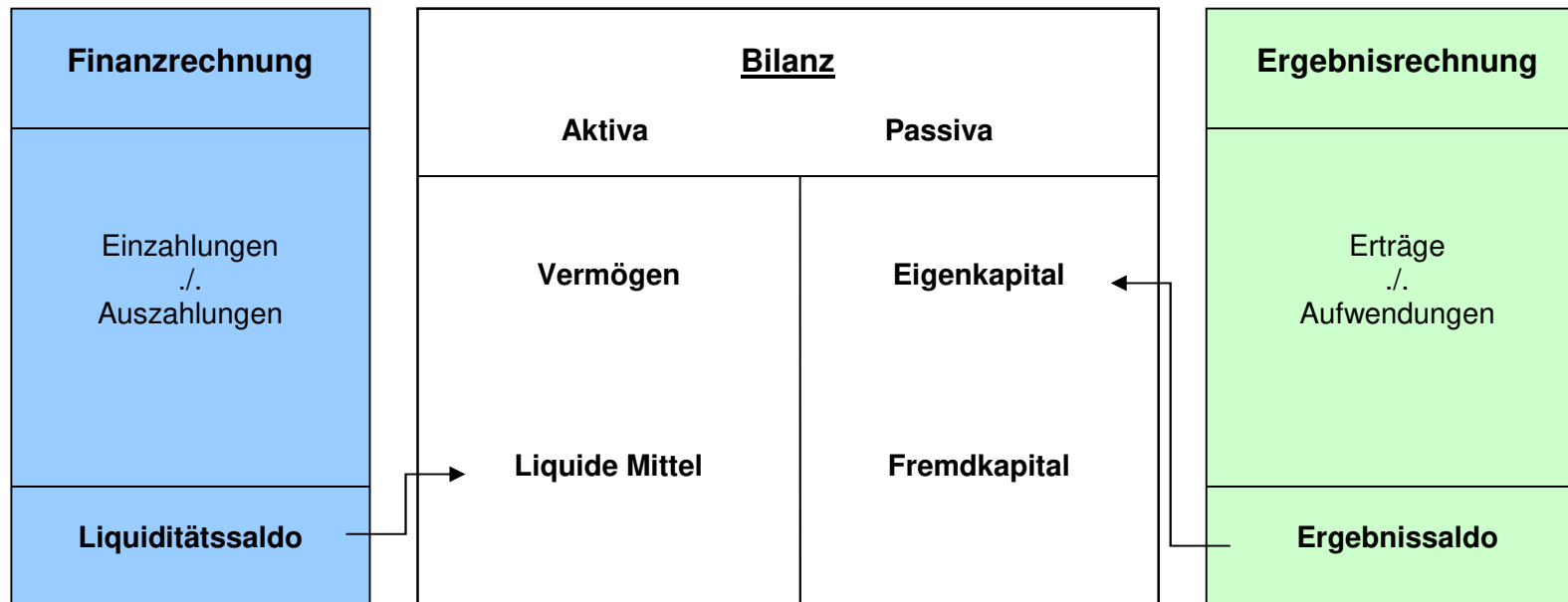
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2023 und 2024:

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.694,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 33.041,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 22.347,-- € entstehen.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.932,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 33.041,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 50.973,-- € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 30.206,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>26.662,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	3.544,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 33.041,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 29.497,-- € erhöhen.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 1.019,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>22.912,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	23.931,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 33.041,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 56.972,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 359.000,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>359.000,-- €</u>

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Hochwasserschäden aus 2021:

Die Ortsgemeinde Malberg ist auch erheblich von der Hochwasserkatastrophe betroffen.

Extreme Beschädigung und Zerstörung erfolgte im Bereich der Kyll insbesondere am und um das Gemeindehaus und das Mehrzweckgebäude beim Sportplatz, sowie an der Tellstraße mit Mühlengraben und der Kyllbrücke.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei der Haushaltsplanerstellung die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe auf die Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Malberg immer noch nicht vollständig absehbar und demzufolge bei der Haushaltsplanung teilweise unberücksichtigt geblieben sein können.

In den Vorjahren 2021 und 2022 sind erhebliche Kosten in den verschiedenen Bereichen/Produkten entstanden.

Es wird überwiegend von einer Bezuschussung der Schäden i.H.v. bis zu 100 % durch das Land ausgegangen.

Vereinzelte sind im Zuge der Schadensbehebung ergänzende und ohnehin notwendige Reparaturen und Instandsetzungen auszuführen.

Die vollständigen finanziellen Folgen, einschließlich Finanzierung und Folgekosten, der unvorhersehbaren Flutkatastrophe sind abzuwarten.

Dementsprechend ist auch ggf. noch von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben auszugehen.

Weitere Auswirkungen hieraus werden sich über die nächsten Jahre zeigen.

Beim Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen ua. sind im Jahr 2023 weitere Ausgaben von 4.000,-- € veranschlagt.

Allein beim Produkt 5.7.3.1 Dorfgemeinschaftshaus wurde die Schadenssumme auf rd. 430.000,-- € beziffert.

Da im Vorjahr 2022 ein Teilbetrag von rd. 80.000,-- € verausgabt wurde, werden in 2023/2024 noch Reparatur- und Instandsetzungskosten von insgesamt 350.000,-- € veranschlagt. Weitere Entscheidungen hinsichtlich Heizsystem stehen noch aus.

Beim Produkt 5.7.3.4, Mehrzweckgebäude am Sportplatz, wird im Jahr 2023 noch mit restlichen Kosten i.H.v. rd. 6.000,-- € gerechnet.

Die ebenfalls bei der Hochwasser-Flutkatastrophe beschädigte Kyllbrücke in Malberg soll vollständig saniert werden (siehe Erläuterungen und Veranschlagung unter der Investitionsübersicht).

1.1.4.1 Produkt Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste - Personalaufwendungen (mehrere Produkte):

Seit 2023 erfolgt eine Kooperation beim Einsatz des hauptamtlichen Gemeindearbeiters mit der Nachbargemeinde Malbergweich. Die anteiligen Personalkosten und die Kostenerstattung der Ortsgemeinde Malbergweich werden beim Produkt 1.1.4.1 verbucht. Zu einer seit März 2021 mit einem Beschäftigungsumfang von 0,45 Stellenanteilen besetzten Stelle eines Gemeindearbeiters erhält die Ortsgemeinde einen Lohnkostenzuschuss nach SGB II. Die Personalkosten und der Lohnkostenzuschuss werden beim Produkt 1.1.4.1 verbucht. Die Kosten des Produkts werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den beanspruchenden Stellen zugeordnet.

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht. Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter. Der geschätzte Gemeindeanteil hat sich in Malberg gegenüber dem Vorjahresansatz um 9.000,-- € erhöht.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

Für eine erforderliche Reparatur abgesenkter Bordsteine mit Anpassung des Asphalts in der Straße „Am Neidenbach“, auf einer Länge von ca. 30 m, sind bei der Buchungsstelle „5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen“ im Jahr 2024 zusätzliche Mittel i.H.v. 20.000,-- € veranschlagt.

5.5.3.1 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Eine Voruntersuchung der Friedhofsstützmauern hat gezeigt, dass diese an mehreren Stellen schwere Verformungen aufweisen und die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann.

Im Vorfeld einer erforderlichen Teilsanierung der Friedhofsmauern sind im Jahr 2023 rd. 1.500 € für Untersuchungen ua., 2024 rd. 3.000 € für Statik u.a. veranschlagt. Die Finanzierung kann über die vorhandene Friedhofsgebührenrücklage erfolgen.

Die zeitliche und kostenmäßige Umsetzung der Teilsanierung der Friedhofsmauern ist derzeit noch offen.

5.5.5.1 Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2023 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 4.247,-- € (Planansatz Vorjahr 2022 = Überschuss 2.560,-- €); 2024 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 7.000,-- €.

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorvorjahr 2020 u.a. eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 13.000,-- € gewährt.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss i. H. v. rd. 215.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2022 Überschuss 135.525,-- €) erwartet.

Im Folgejahr 2024 sinkt der Überschuss auf Grund voraussichtlichem Wegfall der Zuweisung aus dem Landes Entschuldungsprogramm KEF-RP. Im Gegenzug hat die Ortsgemeinde einen Antrag im Entschuldungsprogramm PEK-RP gestellt, wodurch die Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Liquiditätskredit) wesentlich verringert würden und sich entsprechend auch die Zinszahlungen (Produkt 6.1.2.1) reduzieren würden.

Eine abschließende Entscheidung des Landes steht noch aus.

Weiterer Grund für eine Reduzierung des Überschusses ab dem Jahr 2024 ist die vom Kreis angekündigte und eingeplante voraussichtliche Erhöhung der Kreisumlage von 42 auf 43 %.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2023 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 %, ab dem HH-Jahr 2024 mit 43,00 % berechnet.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung, insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) auch aufgrund des anstehenden Entschuldungsprogrammes PEK-RP, sehr schwer möglich sind.

Die Zinsbelastung aus Investitionsmaßnahmen beläuft sich in den Jahren 2023 und 2024 auf rd. 3.000,00 €;

in den Haushaltsfolgejahren, einschl. Zinsschätzung für noch aufzunehmende und geplante Kredite, voraussichtlich auf rd. 7.000,00 €.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich in 2023 auf rd. 26.700,00 €; in 2024 auf rd. 23.000,00 €,

in den Haushaltsfolgejahren, einschl. Tilgungsschätzung für noch aufzunehmende und geplante Kredite, voraussichtlich auf rd. 30.000,00 €.

Reduzierungen aufgrund auslaufender Kredite sind hierbei jeweils berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.1.1.1/2401. Ortskernsanierung (Angabe informativ)

Mit dem Förderprogramm der „Ortskernsanierung“ wurde im Jahr 2002 begonnen.

Zur Refinanzierung der zusätzlichen Haushaltsbelastung aus dem Schuldendienst aus der Ortskernsanierung wurde der Realsteuerhebesatz bei der Grundsteuer B lt. Gemeinderatsbeschluss vom 01.07.2015 ab dem Jahr 2016 von bisher 575 % auf 660 % angehoben.

Vor diesem Hintergrund hat die Kreisverwaltung die Finanzierung des Eigenanteiles als gesichert angesehen und den Antrag auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Städtebauliche Erneuerung – SAN/2015“ gegenüber der ADD kommunalaufsichtlich befürwortet.

Die letzte Kreditaufnahme erfolgte nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung am 15.12.2016 i.H.v. 120.000,-- €.

Da die Ausgabeermächtigungen nach § 17 (2) GemHVO bestehen bleiben, war eine nochmalige Veranschlagung im Haushalt nicht erforderlich.

Das Sanierungsprogramm ist beendet und der Abschlussbescheid über die Zuwendungsmittel 2023 eingegangen.

1.1.4.2/2450. Produkt Liegenschaften - Grunderwerb (Auszahlungen für bebaute Grundstücke)

Die Ortsgemeinde Malberg hat am 17.11.2021 eine Anfrage an die Verbandsgemeinde mit Kaufinteresse an dem Grundstück Malberg-Mohrweiler, Flur 1, Flurstück Nr. 594/1 (184 m²), mit ehemaligem Feuerwehrgerätehaus, gestellt.

Da sich das Feuerwehrgebäude mit Fahrzeug und Ausstattung in der Ortslage Malberg befindet wird das Gebäude im Ortsteil Mohrweiler von der Verbandsgemeinde für Feuerwehrzwecke künftig nicht mehr benötigt. Ein Verkauf ist nach Mitteilung der VG daher grds. möglich.

Das Grundstück grenzt am Ortsrand an die letzte Wohnbebauung an. Das daran wiederum angrenzende unbebaute Grundstück Richtung Außenbereich befindet sich bereits im Eigentum der Ortsgemeinde Malberg. Auch im Hinblick auf ggf. mögliche spätere bauplanerische Weiterentwicklung ist es aus Sicht von Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde nur sinnvoll, das bebaute Grundstück nicht an eine Privatperson, sondern an die Ortsgemeinde zu veräußern.

Der Restbuchwert des Gebäudes zuzüglich Grundstückswert beträgt derzeit in der kommunalen VG-Bilanz noch rd. 11.000,-- €. Aufgrund der speziellen Sachlage soll ein Kauf zu einem Pauschalpreis von 10.000,-- € erfolgen. Unter Berücksichtigung von vorhandenen Sonderposten würden hierbei keine bilanziellen Nachteile für die VG entstehen.

Alle mit dem Erwerb verbundenen Nebenkosten (z.B. Grunderwerbssteuer, Notar- und Gerichtskosten) sind von der Ortsgemeinde zu tragen.

Die Gesamtkosten werden i.H.v. rd. 11.000,-- € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt und sind aufgrund fehlender anderer Mittel über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.

Das Gebäude soll bis auf Weiteres vermietet werden wodurch davon auszugehen ist, dass die Refinanzierung des entstehenden Schuldendienstes in einem Zeitraum von weniger als 10 Jahren problemlos möglich ist und es insoweit für die Ortsgemeinde eine rentierliche Investition darstellt.

Finanzierung und Planansätze **2024**:

Grunderwerbskosten	11.000,00 €
Kreditbedarf	11.000,00 €

5.4.1.1/2410. Sanierung Kyllbrücke Malberg

Die auch bei der Hochwasser-Flutkatastrophe beschädigte historische Kyllbrücke in Malberg bedarf auf Grund ihres ohnehin schlechten baulichen Zustandes dringend einer Komplettsanierung. Im jetzigen Zustand stellt das Bauwerk eine Gefahr dar und bedarf daher zeitnaher Abhilfe/Instandsetzung. Um weitere Schäden am Bauwerk zu vermeiden wurden nach dem Hochwasser erste Sofortmaßnahmen durchgeführt. Restliche auf das Hochwasser zurückzuführende Schäden sollen bei der Komplettsanierung mit ausgeführt werden.

Die erforderliche Maßnahme wurde im Rahmen der Vorstellung der Projektliste/Investitionsmaßnahmen 2024 mit der Kreisverwaltung besprochen.

Die Gesamtkosten für eine Sanierung belaufen sich lt. Schätzung auf rd. 966.000,-- €.

Hiervon können 96.000,-- € auf Hochwasserschäden zurückgeführt werden, wofür eine 100 %ige Förderung aus der Hochwasserhilfe beantragt wird.

Somit verbleiben zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 870.000,-- €. Zur Mitfinanzierung wird ein Zuschuss in Höhe von 60 v.H. nach der Förderrichtlinie des Investitionsstocks beantragt.

Zur Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils i.H.v. 348.000,-- € ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich.

Da es sich hier um ein unabweisbares Vorhaben handelt, deren zeitliche Verschiebung oder Unterlassung zu weiteren Schäden oder Gefahren führen würde, verweist die Ortsgemeinde auf die Ausnahmegvorschrift der VV-Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO (Investitionskredite).

Finanzierung und Planansätze 2024:

Auszahlung Sanierung Kyllbrücke Malberg	966.000,00 €
Landeszuwendung 10 %ige Hochwasserschäden aus Hochwasserhilfe	96.000,00 €
Landeszuwendung für verbleibende Kosten aus I-Stock 60 %	522.000,00 €
Kreditbedarf	348.000,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2023-2024 OG Malberg

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2023	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2023	Kreditbedarf 2024	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2024
1.1.4.2/2450.	Erwerb Garagengebäude (ehem. FW-Haus Mohrweiler)	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €
5.4.1.1/2410.	Sanierung Kyllbrücke Malberg	618.000,00 €	966.000,00 €	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €	0,00 €
Summe		618.000,00 €	977.000,00 €	359.000,00 €	0,00 €	0,00 €	359.000,00 €	0,00 €
					0,00 €		359.000,00 €	

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Malberg			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	I. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	II. Mindest- Rückführungsbetra- g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	514.971 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	23.925 €	538.897 €	16.595 €	22.609 €	0 €	-6.014 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	28.925 €	567.822 €	74.419 €	25.867 €	0 €	48.552 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.177 €	589.999 €	59.919 €	35.913 €	0 €	24.006 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-27.494 €	562.505 €	-3.024 €	24.022 €	0 €	-27.046 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-46.161 €	516.344 €	-22.507 €	28.800 €	0 €	-51.307 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	10.694 €	527.038 €	30.206 €	26.662 €	0 €	3.544 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		12.066 €	-	155.608 €	-	-	-8.264 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-17.932 €	509.106 €	-1.019 €	22.912 €	0 €	-23.931 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.180 €	502.926 €	13.582 €	30.587 €	0 €	-17.005 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-8.381 €	494.545 €	10.507 €	30.587 €	0 €	-20.080 €
11	Summe		-20.427 €	-	178.678 €	-	-	-69.280 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
I fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	211.045	238.393	211.732
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	1.119.872	1.259.384	1.255.840
	<i>darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.330.917	1.497.777	1.467.572

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PE K-RP).

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	289.284,86	259.750	325.020	324.640	325.330	326.020
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.093,67	369.531	521.988	730.828	430.092	427.792
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.244,15	12.200	11.500	10.350	9.315	8.380
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.454,48	40.184	42.465	43.318	41.245	39.122
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.897,72	36.200	40.998	41.200	41.200	41.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,95	3.630	29.470	30.370	33.170	34.020
E7 Sonstige laufende Erträge	21.914,66	15.770	17.770	17.770	17.770	17.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	778.473,49	737.265	989.211	1.198.476	898.122	894.304
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.341,88	84.245	99.530	101.605	103.665	105.705
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.841,98	133.215	212.321	471.630	155.450	157.090
E11 Abschreibungen	126.704,70	115.830	122.401	116.265	113.788	108.554
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.154,37	426.760	498.240	504.660	504.660	504.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.357,48	6.049	6.894	7.504	7.314	7.524
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.400,41	766.099	939.386	1.201.664	884.877	883.533
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.926,92	-28.834	49.825	-3.188	13.245	10.771
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-867,50	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.699,41	17.327	39.131	14.744	19.425	19.152
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-15.566,91	-17.327	-39.131	-14.744	-19.425	-19.152
E20 Ordentliches Ergebnis	-27.493,83	-46.161	10.694	-17.932	-6.180	-8.381
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.493,83	-46.161	10.694	-17.932	-6.180	-8.381
E32 Gesamtbetrag der Erträge	777.605,99	737.265	989.211	1.198.476	898.122	894.304
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	805.099,82	783.426	978.517	1.216.408	904.302	902.685
E34 Jahresergebnis	-27.493,83	-46.161	10.694	-17.932	-6.180	-8.381

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	285.039,60	259.750	325.020	324.640	325.330	326.020
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	311.943,91	307.516	454.741	668.171	368.388	368.525
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.217,14	12.200	11.500	10.350	9.315	8.380
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.088,88	9.023	5.823	5.623	7.923	7.723
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.076,07	36.200	40.998	41.200	41.200	41.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,95	3.630	29.470	30.370	33.170	34.020
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.757,66	15.270	17.270	17.270	17.270	17.270
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677.557,21	643.589	884.822	1.097.624	802.596	803.138
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	63.591,88	82.745	98.030	100.105	102.165	104.205
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.799,64	133.215	212.321	471.630	155.450	157.090
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	431.490,84	426.760	498.240	504.660	504.660	504.660
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.131,83	6.049	6.894	7.504	7.314	7.524
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	665.014,19	648.769	815.485	1.083.899	769.589	773.479
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.543,02	-5.180	69.337	13.725	33.007	29.659
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-867,50	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.699,41	17.327	39.131	14.744	19.425	19.152
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-15.566,91	-17.327	-39.131	-14.744	-19.425	-19.152
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.023,89	-22.507	30.206	-1.019	13.582	10.507
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.023,89	-22.507	30.206	-1.019	13.582	10.507
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.275,30	0	0	618.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.955,85	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.231,15	0	0	618.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	131.744,44	0	0	977.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.744,44	0	0	977.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.513,29	0	0	-359.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-52.537,18	-22.507	30.206	-360.019	13.582	10.507

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	359.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	24.021,75	28.800	26.662	22.912	30.587	30.587
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.021,75	-28.800	-26.662	336.088	-30.587	-30.587
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-76.558,93	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	51.307	-3.544	23.931	17.005	20.080
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.537,18	22.507	-30.206	360.019	-13.582	-10.507
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-27.045,64	-51.307	3.544	-23.931	-17.005	-20.080
F45 Ordentliche Einzahlungen	676.689,71	643.589	884.822	1.097.624	802.596	803.138
F46 Ordentliche Auszahlungen	679.713,60	666.096	854.616	1.098.643	789.014	792.631
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.023,89	-22.507	30.206	-1.019	13.582	10.507
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.231,15	0	0	618.000	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.744,44	0	0	977.000	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.513,29	0	0	-359.000	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	863.271,46	51.307	0	382.931	17.005	20.080
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.734,28	28.800	30.206	22.912	30.587	30.587
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.537,18	22.507	-30.206	360.019	-13.582	-10.507
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.622.192,32	694.896	884.822	2.098.555	819.601	823.218
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.622.192,32	694.896	884.822	2.098.555	819.601	823.218
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		75.372,67	66.996	135.183	370.828	70.092	67.792
E3 Erträge der sozialen Sicherung		10.244,15	12.200	11.500	10.350	9.315	8.380
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.454,48	40.184	42.465	43.318	41.245	39.122
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.897,72	36.200	40.998	41.200	41.200	41.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.583,95	3.630	29.470	30.370	33.170	34.020
E7 Sonstige laufende Erträge		21.689,66	15.770	17.770	17.770	17.770	17.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		185.242,63	174.980	277.386	513.836	212.792	208.284
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		63.341,88	84.245	99.530	101.605	103.665	105.705
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.841,98	133.215	212.321	471.630	155.450	157.090
E11 Abschreibungen		126.704,70	115.830	122.401	116.265	113.788	108.554
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.181,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.860,48	6.049	6.894	7.504	7.314	7.524
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		359.930,89	339.339	442.646	698.504	381.717	380.373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-174.688,26	-164.359	-165.260	-184.668	-168.925	-172.089
E20 Ordentliches Ergebnis		-174.688,26	-164.359	-165.260	-184.668	-168.925	-172.089
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-174.688,26	-164.359	-165.260	-184.668	-168.925	-172.089
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-147.538,59	-140.705	-145.748	-167.755	-149.163	-153.201
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.275,30	0	0	618.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		76.955,85	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.231,15	0	0	618.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		131.744,44	0	0	977.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.744,44	0	0	977.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.513,29	0	0	-359.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-197.051,88	-140.705	-145.748	-526.755	-149.163	-153.201

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den/die Ortsbürgermeister/in bzw. dessen/deren Vertreter/in und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der/Die Ortsbürgermeister/in repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er/Sie wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm/ihr alleine übertragenen Aufgaben fest. Der/Die Ortsbürgermeister/in plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	4.174,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	4.174,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.174,00	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.195,97	15.500	16.250	16.250	16.250	16.250
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des/der Bürgermeisters/in	8.395,91	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.036,33	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,73	0	150	150	150	150
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	0,00	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	557,21	440	620	640	660	680
1.1.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Seminarergebühren	118,27	0	0	0	0	0
1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	35,10	40	40	40	40	40
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	403,84	400	580	600	620	640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.753,18	16.040	16.970	16.990	17.010	17.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.579,18	-15.540	-16.470	-16.490	-16.510	-16.530
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.579,18	-15.540	-16.470	-16.490	-16.510	-16.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.579,18	-15.540	-16.470	-16.490	-16.510	-16.530

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.095,25	-14.540	-15.470	-15.490	-15.510	-15.530
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.095,25	-14.540	-15.470	-15.490	-15.510	-15.530

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet. Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
1.1.1.2.442500 Kostenbeteiligung Vereine an den Ehrengaben	0,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125	125	125	125	125
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	0,00	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,85	494	494	494	494	494
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	82,13	150	150	150	150	150
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	24	24	24	24	24
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	299,72	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405,85	744	744	744	744	744
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405,85	-619	-619	-619	-619	-619
E20 Ordentliches Ergebnis	-405,85	-619	-619	-619	-619	-619
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-405,85	-619	-619	-619	-619	-619

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405,85	-619	-619	-619	-619	-619

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-405,85	-619	-619	-619	-619	-619

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160,00	160	160	160	160	0
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	160	160	160	160	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.244,15	12.200	11.500	10.350	9.315	8.380
1.1.4.1.426130 Lohnkostenzuschuss nach SGB II	10.244,15	12.200	11.500	10.350	9.315	8.380
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.840	28.640	29.440	30.240
1.1.4.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden zu 442430: insb. Lohnkostenerstattung Gde.-Arbeiter durch OG Malbergweich	0,00	0	27.840	28.640	29.440	30.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.404,15	12.360	39.500	39.150	38.915	38.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.016,93	14.955	46.365	47.870	49.340	50.810
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	10.927,96	11.500	34.690	35.700	36.700	37.700
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	117,34	10	670	700	700	700
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	11,68	100	700	700	700	700
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	866,51	1.100	2.735	3.000	3.270	3.540
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG - Sonstige	-68,61	10	5	5	5	5
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	2.158,35	2.200	7.350	7.550	7.750	7.950
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	3,46	30	200	200	200	200
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,24	5	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,90	7.640	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	144,70	140	200	200	200	200
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	5.364,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.845,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.356,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	757,14	721	721	721	721	0
1.1.4.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	720,64	721	721	721	721	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,50	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	677,44	700	720	740	760	780

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.4.1.562100	Mieten und Pachten		50,00	50	50	50	50	50
1.1.4.1.564120	KFZ- und Gebäudeversicherung		441,44	460	480	500	520	540
1.1.4.1.568200	Kfz.-Steuern		186,00	190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.162,41	24.016	56.506	58.031	59.521	60.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.758,26	-11.656	-17.006	-18.881	-20.606	-21.670
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.758,26	-11.656	-17.006	-18.881	-20.606	-21.670
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.758,26	11.656	17.006	18.881	20.606	21.670
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-526,12	561	561	561	561	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-526,12	561	561	561	561	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	1.147,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.147,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,07	410	420	430	440	450
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	302,45	310	320	330	340	350
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.066,62	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,19	115	120	120	120	120
1.1.4.2.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	885,35	0	0	0	0	0
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	15,18	15	20	20	20	20
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	222,66	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.492,26	525	540	550	560	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.345,26	675	660	650	640	630
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.345,26	675	660	650	640	630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.345,26	675	660	650	640	630

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.345,26	675	660	650	640	630
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	11.000	0	0
1.1.4.2/2450.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	11.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2024: Erwerb Garagengebäude/ehem. FW-Haus Mohrweiler								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	11.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-11.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.345,26	675	660	-10.350	640	630
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2450 Grunderwerb, -verkauf, allgemein								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	11.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-11.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	100	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	450,00	0	0	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	100	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	554,41	0	0	400	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	554,41	0	0	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554,41	0	0	400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104,41	0	0	-300	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-104,41	0	0	-300	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-104,41	0	0	-300	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104,41	0	0	-300	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-104,41	0	0	-300	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum, Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschüsse u. Mitgliedsbeiträge.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.750,83	53.000	62.000	63.000	64.000	65.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	57.750,83	53.000	62.000	63.000	64.000	65.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.750,83	53.000	62.000	63.000	64.000	65.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.750,83	-53.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-57.750,83	-53.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-57.750,83	-53.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.750,83	-53.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-57.750,83	-53.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Einwohner/innen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.939,21	5.939	5.939	1.732	1.732	1.732
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.939,21	5.939	5.939	1.732	1.732	1.732
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.939,21	5.939	5.939	1.732	1.732	1.732
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	709,22	640	1.825	1.855	1.885	1.915
3.6.6.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	541,87	380	1.250	1.280	1.310	1.340
3.6.6.1.502220 Leistungsentgelt	7,60	5	30	30	30	30
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	45,70	30	100	100	100	100
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
3.6.6.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	114,05	80	300	300	300	300
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523110 Unterhaltung der Kinderspielplätze	401,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	6.821,02	6.822	6.822	1.844	1.844	1.844
3.6.6.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.805,67	5.806	5.806	828	828	828
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.015,35	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.931,27	8.462	9.647	4.699	4.729	4.759
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.992,06	-2.523	-3.708	-2.967	-2.997	-3.027
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.992,06	-2.523	-3.708	-2.967	-2.997	-3.027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315,17	-233	-510	-566	-618	-650

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.307,23	-2.756	-4.218	-3.533	-3.615	-3.677
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.425,42	-1.873	-3.335	-3.421	-3.503	-3.565
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.425,42	-1.873	-3.335	-3.421	-3.503	-3.565

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich der dazugehörigen baulichen Anlagen. Hier sind nur Kosten für die Sportplatzflächen veranschlagt. Kosten für das Gebäude am Sportplatz sind bei Produkt 5.7.3.4. (Mehrzweckgebäude) veranschlagt.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	709,22	640	620	630	640	650
4.2.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	541,87	380	420	430	440	450
4.2.4.1.502220 Leistungsentgelt	7,60	5	15	15	15	15
4.2.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	15	15	15	15
4.2.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	45,70	30	50	50	50	50
4.2.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	5	5	5	5
4.2.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	114,05	80	100	100	100	100
4.2.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	10	10	10	10
4.2.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,08	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523100 Unterhaltung Sportplatz	954,08	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.663,30	740	720	730	740	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.663,30	-740	-720	-730	-740	-750
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.663,30	-740	-720	-730	-740	-750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-945,50	-699	-850	-944	-1.030	-1.084
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.608,80	-1.439	-1.570	-1.674	-1.770	-1.834
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.608,80	-1.439	-1.570	-1.674	-1.770	-1.834
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.608,80	-1.439	-1.570	-1.674	-1.770	-1.834

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Ortskernsanierung, Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.682,50	7.241	10.913	10.913	10.913	10.913
5.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.682,50	7.241	10.913	10.913	10.913	10.913
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.682,50	7.241	10.913	10.913	10.913	10.913
E11 Abschreibungen	9.602,99	9.049	13.508	13.508	13.508	13.508
5.1.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.602,99	9.049	12.784	12.784	12.784	12.784
5.1.1.1.537100 Abschreibung auf Kunstgegenstände	0,00	0	724	724	724	724
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.228,65	0	0	0	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	1.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	228,65	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.831,64	9.049	13.508	13.508	13.508	13.508
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.149,14	-1.808	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.149,14	-1.808	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.149,14	-1.808	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.975,30	0	0	0	0	0
5.1.1.1/2401.681420 Zuwendung vom Land für Ortskernsanierung	4.975,30	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.874,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.1.1.1/2401.682500	Ausbaubeiträge Maßnahmen Ortskernsanierung		72.874,67	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.849,97	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		131.744,44	0	0	0	0	0
5.1.1.1/2401.785230	Auszahlungen Ortskernsanierung		131.744,44	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.744,44	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.894,47	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-54.394,47	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2401 Ortskernsanierung								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.849,97	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.744,44	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.894,47	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung; Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2403 Neubaugebiet "Auf Blickenfeld"						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmälern. Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236,36	180	620	630	640	650
5.2.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	180,61	130	420	430	440	450
5.2.3.1.502220 Leistungsentgelt	2,53	5	15	15	15	15
5.2.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	20	20	20	20
5.2.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	15,22	15	50	50	50	50
5.2.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	5	5	5	5
5.2.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	38,00	30	100	100	100	100
5.2.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	120	100	100	100	100
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal u.a. - Volkstrauertag	100,00	120	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336,36	300	720	730	740	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336,36	-300	-720	-730	-740	-750
E20 Ordentliches Ergebnis	-336,36	-300	-720	-730	-740	-750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,58	-117	-170	-189	-206	-217
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-493,94	-417	-890	-919	-946	-967
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493,94	-417	-890	-919	-946	-967

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-493,94	-417	-890	-919	-946	-967

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.542,41	29.731	33.659	29.276	28.323	26.805
5.4.1.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	400,32	0	4.000	0	0	0
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.142,09	29.731	29.659	29.276	28.323	26.805
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.454,01	27.964	31.445	30.998	29.625	27.702
5.4.1.1.432230 Gebühr Pflege u. Reinigung v. Straßen u. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.1.432250 Anerkennungsgebühren	2,02	3	3	3	3	3
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.451,99	27.861	31.442	30.995	29.622	27.699
E7 Sonstige laufende Erträge	14.245,66	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	14.245,66	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.242,08	72.695	79.104	74.274	71.948	68.507
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.566,24	13.970	7.340	7.460	7.580	7.700
5.4.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	6.838,73	10.000	4.200	4.320	4.440	4.560
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	50,66	50	100	100	100	100
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.235,36	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	548,39	800	350	350	350	350
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	83,39	60	100	100	100	100
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.420,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	363,68	240	360	360	360	360
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	25,66	20	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.752,97	22.020	34.315	50.815	31.315	31.815
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2018 Teilumrüstung auf LED, ab 2023 Preis mehr als verdoppelt	7.084,83	4.600	12.000	12.500	13.000	13.500
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.174,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	5.412,30	5.420	6.315	6.315	6.315	6.315

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		4.238,56	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
<i>zu 523380: 2024 einschl. Reparatur abgesenkter Bordsteine mit Anpassung des Asphalts in der Straße "Am Neidenbach"</i>								
5.4.1.1.523385	Kosten Hochwasserschäden		22.842,82	0	4.000	0	0	0
E11	Abschreibungen		79.253,75	74.426	73.406	72.386	69.909	66.155
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		11.627,34	11.296	11.296	11.296	11.296	11.296
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.918,02	8.918	8.918	8.918	8.918	8.918
5.4.1.1.535100	Abschreibung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.278,84	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		53.135,62	48.639	47.619	46.599	44.271	40.816
5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.846,15	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		447,78	448	448	448	299	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		135.572,96	110.416	115.061	130.661	108.804	105.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.330,88	-37.721	-35.957	-56.387	-36.856	-37.163
E20	Ordentliches Ergebnis		-58.330,88	-37.721	-35.957	-56.387	-36.856	-37.163
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.042,64	-3.730	-5.952	-6.608	-7.212	-7.585
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-63.373,52	-41.451	-41.909	-62.995	-44.068	-44.748
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.080,45	-24.617	-29.604	-50.880	-32.104	-33.097
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300,00	0	0	618.000	0	0
5.4.1.1/2410.681420	Zuwendungen Land Sanierung Kyllbrücke Malberg		0,00	0	0	618.000	0	0
5.4.1.1/8001.681500	Spende v. privaten Unternehmen u. übrigen Bereichen		300,00	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.617,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1/2409.682500	Beiträge Stützmauer Str. "Annenberg"		2.617,18	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.917,18	0	0	618.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	966.000	0	0
5.4.1.1/2410.785330		Auszahlungen Sanierung Kyllbrücke Malberg	0,00	0	0	966.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	966.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.917,18	0	0	-348.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-50.163,27	-24.617	-29.604	-398.880	-32.104	-33.097
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2410 Sanierung Kyllbrücke Malberg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	618.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	966.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-348.000	0	0
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung; Ortsbildverschönerung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.559,89	5.498	7.130	7.130	7.130	7.130
5.5.1.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	62,65	0	0	0	0	0
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.497,24	5.498	7.130	7.130	7.130	7.130
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.559,89	5.623	7.255	7.255	7.255	7.255
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.756,46	31.150	15.320	15.570	15.820	16.070
5.5.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	10.726,36	20.000	8.400	8.650	8.900	9.150
5.5.1.1.502220 Leistungsentgelt	101,32	50	200	200	200	200
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	2.767,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	814,82	1.500	700	700	700	700
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	226,81	300	20	20	20	20
5.5.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	2.241,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	821,02	1.200	900	900	900	900
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	57,59	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,17	1.725	1.775	1.775	1.775	1.775
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	146,14	100	150	150	150	150
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	445,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	462,97	0	0	0	0	0
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	9.278,87	6.101	9.281	9.281	9.281	9.281
5.5.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	9.278,87	6.101	9.203	9.203	9.203	9.203
5.5.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	78	78	78	78
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.089,50	38.976	26.376	26.626	26.876	27.126
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.529,61	-33.353	-19.121	-19.371	-19.621	-19.871

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.529,61	-33.353	-19.121	-19.371	-19.621	-19.871
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.933,63	-5.129	-5.952	-6.608	-7.212	-7.585
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-29.463,24	-38.482	-25.073	-25.979	-26.833	-27.456
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.281,29	-37.879	-22.922	-23.828	-24.682	-25.305
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-25.281,29	-37.879	-22.922	-23.828	-24.682	-25.305

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungspätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen. - Friedhöfe in Malberg und Ortsteil Mohrweiler -

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.688,40	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.688,40	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241,24	9.020	10.520	11.820	8.620	8.420
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	10,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	5.937,00	5.700	5.300	5.100	4.900	4.700
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	250,60	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.438100 Erträge Auflösung Sopo Gebührenausschleich (Friedhof)	0,00	0	1.500	3.000	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	43,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,95	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung (Kriegsgräber, jüdischer Friedhof ua.)	383,95	380	380	380	380	380
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.063,59	15.090	16.590	17.890	14.690	14.490
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.896,71	3.005	3.840	3.910	3.980	4.050
5.5.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	903,04	700	2.500	2.570	2.640	2.710
5.5.3.1.502220 Leistungsentgelt	12,66	5	50	50	50	50
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.229,66	1.500	400	400	400	400
5.5.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	76,22	50	200	200	200	200
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	95,28	140	10	10	10	10
5.5.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	190,08	130	550	550	550	550
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	363,93	450	120	120	120	120
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	25,84	30	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,18	3.800	5.350	6.860	3.870	3.880
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	387,74	370	420	430	440	450
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	1.461,44	2.000	3.500	5.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
zu 523100: einschl. Teilsanierung Friedhofsmauern in 2023 rd. 1.500 € f. Untersuchungen ua., 2024 rd. 3.000 € f. Statik u.a. Finanzierung über vorhandene Friedhofsgebührenrücklage (.438100)								
5.5.3.1.523410	Unterhaltungskosten Kriegsgräber, jüdischer Friedhof		0,00	380	380	380	380	380
5.5.3.1.524900	Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			6.784,08	6.785	6.737	6.599	6.599	6.599
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.560,98	6.561	6.561	6.561	6.561	6.561
5.5.3.1.537200	Abschreibung auf Kulturdenkmäler		37,50	38	38	38	38	38
5.5.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		185,60	186	138	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			251,52	240	300	320	340	360
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		251,52	240	300	320	340	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.781,49	13.830	16.227	17.689	14.789	14.889
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			282,10	1.260	363	201	-99	-399
E20 Ordentliches Ergebnis			282,10	1.260	363	201	-99	-399
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-472,75	-350	-680	-755	-824	-867
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-190,65	910	-317	-554	-923	-1.266
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.131,39	-295	-3.470	-5.345	-2.714	-3.057
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.464,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		1.464,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.464,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.464,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			11.595,39	-295	-3.470	-5.345	-2.714	-3.057

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft					
Beschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.							
Auftrag		Zielgruppe					
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen					
Ziele							
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.							
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.846,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)		2.846,00	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.750,72	35.000	39.798	40.000	40.000	40.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf		37.750,72	35.000	39.798	40.000	40.000	40.000
E7 Sonstige laufende Erträge		270,00	270	3.270	3.270	3.270	3.270
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)		270,00	270	3.270	3.270	3.270	3.270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.866,72	35.270	43.068	43.270	43.270	43.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.554,34	29.500	33.911	30.500	30.500	30.500
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand		0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst		5.958,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände		5.850,88	11.000	7.411	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz		12.745,26	12.000	20.000	17.000	17.000	17.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.181,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage		2.181,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.994,54	3.210	3.410	3.510	3.610	3.710
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung		105,31	110	110	110	110	110
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung		2.605,61	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
5.5.5.1.568100 Grundsteuer		283,62	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.730,73	32.710	38.821	35.510	35.610	35.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.135,99	2.560	4.247	7.760	7.660	7.560
E20 Ordentliches Ergebnis		11.135,99	2.560	4.247	7.760	7.660	7.560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		11.135,99	2.560	4.247	7.760	7.660	7.560

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.386,34	2.560	4.247	7.760	7.660	7.560
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			8.386,34	2.560	4.247	7.760	7.660	7.560

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse		Landwirtschaft					
Ziele							
Bedarfsgerechte Wegebereitstellung							
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.812,61	7.040	9.995	10.230	10.447	9.825
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft		4.469,40	4.981	7.936	8.171	8.388	8.525
zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindegartens werden durch Jagdgenossenschaft erstattet							
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.343,21	2.059	2.059	2.059	2.059	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.812,61	7.040	9.995	10.230	10.447	9.825
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.364,02	1.815	3.895	3.905	3.915	3.925
5.5.5.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		1.806,13	1.300	420	430	440	450
5.5.5.2.502220 Leistungsentgelt		25,33	5	15	15	15	15
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte		152,40	100	50	50	50	50
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	10	10	10	10	10
5.5.5.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte		380,16	260	100	100	100	100
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	30	750	750	750	750
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	10	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		529,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege		529,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		4.636,17	2.355	2.355	2.355	2.355	1.596
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		4.636,17	2.355	2.355	2.355	2.355	1.596
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.529,74	6.170	8.250	8.260	8.270	7.521
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.282,87	870	1.745	1.970	2.177	2.304
E20 Ordentliches Ergebnis		1.282,87	870	1.745	1.970	2.177	2.304
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.575,83	-1.166	-2.041	-2.266	-2.473	-2.600

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-292,96	-296	-296	-296	-296	-296
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen. -Alte Lehrwerkstatt-

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Ziele	

Förderung der Dorfgemeinschaft

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.558,92	5.114	55.114	305.114	5.114	5.114
5.7.3.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	444,54	0	50.000	300.000	0	0
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.114,38	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehalle	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500
<i>Aufgrund von erheblichen Schäden am DGH nach der Hochwasserkatastrophe 2021 ist eine Nutzung der Anlage bis mindestens 2025 nicht mehr möglich.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	2.100	2.150
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	0,00	2.000	0	0	2.100	2.150
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.462710 Versicherungserstattungen	3.000,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.558,92	9.614	55.114	305.114	9.714	9.764
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.182,00	1.905	2.870	2.930	3.010	3.070
5.7.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	903,04	600	2.100	2.160	2.240	2.300
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	12,66	5	50	50	50	50
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	800	20	20	20	20
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	76,22	50	180	180	180	180
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	60	5	5	5	5
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	190,08	130	500	500	500	500
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	220	10	10	10	10
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123,47	9.650	54.600	304.300	9.600	9.720
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	219,32	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	512,35	900	650	300	700	720
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten -Gas-	5.585,86	4.050	1.000	1.000	4.200	4.250
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehalle	3.361,40	3.000	1.500	1.500	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.7.3.1.523385	Kosten Hochwasserschäden		444,54	0	50.000	300.000	0	0
5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		0,00	300	0	0	150	150
E11 Abschreibungen			7.426,23	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.426,23	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.037,67	820	1.200	1.250	1.300	1.350
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.037,67	820	1.200	1.250	1.300	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.769,37	19.801	66.096	315.906	21.336	21.566
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.210,45	-10.187	-10.982	-10.792	-11.622	-11.802
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.210,45	-10.187	-10.982	-10.792	-11.622	-11.802
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-157,58	-117	-680	-755	-824	-867
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-11.368,03	-10.304	-11.662	-11.547	-12.446	-12.669
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.319,24	-7.992	-9.350	-9.235	-10.134	-10.357
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.319,24	-7.992	-9.350	-9.235	-10.134	-10.357

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Weitere Mehrzweckgebäude (insb. Gebäude am Sportplatz)

Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung von weiteren gemeindeeigenen Mehrzweckgebäuden. -insb. Vereinshaus am Sportplatz (ehem. Umkleidegebäude)-		
Auftrag		Zielgruppe
Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen
Ziele		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.582,73	1.583	7.583	1.583	1.583	1.583
5.7.3.4.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	6.000	0	0	0
5.7.3.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,73	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582,73	1.583	7.583	1.583	1.583	1.583
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	708,75	485	585	595	605	615
5.7.3.4.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	541,84	370	420	430	440	450
5.7.3.4.502220 Leistungsentgelt	7,60	5	15	15	15	15
5.7.3.4.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	45,68	30	50	50	50	50
5.7.3.4.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	113,63	80	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,39	700	6.700	700	700	700
5.7.3.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	139,72	200	200	200	200	200
5.7.3.4.523100 Unterhaltung Mehrzweckgebäude am Sportplatz	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523385 Kosten Hochwasserschäden	2.552,67	0	6.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.144,45	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
5.7.3.4.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.144,45	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.545,59	3.330	9.430	3.440	3.450	3.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.962,86	-1.747	-1.847	-1.857	-1.867	-1.877
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.962,86	-1.747	-1.847	-1.857	-1.867	-1.877
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,58	-115	-171	-190	-207	-215
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.120,44	-1.862	-2.018	-2.047	-2.074	-2.092

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.4	Weitere Mehrzweckgebäude (insb. Gebäude am Sportplatz)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.558,72	-1.300	-1.456	-1.485	-1.512	-1.530
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.558,72	-1.300	-1.456	-1.485	-1.512	-1.530

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.1	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Durchführung von touristischen Werbemaßnahmen und anderer Maßnahmen im Bereich Fremdenverkehr. Bereitstellung einer Anlauf- und Auskunftstelle für Touristen. Beteiligung der Gemeinde an der Radfahr-Veranstaltung "Kylltal aktiv".

Auftrag

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fremdenverkehrsbetriebe

Ziele

Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759,23	700	500	500	500	500
5.7.5.1.436100 Fremdenverkehrsbeiträge	759,23	700	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759,23	700	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
5.7.5.1.523380 Aufwendungen für Bereich Fremdenverkehr zu 523380: 2021/2022 einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge	0,00	700	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	759,23	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	759,23	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	759,23	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	469,26	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	469,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein 2 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	289.284,86	259.750	325.020	324.640	325.330	326.020
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.721,00	302.535	386.805	360.000	360.000	360.000
E7 Sonstige laufende Erträge	225,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593.230,86	562.285	711.825	684.640	685.330	686.020
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.972,52	426.760	496.740	503.160	503.160	503.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.469,52	426.760	496.740	503.160	503.160	503.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.761,34	135.525	215.085	181.480	182.170	182.860
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-867,50	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.699,41	17.327	39.131	14.744	19.425	19.152
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-15.566,91	-17.327	-39.131	-14.744	-19.425	-19.152
E20 Ordentliches Ergebnis	147.194,43	118.198	175.954	166.736	162.745	163.708
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	147.194,43	118.198	175.954	166.736	162.745	163.708

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.514,70	118.198	175.954	166.736	162.745	163.708
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	144.514,70	118.198	175.954	166.736	162.745	163.708

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	325.020	324.640	325.330	326.020
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	1.250	1.240	1.230	1.220
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	64.700	65.400	66.100	66.800
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	170.850	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.790	2.800	2.800	2.800
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	4.150	4.200	4.200	4.200
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	25.280	25.000	25.000	25.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	386.805	360.000	360.000	360.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	329.630	330.000	330.000	330.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.860	13.000	13.000	13.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	16.780	17.000	17.000	17.000
6.1.1.0.413200 Zuweisung Land KEF-RP	0,00	0	27.535	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	711.825	684.640	685.330	686.020
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	496.740	503.160	503.160	503.160
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	5.160	5.160	5.160	5.160
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	258.080	264.000	264.000	264.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	233.500	234.000	234.000	234.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	496.740	503.160	503.160	503.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	215.085	181.480	182.170	182.860
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	215.085	181.480	182.170	182.860

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	215.085	181.480	182.170	182.860
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	215.085	181.480	182.170	182.860
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	215.085	181.480	182.170	182.860

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	289.284,86	259.750	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	1.247,20	1.220	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	63.101,82	63.730	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	51.609,65	35.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	151.802,86	138.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.081,95	2.300	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	3.057,00	3.500	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	15.384,38	16.000	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.721,00	302.535	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	276.186,00	275.000	0	0	0	0
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	27.535,00	27.535	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593.005,86	562.285	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.972,52	426.760	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	4.753,52	2.760	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	218.461,00	218.000	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	206.758,00	206.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	497,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.469,52	426.760	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.536,34	135.525	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	162.536,34	135.525	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		162.536,34	135.525	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		159.451,61	135.525	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		159.451,61	135.525	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	225,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200 Zinsen aus Stundungen	225,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-867,50	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-867,50	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.699,41	17.327	39.131	14.744	19.425	19.152
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	10.302,12	13.500	36.000	12.000	12.000	12.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	2.281,77	2.227	2.273	2.029	6.854	6.679
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	1.380,02	1.600	858	715	571	473
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	735,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-15.566,91	-17.327	-39.131	-14.744	-19.425	-19.152
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.341,91	-17.327	-39.131	-14.744	-19.425	-19.152
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.341,91	-17.327	-39.131	-14.744	-19.425	-19.152
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.936,91	-17.327	-39.131	-14.744	-19.425	-19.152

Haushaltsplan 2023 und 2024 Malberg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.936,91	-17.327	-39.131	-14.744	-19.425
							-19.152

STELLENPLAN 2023/2024

Ortsgemeinde Malberg

Entgeltgruppe TVöD					Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr Soll 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
Entgeltgruppe 6	1,00	1,00	1,00		Lohnkostenzuschuss nach § 16 i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt
Entgeltgruppe 1	0	0	0,45	Entgeltgruppe 1	
Entgeltgruppe 1	0,45	0,45	0,45	Entgeltgruppe 1	
	1,45	1,45	1,90		

Bilanz Ortsgemeinde Malberg zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.388.432,00	4.301.511,63	-86.920,37	1. Eigenkapital	567.821,98	589.998,55	22.176,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	360.481,20	370.311,52	9.830,02	1.1 Kapitalrücklage	538.896,85	567.821,98	28.925,13
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.925,13	22.176,57	-6.748,56
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	306.981,20	329.811,22	22.830,02	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	2.468.992,04	2.397.319,80	-71.672,24
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.500,00	40.500,00	-13.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	4.027.949,80	3.931.199,41	-96.750,39	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.400.726,38	2.322.914,56	-77.811,82
1.2.1 Wald, Forsten	1.007.010,33	1.007.010,33	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.505.297,74	1.451.446,82	-53.850,92
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	123.765,43	123.765,43	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	791.841,26	761.562,82	-30.278,44
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	847.828,19	816.252,18	-31.576,01	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	103.587,38	109.904,92	6.317,54
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.950.436,50	1.881.431,68	-69.004,82	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	52.802,47	58.283,16	5.480,69
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	306,00	268,50	-37,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.463,19	16.122,08	658,89
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	3,00	3,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700,91	9.544,77	843,86	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	35.418,00	36.263,00	845,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89.898,44	92.922,52	3.024,08	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.418,00	36.263,00	845,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	1.339.249,80	1.286.755,42	-52.494,38
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	273.249,36	237.336,74	-35.912,62
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	273.249,36	237.336,74	-35.912,62
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	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	48.096,50	33.616,22	-14.480,28	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	15.306,31	11.717,99	-3.588,32	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412,56	1.142,22	729,66
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	710,31	710,31	0,00	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	14.596,00	11.007,68	-3.588,32	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	5.412,30	5.412,30
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.790,19	21.898,23	-10.891,96	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.065.587,88	1.042.864,16	-22.723,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.682,81	14.594,85	-10.087,96	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.107,38	7.303,38	-804,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	26.136,00	25.880,40	-255,60
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
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	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.089,32	1.089,32	0,00				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.089,32	1.089,32	0,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	4.437.617,82	4.336.217,17	-101.400,65	Bilanzsumme Passiva	4.437.617,82	4.336.217,17	-101.400,65

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	
		in €²						
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-3.024	-22.507	30.206	-1.019	13.582	10.507
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.022	28.800	26.662	22.912	20.587	20.587
	3	Zwischensumme	-27.046	-51.307	3.544	-23.931	-7.005	-10.080
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	10.000	10.000
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-27.046	-51.307	3.544	-23.931	-17.005	-20.080

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2022 (vorl.)	1.259.384

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Kreditinstitute								
DAR00063 OG Malberg San.Friedh.,Dach Sportplatzgeb Kreissparkasse Bitburg-Prüm	16.01.1997 45.939,58	7.656,58	6.125,26	0,00	72,16	1.531,32	0,00	4.593,94
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575120 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00065 OG Malberg Treppe Kirche,Gde.hausanb.etc. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	06.03.2002 30.626,38	6.125,58	4.900,54	0,00	19,98	1.225,04	0,00	3.675,50
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575120 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00066 OG Malberg Städtebauförderung Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 7.500,00	1.800,00	1.500,00	0,00	46,20	300,00	0,00	1.200,00
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575120 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00265 OG Malberg Ausbau Höhenstr.bis Friedhofskapelle Mohrweile Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 11.000,00	4.950,00	4.400,00	0,00	157,96	550,00	0,00	3.850,00
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00298 OG Malberg Ortskernsanierung,SAN 2011 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.10.2012 53.532,00	29.439,00	26.762,00	0,00	628,91	2.677,00	0,00	24.085,00
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575120 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00308 OG Malberg Ortskernsanierung SAN 2013 Investitions- und Strukturbank Rhr	15.11.2013 37.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	71,63	3.750,00	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DAR00318 OG Malberg Verkehrssicherung Ritter-Kuno Str. Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575120 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500	25.11.2014 23.247,34	6.974,23	4.649,50	0,00	90,67	2.324,73	0,00	2.324,77
DAR00333 OG Malberg Ortskernsanierung - SAN/2015 Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500	15.12.2016 120.000,00	90.000,00	84.000,00	0,00	932,40	6.000,00	0,00	78.000,00
DAR00338 OG Malberg San.Stützmauer Annenberg Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 21.800,00	17.440,00	16.350,00	0,00	143,88	1.090,00	0,00	15.260,00
DAR00341 OG Malberg Umrüstung Strabel auf LED Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500	20.12.2018 46.070,00	39.159,50	36.856,00	0,00	485,15	2.303,50	0,00	34.552,50
DAR00363 OG Malberg Umrüstung Strabel auf LED, Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500	14.02.2022 49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	481,18	4.910,00	0,00	44.190,00
Summe Kreditinstitute	446.315,30	211.044,89	238.393,30	0,00	3.130,12	26.661,59	0,00	211.731,71
Summe Gemeinde 36 - Malberg	446.315,30	211.044,89	238.393,30	0,00	3.130,12	26.661,59	0,00	211.731,71
Summe gesamt	446.315,30	211.044,89	238.393,30	0,00	3.130,12	26.661,59	0,00	211.731,71

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	791.624	758.583	725.541	692.500	659.459	626.417	593.376	560.335	527.293	494.252	461.211	428.169	395.128	362.087	329.045	296.004
Ist-Größe	753.155	1.199.625	1.276.172	969.593	1.109.405	742.318	1.095.594	1.096.308	1.040.935	987.693	1.011.468	1.159.038				

