

Ortsgemeinde

MALBERGWEICH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	19
Finanzhaushalt _____	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	22
Teilhaushalte Budget 1 _____	28
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	59
Teilhaushalte Budget 2 _____	61
Anlagen:	
Bilanz _____	65
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	66
Schuldenübersicht _____	67

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Malbergweich für die Jahre 2026 und 2027

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 30.06.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	844.100 €	675.910 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	915.575 €	750.286 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-71.475 €	-74.376 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.857 €	-53.758 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.857 €	53.758 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	39.600 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	796.310 €	837.296 €

§ 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:

	2026	2027
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %	450 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbsteuer	380 %	380 %

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

	2026	2027
für den ersten Hund	45,00 €	45,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €	75,00 €
für jeden weiteren Hund	105,00 €	105,00 €

§ 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:

	2026	2027
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Einzel-Reihengrab	150,00 €	150,00 €
1.2 Doppel-Reihengrab	300,00 €	300,00 €
1.3 Urnen-Einzelgrab	100,00 €	100,00 €
1.4 Urnen-Doppelgrab	200,00 €	200,00 €
1.5 Je Beisetzung in vorhandener Grabstätte	100,00 €	100,00 €
1.6 Rasen-Urnengrab	825,00 €	825,00 €
1.6.1 Erwerb Rasen-Urnengrab	100,00 €	100,00 €
1.6.2 Pflegearbeiten 15 Jahre	200,00 €	200,00 €
1.6.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20% Zuschlag f. gesamte Ruhezeit)	450,00 €	450,00 €
1.6.4 Grabplatte Rasen-Urnengrab (entfällt bei -anonym-)	75,00 €	75,00 €
1.7 Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	25,00 €	25,00 €
1.8 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%
1.9 Benutzungsgebühr Leichenhalle je Sterbefall		
1.9.1 für Einheimische	10,00 €	10,00 €
1.9.2 für Auswärtige	20,00 €	20,00 €
2. Gemeindehaus "Alte Schule"		
2.1 private Feiern (Geburtstage ab 25 Jahre, Jubiläen, Klassentreffen, Karneval der Frauen, Kindtaufen, Kommunionen, Hochzeiten, Beerdigungen) einschl. Küche u. Porzellan, Gebühr für einheimische Bürgerinnen und Bürger je Tag	150,00 €	150,00 €
2.2 Gebühr bei Benutzern, die nicht in der OG ihren Wohnsitz haben	250,00 €	250,00 €
2.3 Veranstaltungen einheimischer Vereine (mit gewinnbringender Absicht)		
2.3.1 erster Tag	120,00 €	120,00 €
2.3.2 zweiter Tag	80,00 €	80,00 €
2.4 sonstige kommerzielle Veranstaltungen je Tag	250,00 €	250,00 €
2.5 keine Benutzungsgebühren für - interne Feiern der Vereine - Buchausstellungen - öffentliche Versammlungen örtlicher Vereine u. Organisationen		
2.6 Nebenkosten bei Nutzung nach Ziffern 2.1 bis 2.5		
2.6.1 Stromkosten nach Verbrauch je kWh	0,50 €	0,50 €
2.6.2 Kosten für Reinigung des Gemeindehauses nach Zeitaufwand		

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.576.838,08 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.578.546,08 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.507.071,08 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	1.432.695,08 €

§ 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.

Malbergweich,

Matthias Mohnen
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Ortsgemeinde MALBERGWEICH

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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 fachlichen 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.

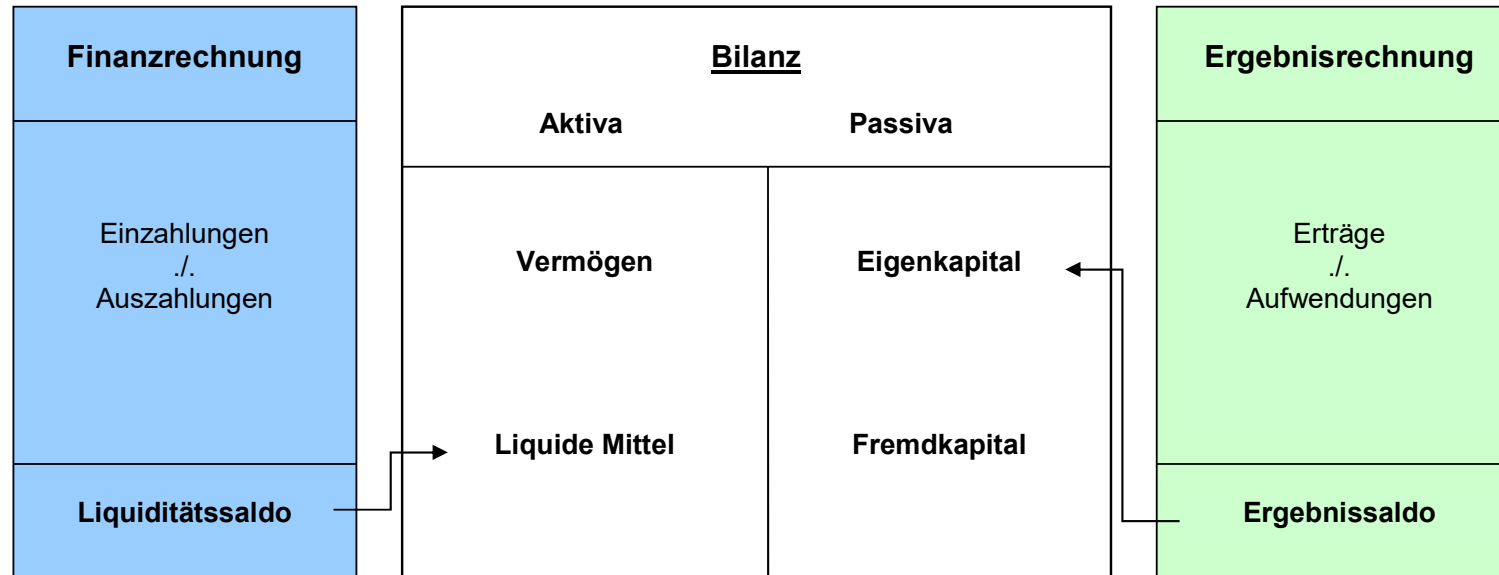
Deckungsgrundsätze

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 doppelischen 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).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2025 beträgt ca. -140.040,-- € (Verbindlichkeiten gegenüber der VG).

Ergebnishaushalt 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 71.475,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 74.376,-- € ab.

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 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 50.857,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 5.050,-- €
Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von	<u>55.907,-- €</u>

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

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

Die Aufnahme von Investitionskrediten (hier: nochmals veranschlagtem Kredit aus HH-Jahr 2024) beträgt	39.600,-- €
---	-------------

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-53.758,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 3.960,-- €
Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von	57.718,-- €
 Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.	
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

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

Seit 01.11.2022 hat die OG Malberg einen hauptamtlichen Gemeindearbeiter eingestellt und stellt diesen durch Teilabordnung der OG Malbergweich zur Verfügung. Der Arbeiter wird zu 50 % seiner Arbeitszeit in der OG Malbergweich eingesetzt. Die an die Ortsgemeinde Malberg zu zahlende Lohnkostenerstattung wird beim Produkt 1.1.4.1 verbucht.

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) hat 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.

Im Jahr 2026 sind geschätzte Kosten in Höhe von 58.610,-- € veranschlagt (einschl. der ab dem Jahr 2025 neu geregelten Beteiligung am Personalkostenanteil des Eifelkreises Bitburg-Prüm). Im Jahr 2027 werden die Werte entsprechend dem Vorjahresplan veranschlagt.

5.5.3.1 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen

Das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen ist grundsätzlich kostendeckend zu kalkulieren. Diesem gesetzlichen Gebot kann nur durch die Erhöhung der Friedhofsgebühren Rechnung getragen werden. Der HH-Plan 2026 und 2027 sieht daher eine Erhöhung der laufenden Friedhofsgebühr von bisher 25,00 € je Grabstelle u. Jahr auf 35,00 € je Grabstelle u. Jahr unter der Buchungsstelle 5.5.3.1.432240 vor. (vgl. jedoch Beschluss vom 30.06.2026)

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2026 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 60.110,00 € (einschl. Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 13.000,00 €) stehen Ausgaben von rd. 47.600,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2026 mit einem Überschuss von rd. 12.510,00 € gerechnet wird; für das HH-Jahr 2027 werden die Werte entsprechend dem Vorjahresplan veranschlagt.

5.5.5.2 Produkt Wirtschaftswege

Die Hochwasserschäden aus dem Jahr 2021 werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt veranschlagt:

Hochwasserschäden		
Buchungsstelle	Ort des Schadens	geschätzte Kosten zur Wiederherstellung (Brutto)
5.5.5.2.523385	Überfahrt "Thalbachsgraben"	27.000,00 €
5.5.5.2.523385	Zuleitung "Hausbach"	40.000,00 €
5.5.5.2.523385	Brücke Hackengraben	100.000,00 €
		<u>167.000,00 €</u>

Zur Wiederherstellung der durch das Hochwasser entstandenen Schäden wird eine entsprechende Landeszuwendung in gleicher Höhe erwartet. Diese wird im Haushaltsjahr 2026 beim Sachkonto 414426 veranschlagt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. rd. 57.320,00 € erwartet, im Haushaltsjahr 2027 wird ein Überschuss i. H. v. rd. 56.180,00 € erwartet.

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.

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).

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 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 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) sehr schwer möglich ist.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.4.1.1/8001. Straßenbeleuchtung – Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (KIPKI-Maßnahme)

Der Haushaltsplan 2024 enthält hier einen Ansatz in Höhe von insgesamt 44.800 €. Der Auftrag ist bereits vergangenes Jahr vergeben worden und in Bearbeitung. Die Maßnahme wurde bisher noch nicht ausgeführt. Die Ausgabeermächtigung bleibt nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2026 bestehen.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 39.600,00 € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 26.06.2024 erteilt worden, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die reine Kreditsumme in Höhe von 39.600,00 € wird im Haushaltsjahr 2026 nochmals veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Malbergweich			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				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 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)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2020	-	1.346.581 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	142.255 €	1.488.836 €	110.126 €	10.573 €	0 €	99.553 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	15.418 €	1.504.254 €	39.147 €	9.476 €	0 €	29.671 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	7.217 €	1.511.471 €	29.326 €	9.476 €	0 €	19.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	65.367 €	1.576.838 €	42.240 €	5.316 €	4.645 €	32.279 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.708 €	1.578.546 €	22.731 €	9.010 €	4.645 €	9.076 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-71.475 €	1.507.071 €	-50.857 €	5.050 €	0 €	-55.907 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		160.490 €	-	192.713 €	-	-	134.522 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-74.376 €	1.432.695 €	-53.758 €	3.960 €	0 €	-57.718 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-74.442 €	1.358.253 €	-54.824 €	3.960 €	0 €	-58.784 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-74.049 €	1.284.204 €	-54.431 €	3.960 €	0 €	-58.391 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-62.377 €	-	29.700 €	-	-	-40.371 €	-		0 €	0 €	-

Muster 29

OG Malbergweich

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

 Tilgungsplan ^{1, 2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			368.127,60 €					
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			228.773,00 €					
Saldo (A ./. B)			139.354,60 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest- Rückführungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite" zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5, 6}	"Stand Liquiditätskredite" zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5, 7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	in € ⁸		7
1	2024	4.645	4.645	32.279	32.279	134.709	102.431	32.279
2	2025	4.645	4.645	9.076	9.076	130.064	88.710	41.355
3	2026	4.645	0	0	-4.645	125.419	88.710	36.710
4	2027	4.645	0	0	-4.645	120.774	88.710	32.064
5	2028	4.645	0	0	-4.645	116.129	88.710	27.419
6	2029	4.645	0	0	-4.645	111.484	88.710	22.774
7	2030	4.645			-4.645	106.839	88.710	18.129
8	2031	4.645			-4.645	102.193	88.710	13.484
9	2032	4.645			-4.645	97.548	88.710	8.839
10	2033	4.645			-4.645	92.903	88.710	4.193
11	2034	4.645			-4.645	88.258	88.710	-452
12	2035	4.645			-4.645	83.613	88.710	-5.097
13	2036	4.645			-4.645	78.968	88.710	-9.742
14	2037	4.645			-4.645	74.322	88.710	-14.387
15	2038	4.645			-4.645	69.677	88.710	-19.032
16	2039	4.645			-4.645	65.032	88.710	-23.677
17	2040	4.645			-4.645	60.387	88.710	-28.323
18	2041	4.645			-4.645	55.742	88.710	-32.968
19	2042	4.645			-4.645	51.097	88.710	-37.613
20	2043	4.645			-4.645	46.452	88.710	-42.258
21	2044	4.645			-4.645	41.806	88.710	-46.903
22	2045	4.645			-4.645	37.161	88.710	-51.548
23	2046	4.645			-4.645	32.516	88.710	-56.194
24	2047	4.645			-4.645	27.871	88.710	-60.839
25	2048	4.645			-4.645	23.226	88.710	-65.484
26	2049	4.645			-4.645	18.581	88.710	-70.129
27	2050	4.645			-4.645	13.935	88.710	-74.774
28	2051	4.645			-4.645	9.290	88.710	-79.419
29	2052	4.645			-4.645	4.645	88.710	-84.064
30	2053	4.645			-4.645	0	88.710	-88.710

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
 Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

37 Malbergweich

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}					
lfd. Nr.	Bezeichnung			Angabe	
1	Haushaltsjahr			2026 - 2027	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³			2020 - 2024	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)			Dienstag, 30.06.2020	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}			749.184 €	749.184 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:			F15	833.477 €
				zzgl. F18	8.045 €
				zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €
					841.522 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}			42.076 €	42.076 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}				42.076 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)			F32	0 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)			F36	5.050 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}			796.310 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}				837.296 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	485.801,36	472.170	478.680	477.480	477.990	478.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.063,30	65.327	229.621	62.621	62.701	62.701
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.630,50	29.753	29.584	29.584	29.584	29.584
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.805,31	77.610	87.910	87.910	87.910	87.910
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.720,31	7.705	6.415	6.425	6.435	6.445
E7 Sonstige laufende Erträge	13.468,79	11.890	11.890	11.890	11.890	11.890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.489,57	664.455	844.100	675.910	676.510	677.030
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.455,89	22.425	24.535	24.535	24.535	24.535
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.629,16	160.875	362.315	195.495	196.155	196.305
E11 Abschreibungen	82.586,31	77.724	72.553	72.553	72.553	72.553
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.320,87	382.850	433.160	433.100	433.100	433.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.177,63	9.357	14.967	15.217	15.362	15.477
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.169,86	653.231	907.530	740.900	741.705	741.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.319,71	11.224	-63.430	-64.990	-65.195	-64.940
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	192,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	144,89	9.516	8.045	9.386	9.247	9.109
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	47,11	-9.516	-8.045	-9.386	-9.247	-9.109
E20 Ordentliches Ergebnis	65.366,82	1.708	-71.475	-74.376	-74.442	-74.049
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.366,82	1.708	-71.475	-74.376	-74.442	-74.049
E32 Gesamtbetrag der Erträge	723.681,57	664.455	844.100	675.910	676.510	677.030
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	658.314,75	662.747	915.575	750.286	750.952	751.079
E34 Jahresergebnis	65.366,82	1.708	-71.475	-74.376	-74.442	-74.049

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	450.010,25	472.170	478.680	477.480	477.990	478.500
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.704,57	31.919	199.370	32.370	32.450	32.450
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.433,16	5.460	6.900	6.900	6.900	6.900
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.564,34	77.610	87.910	87.910	87.910	87.910
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.679,18	7.705	6.415	6.425	6.435	6.445
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	13.468,79	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619.860,29	606.254	790.665	622.475	623.075	623.595
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	20.384,23	20.925	23.035	23.035	23.035	23.035
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.079,87	160.875	362.315	195.495	197.155	197.305
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384.576,21	382.850	433.160	433.100	433.100	433.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.524,29	9.357	14.967	15.217	15.362	15.477
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	577.564,60	574.007	833.477	666.847	668.652	668.917
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.295,69	32.247	-42.812	-44.372	-45.577	-45.322
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	146,82	9.516	8.045	9.386	9.247	9.109
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-55,82	-9.516	-8.045	-9.386	-9.247	-9.109
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.239,87	22.731	-50.857	-53.758	-54.824	-54.431
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.239,87	22.731	-50.857	-53.758	-54.824	-54.431
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	10.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.043,71	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.043,71	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.843,71	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	36.396,16	22.731	-50.857	-53.758	-54.824	-54.431
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	39.600	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.315,60	9.010	5.050	3.960	3.960	3.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.315,60	-9.010	34.550	-3.960	-3.960	-3.960
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	259.853,56	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-13.721	16.307	57.718	58.784	58.391
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-265.169,16	-22.731	50.857	53.758	54.824	54.431
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	36.924,27	9.076	-55.907	-57.718	-58.784	-58.391
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	4.645	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	619.951,29	606.254	790.665	622.475	623.075	623.595
F47 Ordentliche Auszahlungen	577.711,42	583.523	841.522	676.233	677.899	678.026
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	42.239,87	22.731	-50.857	-53.758	-54.824	-54.431
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	10.000	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.043,71	10.000	0	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.843,71	0	0	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	626.720,42	0	55.907	57.718	58.784	58.391
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	891.889,58	22.731	5.050	3.960	3.960	3.960
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-265.169,16	-22.731	50.857	53.758	54.824	54.431
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.246.871,71	616.254	846.572	680.193	681.859	681.986
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.475.644,71	616.254	846.572	680.193	681.859	681.986
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	-228.773,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.457,30	52.127	220.921	53.921	54.001	54.001
1.1.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.229,02	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
1.1.4.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		65,88	66	66	66	66	66
2.8.1.1.414420	Zuweisung Land Dorfbudget		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.502,89	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.610,08	10.527	9.611	9.611	9.611	9.611
5.5.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.697,76	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698
5.5.3.1.415100	Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen		48,75	49	49	49	49	49
5.5.5.1.414420	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)		13.377,00	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.2.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		0,00	0	167.000	0	0	0
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft		7.721,57	9.319	9.170	9.170	9.250	9.250
zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet.								
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.556,26	6.688	4.447	4.447	4.447	4.447
5.7.3.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.627,05	4.628	4.628	4.628	4.628	4.628
5.7.3.4.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.021,05	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.630,50	29.753	29.584	29.584	29.584	29.584
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.989,53	22.604	21.345	21.345	21.345	21.345
5.5.3.1.432100	Benutzungsgebühren Leichenhalle		0,00	10	10	10	10	10
5.5.3.1.432240	Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)		3.850,00	3.950	5.390	5.390	5.390	5.390
5.5.3.1.432245	Auflösung Ablöseverträge		282,27	850	850	850	850	850
5.5.3.1.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung		400,00	350	0	0	0	0
5.5.5.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		488,70	489	489	489	489	489
5.7.3.1.432100	Benutzungsgebühr Gemeindehaus		1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			112.805,31	77.610	87.910	87.910	87.910	87.910
1.1.4.2.441200	Landpachteinnahmen		17.037,20	17.070	29.800	29.800	29.800	29.800
5.5.5.1.441100	Einnahmen aus Holzverkauf		85.391,24	46.880	47.110	47.110	47.110	47.110
5.5.5.1.441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland		776,87	4.060	0	0	0	0
5.7.3.1.441200	Miete für Mietwohnung		9.600,00	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.720,31	7.705	6.415	6.425	6.435	6.445
1.2.1.1.442420	Erstattung des Landes für Wahlen		117,50	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442590	Kostenerstattungen durch Sportverein		0,00	360	370	380	390	400
5.5.1.1.442430	Aufwandsentschädigung des Kreises		138,50	125	125	125	125	125
5.7.3.1.442590	Nebenkostenerstattung Gemeindehaus/Mietwohnung		7.844,31	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.4.442430	Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus		1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			13.243,79	11.890	11.890	11.890	11.890	11.890
1.1.1.1.466150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold		0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgabe RWE		11.853,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.462900	Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)		1.390,49	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			223.857,21	179.085	356.720	189.730	189.820	189.830
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.455,89	22.425	24.535	24.535	24.535	24.535
1.1.1.1.501100	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters		7.458,00	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
1.1.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		1.328,72	1.130	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		68,48	0	120	120	120	120
1.1.1.1.511300	Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister		1.331,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.502910	Vergütungen Aushilfen		759,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	40	0	0	0	0
1.1.4.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		214,36	150	280	280	280	280
1.1.4.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		15,18	10	20	20	20	20
3.6.6.1.502910	Vergütungen Aushilfen		495,56	200	460	460	460	460
3.6.6.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	20	20	20	20	20
3.6.6.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		139,99	50	50	50	50	50
3.6.6.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		9,91	10	10	10	10	10
4.2.4.1.502910	Vergütungen Aushilfen		127,86	200	200	200	200	200
4.2.4.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	20	20	20	20	20
4.2.4.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		36,10	50	50	50	50	50
4.2.4.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2,56	10	10	10	10	10
5.4.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		614,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		173,43	300	300	300	300	300
5.4.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		12,28	30	30	30	30	30
5.5.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		2.625,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	30	30	30	30	30
5.5.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		715,48	400	650	650	650	650
5.5.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		50,66	60	60	60	60	60
5.5.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		400,54	400	200	200	200	200
5.5.3.1.503900	ZVK -Sonstige-		0,00	20	0	0	0	0
5.5.3.1.504900	SV -Sonstige-		113,13	120	60	60	60	60
5.5.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		7,99	10	10	10	10	10
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen		951,58	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	40	40	40	40	40
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		268,74	240	200	200	200	200
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		19,02	20	20	20	20	20
5.7.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		1.124,31	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		60,40	50	100	100	100	100
5.7.3.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		309,89	200	350	350	350	350
5.7.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		21,93	20	30	30	30	30
5.7.3.4.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	50	70	70	70	70
5.7.3.4.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	5	0	0	0	0
5.7.3.4.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	15	20	20	20	20
5.7.3.4.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.629,16	160.875	362.315	195.495	196.155	196.305
1.1.1.2.524900	Ehrengaben/Ehrungen		295,29	500	500	500	500	500
1.1.4.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.528,60	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		2.269,37	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		983,82	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		27.233,03	27.200	27.500	27.500	28.000	28.000
1.1.4.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		72,36	200	200	200	200	200
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523810	Ausgaben Dorfbudget		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.524900	Seniorentag		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.529100	Aufwendungen für Martinsfeier		218,08	220	280	300	300	300
3.6.5.1.525430	Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten		40.954,07	41.450	20.800	20.800	20.800	20.800
3.6.5.1.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	37.810	37.810	37.810	37.810
3.6.6.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		32,13	40	50	50	50	50
3.6.6.1.523110	Unterhaltung des Kinderspielplatzes		82,11	500	500	500	500	500
4.2.4.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		1.677,46	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
4.2.4.1.523100	Unterhaltung Sportanlage		0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
zu 523100: Die Unterhaltung der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein. Der Ansatz beinhaltet eine jährl. Unterhaltungskostenpauschale lt. Nutzungsvertrag mit dem Sportverein.								
5.2.3.1.523410	Unterhaltung Kriegerdenkmal ua. - Volkstrauertag		140,00	120	150	150	150	150
5.4.1.1.522100	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.1.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		5.050,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen		3.374,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		436,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.5.1.1.523380	Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.		109,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.523390	Kosten Aktion Saubere Landschaft		0,00	125	125	125	125	125
5.5.3.1.522100	Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom		1.306,99	100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		1.002,08	800	0	0	0	0
5.5.3.1.523100	Unterhaltung Friedhofsanlage		0,00	500	250	250	250	250
5.5.5.1.525420	Staatlicher Revierdienst		5.360,25	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.525440	Kostenerst. an Zweckverbände		4.459,38	7.080	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.525590	Entschädigung für Wildschäden		306,78	300	300	300	300	300
5.5.5.1.529200	Unternehmereinsatz		42.510,24	16.660	26.000	26.000	26.000	26.000
5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege		883,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523385	Kosten Hochwasserschäden		0,00	0	167.000	0	0	0
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für Energie		1.294,37	2.250	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		3.364,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.522300	Bewirtschaftungskosten		4.217,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.523100	Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung		4.706,09	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		256,39	150	500	500	500	500
5.7.3.4.522100	Aufwendungen für Energie		2.574,42	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.4.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		472,63	330	350	360	370	370
5.7.3.4.522300	Bewirtschaftungskosten		1.128,56	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
5.7.3.4.523100	Unterhaltungskosten Mehrzweckgebäude		329,60	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		82.586,31	77.724	72.553	72.553	72.553	72.553
1.1.1.2.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.384,46	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
1.1.4.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		3.490,88	3.153	3.160	3.160	3.160	3.160
1.1.4.2.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen		92,80	93	93	93	93	93
3.6.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		2.490,13	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.778,39	3.115	1.830	1.830	1.830	1.830
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		632,09	632	632	632	632	632
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		41.789,01	41.787	40.037	40.037	40.037	40.037
5.4.1.1.536800	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen		1.874,34	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
5.5.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		3.933,94	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		798,62	798	798	798	798	798
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		11.501,99	7.644	5.401	5.401	5.401	5.401
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.137,80	5.138	5.138	5.138	5.138	5.138
5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.4.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.681,87	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.533,47	1.850	3.100	3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

Allgemein		1	Haushalt Allgemein							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>					vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E14	5.5.5.1.541440	Zweckverbandsumlage			5.533,47	1.850	3.100	3.100	3.100	3.100
	Sonstige laufende Aufwendungen				13.177,63	9.357	14.967	15.217	15.362	15.477
	1.1.1.1.563100	Büromaterial			0,00	0	500	500	500	500
	1.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen			35,10	40	40	40	40	40
	1.1.1.1.564140	Beitrag zur Unfallkasse			269,99	235	280	300	300	300
	1.1.1.2.563600	Internet- Domain etc.			95,82	150	150	150	150	150
	1.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			12,00	12	12	12	12	12
	zu 564200: VHS e.V.									
	1.1.1.2.564300	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund			293,87	290	320	330	340	340
	1.1.4.1.564100	KFZ- u. Gebäudeversicherung			826,05	630	900	900	920	920
	1.1.4.2.568100	Grundsteuer			37,43	60	65	65	65	65
	1.2.1.1.563100	Ausgaben für Wahlen			1.673,19	0	0	0	0	0
	3.3.1.1.564900	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.			30,00	30	30	30	30	30
	4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge			642,58	410	720	730	740	750
	5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)			132,88	135	150	160	165	170
	5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung			106,83	110	120	120	120	120
	5.5.5.1.564200	Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung			3.010,02	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.5.5.1.568100	Grundsteuer			1.151,14	1.150	2.080	2.080	2.080	2.080
	5.7.3.1.563410	Telefongebühren			599,04	540	650	650	650	650
	zu 563410: für Internetzugang Bücherei									
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge			2.846,44	1.800	3.300	3.400	3.400	3.400	
5.7.3.1.568100	Grundsteuer			108,16	105	150	150	150	150	
5.7.3.4.564100	Versicherungsbeiträge			1.307,09	860	1.500	1.600	1.700	1.800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					279.382,46	272.231	477.470	310.900	311.705	311.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-55.525,25	-93.146	-120.750	-121.170	-121.885	-122.140
E20 Ordentliches Ergebnis					-55.525,25	-93.146	-120.750	-121.170	-121.885	-122.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)					-55.525,25	-93.146	-120.750	-121.170	-121.885	-122.140
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-42.502,82	-72.123	-100.132	-100.552	-102.267	-102.522

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	10.000	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		200,00	0	0	0	0	0
5.5.5.2/2809.682440	Beitragsanteil Jagdgenossenschaft		0,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00	10.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.043,71	10.000	0	0	0	0
5.5.5.2/2809.785330	Auszahlung Wirtschaftswegebau		6.043,71	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.043,71	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.843,71	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-48.346,53	-72.123	-100.132	-100.552	-102.267	-102.522

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen		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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.466150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.186,20	13.450	14.040	14.040	14.040	14.040
1.1.1.1.501100	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	7.458,00	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
1.1.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.328,72	1.130	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	68,48	0	120	120	120	120
1.1.1.1.511300	Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.331,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		305,09	275	820	840	840	840
1.1.1.1.563100	Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	35,10	40	40	40	40	40
1.1.1.1.564140	Beitrag zur Unfallkasse	269,99	235	280	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.491,29	13.725	14.860	14.880	14.880	14.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.491,29	-13.225	-14.360	-14.380	-14.380	-14.380
E20 Ordentliches Ergebnis		-10.491,29	-13.225	-14.360	-14.380	-14.380	-14.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-10.491,29	-13.225	-14.360	-14.380	-14.380	-14.380

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.419,63	-12.225	-13.360	-13.380	-13.380	-13.380
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.419,63	-12.225	-13.360	-13.380	-13.380	-13.380

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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							
Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse		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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.229,02	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
1.1.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.229,02	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.229,02	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295,29	500	500	500	500	500
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen		295,29	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.384,46	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
1.1.1.2.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.384,46	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		401,69	452	482	492	502	502
1.1.1.2.563600 Internet- Domain etc.		95,82	150	150	150	150	150
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,00	12	12	12	12	12
zu 564200: VHS e.V.							
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund		293,87	290	320	330	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.081,44	2.336	2.366	2.376	2.386	2.386
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-852,42	-1.107	-1.137	-1.147	-1.157	-1.157
E20 Ordentliches Ergebnis		-852,42	-1.107	-1.137	-1.147	-1.157	-1.157
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-852,42	-1.107	-1.137	-1.147	-1.157	-1.157
Teilfinanzhaushalt							

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-696,98	-952	-982	-992	-1.002	-1.002
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-696,98	-952	-982	-992	-1.002	-1.002

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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. Kostenabrechnung des bei der OG Malberg Vollzeit beschäftigten Gemeindearbeiters im Zuge der Kooperation zwischen den Ortsgemeinden Malberg und Malbergweich.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen			Einwohner/innen, Bedienstete					
Ziele								
Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			988,54	700	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.502910	Vergütungen Aushilfen		759,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	40	0	0	0	0
1.1.4.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		214,36	150	280	280	280	280
1.1.4.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		15,18	10	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.014,82	33.200	34.700	34.700	35.200	35.200
1.1.4.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.528,60	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		2.269,37	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		983,82	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		27.233,03	27.200	27.500	27.500	28.000	28.000
E11 Abschreibungen			3.490,88	3.153	3.160	3.160	3.160	3.160
1.1.4.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		3.490,88	3.153	3.160	3.160	3.160	3.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			826,05	630	900	900	920	920
1.1.4.1.564100	KFZ- u. Gebäudeversicherung		826,05	630	900	900	920	920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.320,29	37.683	40.060	40.060	40.580	40.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.320,29	-37.683	-40.060	-40.060	-40.580	-40.580
E20 Ordentliches Ergebnis			-37.320,29	-37.683	-40.060	-40.060	-40.580	-40.580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			37.320,29	37.683	40.060	40.060	40.580	40.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.490,88	3.153	3.160	3.160	3.160	3.160
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.490,88	3.153	3.160	3.160	3.160	3.160

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen		Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten					
Ziele							
Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung							
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65,88	66	66	66	66	66
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		65,88	66	66	66	66	66
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.037,20	17.070	29.800	29.800	29.800	29.800
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen		17.037,20	17.070	29.800	29.800	29.800	29.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.103,08	17.136	29.866	29.866	29.866	29.866
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72,36	300	300	300	300	300
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		72,36	200	200	200	200	200
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		92,80	93	93	93	93	93
1.1.4.2.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen		92,80	93	93	93	93	93
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		37,43	60	65	65	65	65
1.1.4.2.568100 Grundsteuer		37,43	60	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		202,59	453	458	458	458	458
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.900,49	16.683	29.408	29.408	29.408	29.408
E20 Ordentliches Ergebnis		16.900,49	16.683	29.408	29.408	29.408	29.408
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		16.900,49	16.683	29.408	29.408	29.408	29.408
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.807,41	16.710	29.435	29.435	29.435	29.435

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			16.807,41	16.710	29.435	29.435	29.435	29.435
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3100 Grunderwerb-, -verkauf, allgemein								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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			Zielgruppe					
Gesetze, Wahlordnungen			Einwohner/innen					
Ziele								
Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			117,50	0	0	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen			117,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			117,50	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.673,19	0	0	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen			1.673,19	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.673,19	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.555,69	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.555,69	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.555,69	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-902,35	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-902,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 Vereinslebens und sonstige Kulturförderung.		
Auftrag		Zielgruppe
Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen
Ziele		
Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes.		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.414420 Zuweisung Land Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,08	1.220	2.780	2.800	2.800	2.800
2.8.1.1.523810 Ausgaben Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	218,08	220	280	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218,08	1.220	2.780	2.800	2.800	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218,08	-1.220	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-218,08	-1.220	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-218,08	-1.220	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218,08	-1.220	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-218,08	-1.220	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz, Zuschuss an andere Träger.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse		Träger der freien Wohlfahrtspflege					
Ziele							
Förderung der Wohlfahrtspflege							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 und 2027 Malbergweich

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				Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse				Einwohner /innen					
Ziele									
Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder									
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.954,07	41.450	58.610	58.610	58.610	58.610
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten				40.954,07	41.450	20.800	20.800	20.800	20.800
3.6.5.1.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis				0,00	0	37.810	37.810	37.810	37.810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				40.954,07	41.450	58.610	58.610	58.610	58.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-40.954,07	-41.450	-58.610	-58.610	-58.610	-58.610
E20 Ordentliches Ergebnis				-40.954,07	-41.450	-58.610	-58.610	-58.610	-58.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-40.954,07	-41.450	-58.610	-58.610	-58.610	-58.610
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-40.954,07	-41.450	-58.610	-58.610	-58.610	-58.610
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-40.954,07	-41.450	-58.610	-58.610	-58.610	-58.610

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen					
Ziele							
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche.							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		645,46	280	540	540	540	540
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen		495,56	200	460	460	460	460
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	20	20	20	20	20
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		139,99	50	50	50	50	50
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		9,91	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114,24	540	550	550	550	550
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		32,13	40	50	50	50	50
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes		82,11	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.759,69	1.820	2.090	2.090	2.090	2.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-759,70	-820	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
E20 Ordentliches Ergebnis		-759,70	-820	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.239,22	-2.261	-2.400	-2.400	-2.430	-2.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.998,92	-3.081	-3.490	-3.490	-3.520	-3.520
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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.						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.998,92	-3.081	-3.490	-3.490	-3.520	-3.520
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.998,92	-3.081	-3.490	-3.490	-3.520	-3.520
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen, Sportvereine					
Ziele								
Sportförderung								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.502,89	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.502,89	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	360	370	380	390	400
4.2.4.1.442590 Kostenerstattungen durch Sportverein			0,00	360	370	380	390	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.502,89	1.863	1.873	1.883	1.893	1.903
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			166,52	280	280	280	280	280
4.2.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen			127,86	200	200	200	200	200
4.2.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	20	20	20	20	20
4.2.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			36,10	50	50	50	50	50
4.2.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			2,56	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.677,46	2.050	3.600	3.650	3.700	3.750
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			1.677,46	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
4.2.4.1.523100 Unterhaltung Sportanlage			0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
zu 523100: Die Unterhaltung der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein. Der Ansatz beinhaltet eine jährl. Unterhaltungskostenpauschale lt. Nutzungsvertrag mit dem Sportverein.								
E11 Abschreibungen			2.490,13	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
4.2.4.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen			2.490,13	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			642,58	410	720	730	740	750
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			642,58	410	720	730	740	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.976,69	5.230	7.090	7.150	7.210	7.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.473,80	-3.367	-5.217	-5.267	-5.317	-5.367
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.473,80	-3.367	-5.217	-5.267	-5.317	-5.367

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.866,01	-1.884	-2.000	-2.000	-2.030	-2.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.339,81	-5.251	-7.217	-7.267	-7.347	-7.397
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.352,57	-4.264	-6.230	-6.280	-6.360	-6.410
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.352,57	-4.264	-6.230	-6.280	-6.360	-6.410

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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				Zielgruppe				
Ratsbeschlüsse				Einwohner/innen				
Ziele								
Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140,00	120	150	150	150	150
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal ua. - Volkstrauertag			140,00	120	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			140,00	120	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-140,00	-120	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis			-140,00	-120	-150	-150	-150	-150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-373,20	-377	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-513,20	-497	-550	-550	-550	-550
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-513,20	-497	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-513,20	-497	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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			Zielgruppe					
Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer					
Ziele								
Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.610,08	10.527	9.611	9.611	9.611	9.611
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.610,08	10.527	9.611	9.611	9.611	9.611
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.989,53	22.604	21.345	21.345	21.345	21.345
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.989,53	22.604	21.345	21.345	21.345	21.345
E7 Sonstige laufende Erträge			11.853,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgabe RWE		11.853,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.452,91	43.131	40.956	40.956	40.956	40.956
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			799,76	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5.4.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		614,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		173,43	300	300	300	300	300
5.4.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		12,28	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.860,37	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
5.4.1.1.522100	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.1.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		5.050,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen		3.374,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		436,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen			48.073,83	47.408	44.373	44.373	44.373	44.373
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.778,39	3.115	1.830	1.830	1.830	1.830
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		632,09	632	632	632	632	632
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		41.789,01	41.787	40.037	40.037	40.037	40.037
5.4.1.1.536800	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen		1.874,34	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.733,96	72.238	69.703	69.703	69.703	69.703

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.281,05	-29.107	-28.747	-28.747	-28.747	-28.747
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.281,05	-29.107	-28.747	-28.747	-28.747	-28.747
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.330,07	-9.421	-10.020	-10.020	-10.150	-10.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-21.611,12	-38.528	-38.767	-38.767	-38.897	-38.897
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.136,90	-24.251	-25.350	-25.350	-25.480	-25.480
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.136,90	-24.251	-25.350	-25.350	-25.480	-25.480
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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			Zielgruppe				
Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen				
Ziele							
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.697,76	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.697,76	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138,50	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises		138,50	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.836,26	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.391,88	3.490	3.740	3.740	3.740	3.740
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen		2.625,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	30	30	30	30	30
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		715,48	400	650	650	650	650
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		50,66	60	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109,87	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.		109,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft		0,00	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen		3.933,94	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
5.5.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		3.933,94	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.435,69	8.549	8.799	8.799	8.799	8.799
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.599,43	-4.726	-4.976	-4.976	-4.976	-4.976
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.599,43	-4.726	-4.976	-4.976	-4.976	-4.976
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.330,07	-9.421	-10.020	-10.020	-10.150	-10.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-12.929,50	-14.147	-14.996	-14.996	-15.126	-15.126

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.831,82	-13.911	-14.760	-14.760	-15.890	-15.890
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12.831,82	-13.911	-14.760	-14.760	-15.890	-15.890

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen					
Ziele							
Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.							
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48,75	49	49	49	49	49
5.5.3.1.415100	Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	48,75	49	49	49	49	49
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.532,27	5.160	6.250	6.250	6.250	6.250
5.5.3.1.432100	Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	10	10	10	10	10
5.5.3.1.432240	Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	3.850,00	3.950	5.390	5.390	5.390	5.390
5.5.3.1.432245	Auflösung Ablöseverträge	282,27	850	850	850	850	850
5.5.3.1.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	400,00	350	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.581,02	5.209	6.299	6.299	6.299	6.299
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		521,66	550	270	270	270	270
5.5.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen	400,54	400	200	200	200	200
5.5.3.1.503900	ZVK -Sonstige-	0,00	20	0	0	0	0
5.5.3.1.504900	SV -Sonstige-	113,13	120	60	60	60	60
5.5.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7,99	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.309,07	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.3.1.522100	Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom	1.306,99	100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.002,08	800	0	0	0	0
5.5.3.1.523100	Unterhaltung Friedhofsanlage	0,00	500	250	250	250	250
E11 Abschreibungen		798,62	798	798	798	798	798
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	798,62	798	798	798	798	798
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		132,88	135	150	160	165	170
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)	132,88	135	150	160	165	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.762,23	2.883	2.668	2.678	2.683	2.688
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		818,79	2.326	3.631	3.621	3.616	3.611

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis			818,79	2.326	3.631	3.621	3.616	3.611
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.358,83	-3.391	-3.610	-3.610	-3.650	-3.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.540,04	-1.065	21	11	-34	-39
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.509,28	-1.516	-80	-90	-135	-140
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			200,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.309,28	-1.516	-80	-90	-135	-140

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.377,00	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	13.377,00	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.168,11	50.940	47.110	47.110	47.110	47.110
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	85.391,24	46.880	47.110	47.110	47.110	47.110
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	776,87	4.060	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.390,49	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	1.390,49	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.935,60	61.730	61.500	61.500	61.500	61.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.636,65	30.140	38.300	38.300	38.300	38.300
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	5.360,25	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	4.459,38	7.080	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.525590 Entschädigung für Wildschäden	306,78	300	300	300	300	300
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	42.510,24	16.660	26.000	26.000	26.000	26.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.533,47	1.850	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	5.533,47	1.850	3.100	3.100	3.100	3.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.267,99	4.060	6.200	6.200	6.200	6.200
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	106,83	110	120	120	120	120
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft /Waldzertifizierung	3.010,02	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	1.151,14	1.150	2.080	2.080	2.080	2.080
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.438,11	36.050	47.600	47.600	47.600	47.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.497,49	25.680	13.900	13.900	13.900	13.900
E20 Ordentliches Ergebnis	38.497,49	25.680	13.900	13.900	13.900	13.900

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			38.497,49	25.680	13.900	13.900	13.900	13.900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			39.576,52	25.680	13.900	13.900	13.900	13.900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			39.576,52	25.680	13.900	13.900	13.900	13.900

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.277,83	16.007	180.617	13.617	13.697	13.697
5.5.5.2.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	167.000	0	0	0
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft	7.721,57	9.319	9.170	9.170	9.250	9.250
zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet.							
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.556,26	6.688	4.447	4.447	4.447	4.447
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		488,70	489	489	489	489	489
5.5.5.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	488,70	489	489	489	489	489
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.766,53	16.496	181.106	14.106	14.186	14.186
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.239,34	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen	951,58	900	900	900	900	900
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	40	40	40	40	40
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	268,74	240	200	200	200	200
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	19,02	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		883,58	2.000	169.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	883,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523385	Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	167.000	0	0	0
E11 Abschreibungen		11.501,99	7.644	5.401	5.401	5.401	5.401
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	11.501,99	7.644	5.401	5.401	5.401	5.401
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.624,91	10.844	175.561	8.561	8.561	8.561
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.141,62	5.652	5.545	5.545	5.625	5.625
E20 Ordentliches Ergebnis		5.141,62	5.652	5.545	5.545	5.625	5.625
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.598,05	-5.652	-6.010	-6.010	-6.090	-6.090

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-456,43	0	-465	-465	-465	-465
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,60	467	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.5.2/2809.682440 Beitragsanteil Jagdgenossenschaft			0,00	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.043,71	10.000	0	0	0	0
5.5.5.2/2809.785330 Auszahlung Wirtschaftswegebau			6.043,71	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.043,71	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.043,71	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.043,11	467	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter Wohnungen und anderen Nutzungen, wie z.B. Kühlraum.		
Auftrag		Zielgruppe
Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen
Ziele		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.627,05	4.628	4.628	4.628	4.628	4.628
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.627,05	4.628	4.628	4.628	4.628	4.628
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung	9.600,00	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.844,31	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Gemeindehaus/Mietwohnung	7.844,31	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.691,36	21.328	21.428	21.428	21.428	21.428
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.516,53	970	1.680	1.680	1.680	1.680
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.124,31	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	60,40	50	100	100	100	100
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	309,89	200	350	350	350	350
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	21,93	20	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838,09	18.200	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	1.294,37	2.250	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.364,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	4.217,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung	4.706,09	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	256,39	150	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.137,80	5.138	5.238	5.238	5.238	5.238
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.137,80	5.138	5.138	5.138	5.138	5.138
5.7.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.553,64	2.445	4.100	4.200	4.200	4.200
5.7.3.1.563410 Telefongebühren	599,04	540	650	650	650	650

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
zu 563410: für Internetzugang Bücherei								
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		2.846,44	1.800	3.300	3.400	3.400	3.400
5.7.3.1.568100	Grundsteuer		108,16	105	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.046,06	26.753	33.018	33.118	33.118	33.118
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-354,70	-5.425	-11.590	-11.690	-11.690	-11.690
E20	Ordentliches Ergebnis		-354,70	-5.425	-11.590	-11.690	-11.690	-11.690
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.612,42	-2.638	-2.800	-2.800	-2.840	-2.840
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.967,12	-8.063	-14.390	-14.490	-14.530	-14.530
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.009,71	-7.553	-13.780	-13.880	-13.920	-13.920
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-12.009,71	-7.553	-13.780	-13.880	-13.920	-13.920
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 (Feuerwehr/Gemeinde)						
Beschreibung								
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung von weiteren gemeindeeigenen Mehrzweckgebäuden; Remise und Feuerwehrgerätehaus.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen						
Ziele								
Förderung der Dorfgemeinschaft								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.021,05	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	
5.7.3.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.021,05	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
5.7.3.4.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus		1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.641,05	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	75	95	95	95	95	
5.7.3.4.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	50	70	70	70	70	
5.7.3.4.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	5	0	0	0	0	
5.7.3.4.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	15	20	20	20	20	
5.7.3.4.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	5	5	5	5	5	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.505,21	5.230	5.350	5.460	5.570	5.670	
5.7.3.4.522100 Aufwendungen für Energie		2.574,42	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550	
5.7.3.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		472,63	330	350	360	370	370	
5.7.3.4.522300 Bewirtschaftungskosten		1.128,56	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	
5.7.3.4.523100 Unterhaltungskosten Mehrzweckgebäude		329,60	500	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen		4.681,87	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	
5.7.3.4.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.681,87	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.307,09	860	1.500	1.600	1.700	1.800	
5.7.3.4.564100 Versicherungsbeiträge		1.307,09	860	1.500	1.600	1.700	1.800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.494,17	10.847	11.627	11.837	12.047	12.247	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.853,12	-5.207	-5.987	-6.197	-6.407	-6.607	
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.853,12	-5.207	-5.987	-6.197	-6.407	-6.607	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.612,42	-2.638	-2.800	-2.800	-2.840	-2.840	

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 (Feuerwehr/Gemeinde)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-7.465,54	-7.845	-8.787	-8.997	-9.247	-9.447
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.804,72	-7.183	-8.125	-8.335	-8.585	-8.785
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.804,72	-7.183	-8.125	-8.335	-8.585	-8.785

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		485.801,36	472.170	478.680	477.480	477.990	478.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		8.386,49	8.120	11.200	11.100	11.000	10.900
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		72.091,79	72.430	60.000	60.600	61.210	61.820
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		163.888,19	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		175.844,26	180.000	191.870	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		39.886,71	40.000	48.760	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.488,75	2.620	1.780	1.780	1.780	1.780
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		23.215,17	19.000	20.070	20.000	20.000	20.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.606,00	13.200	8.700	8.700	8.700	8.700
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		6.071,00	5.500	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		7.535,00	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E7	Sonstige laufende Erträge		225,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200	Säumniszuschläge		225,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		499.632,36	485.370	487.380	486.180	486.690	487.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		378.787,40	381.000	430.060	430.000	430.000	430.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		12.303,40	14.000	13.360	13.000	13.000	13.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		189.865,00	190.000	215.880	216.000	216.000	216.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		176.619,00	177.000	200.820	201.000	201.000	201.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		378.787,40	381.000	430.060	430.000	430.000	430.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		120.844,96	104.370	57.320	56.180	56.690	57.200
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		192,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO		192,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		144,89	9.516	8.045	9.386	9.247	9.109
6.1.2.1.574300	Zinsausgaben an VG		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.1.575110	Zinsausgaben an Banken		123,26	1.509	42	1.386	1.247	1.109
6.1.2.1.575120	Zinsausgaben an Sparkassen		10,63	7	3	0	0	0
6.1.2.1.579100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)		11,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		47,11	-9.516	-8.045	-9.386	-9.247	-9.109
E20	Ordentliches Ergebnis		120.892,07	94.854	49.275	46.794	47.443	48.091
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		120.892,07	94.854	49.275	46.794	47.443	48.091

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		84.742,69	94.854	49.275	46.794	47.443	48.091
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		84.742,69	94.854	49.275	46.794	47.443	48.091

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	485.801,36	472.170	478.680	477.480	477.990	478.500
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	8.386,49	8.120	11.200	11.100	11.000	10.900
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	72.091,79	72.430	60.000	60.600	61.210	61.820
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	163.888,19	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.844,26	180.000	191.870	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.886,71	40.000	48.760	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.488,75	2.620	1.780	1.780	1.780	1.780
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	23.215,17	19.000	20.070	20.000	20.000	20.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.606,00	13.200	8.700	8.700	8.700	8.700
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	6.071,00	5.500	0	0	0	0
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	7.535,00	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.407,36	485.370	487.380	486.180	486.690	487.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378.787,40	381.000	430.060	430.000	430.000	430.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	12.303,40	14.000	13.360	13.000	13.000	13.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	189.865,00	190.000	215.880	216.000	216.000	216.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	176.619,00	177.000	200.820	201.000	201.000	201.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.787,40	381.000	430.060	430.000	430.000	430.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.619,96	104.370	57.320	56.180	56.690	57.200
E20 Ordentliches Ergebnis	120.619,96	104.370	57.320	56.180	56.690	57.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	120.619,96	104.370	57.320	56.180	56.690	57.200

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			84.573,51	104.370	57.320	56.180	56.690	57.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			84.573,51	104.370	57.320	56.180	56.690	57.200

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner/innen					
Ziele							
Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen							
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		225,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge		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		192,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO		192,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		144,89	9.516	8.045	9.386	9.247	9.109
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken		123,26	1.509	42	1.386	1.247	1.109
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen		10,63	7	3	0	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)		11,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		47,11	-9.516	-8.045	-9.386	-9.247	-9.109
E20 Ordentliches Ergebnis		272,11	-9.516	-8.045	-9.386	-9.247	-9.109
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		272,11	-9.516	-8.045	-9.386	-9.247	-9.109
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		169,18	-9.516	-8.045	-9.386	-9.247	-9.109

Haushaltsplan 2026 und 2027 Malbergweich

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			169,18	-9.516	-8.045	-9.386	-9.247	-9.109
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
9006 Einheitskasse								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

4. Bilanz Ortsgemeinde Malbergweich zum 31.12.2020								
AKTIVA				PASSIVA				
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	
1. Anlagevermögen	3.449.649,67	3.350.771,80	-98.877,87	1. Eigenkapital	1.346.580,77	1.356.493,21	9.912,44	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.595,10	50.128,49	-6.466,61	1.1 Kapitalrücklage	1.368.441,95	1.346.580,77	-21.861,18	
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	-21.861,18	9.912,44	31.773,62	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	56.595,10	50.128,49	-6.466,61	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	1.367.762,31	1.286.450,39	-81.311,92	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen	3.393.053,57	3.300.642,31	-92.411,26	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.363.999,36	1.281.428,36	-82.571,00	
1.2.1 Wald, Forsten	940.371,84	940.371,84	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	973.705,97	929.012,07	-44.693,90	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	334.032,00	334.032,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.293,39	350.416,16	-27.877,23	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	744.741,89	729.982,61	-14.759,28	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	12.000,00	2.000,13	-9.999,87	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.280.350,67	1.199.412,70	-80.937,97	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-237,77	981,79	1.219,56	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	54.044,48	52.170,14	-1.874,34	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.000,72	4.040,24	39,52	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	39.066,56	35.100,73	-3.965,83	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	446,13	9.572,29	9.126,16	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	34.190,00	35.037,00	847,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.190,00	35.037,00	847,00	
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	766.580,02	717.469,45	-49.110,57	
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	56.124,38	44.672,97	-11.451,41	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.124,38	44.672,97	-11.451,41	
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	75.439,63	53.822,46	-21.617,17	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
2.1 Vorräte	45.988,43	43.752,59	-2.235,84	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.918,33	339,82	-10.578,51	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.119,03	10.119,03	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	35.869,40	33.633,56	-2.235,84	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	2.892,00	2.892,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.451,20	10.069,87	-19.381,33	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	699.477,31	668.336,61	-31.140,70	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.665,62	1.149,92	-19.515,70	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	60,00	1.228,05	1.168,05	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.785,58	8.919,95	134,37	5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.953,68	10.131,68	-822,00	
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	977,48	987,47	9,99					
4.1 Disagio	0,00	0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	977,48	987,47	9,99					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00						
Bilanzsumme Aktiva	3.526.066,78	3.405.581,73	-120.485,05	Bilanzsumme Passiva	3.526.066,78	3.405.581,73	-120.485,05	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Entstehungsrechnung		in € ²						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	42.240	22.731	-50.857	-53.758	-54.824	-54.431
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.316	9.010	5.050	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	4.645	0	0	0	0
4	Zwischensumme	36.924	9.076	-55.907	-53.758	-54.824	-54.431	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	3.960	3.960	3.960
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			36.924	9.076	-55.907	-57.718
Endfällige Kredite Jahr Betrag in € 2026 5050			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr Betrag in € 31.12.2025 (vorl.) 140.041					

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 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
37 - Malbergweich								
Kreditinstitute								
DAR00070 OG Malbergweich Dorfplatz Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 22.496,84	1.799,60	899,72	0,00	2,53	899,72	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 37-6.1.2.1.575120 Tilgung 37-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00332 OG Malbergweich Anschaffung Traktor u.Mulcher Dt. Gen. Hypothekenbank	15.12.2016 41.500,00	8.300,00	4.150,00	0,00	41,09	4.150,00	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 37-6.1.2.1.575110 Tilgung 37-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	63.996,84	10.099,60	5.049,72	0,00	43,62	5.049,72	0,00	0,00
Summe Gemeinde 37 - Malbergweich	63.996,84	10.099,60	5.049,72	0,00	43,62	5.049,72	0,00	0,00
Summe gesamt	63.996,84	10.099,60	5.049,72	0,00	43,62	5.049,72	0,00	0,00