

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

MALBERGWEICH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung _____ | 3 |
| Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____ | 8 |
| Ergebnishaushalt _____ | 22 |
| Finanzhaushalt _____ | 23 |
| Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____ | 25 |
| Teilhaushalte Budget 1 _____ | 27 |
| Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____ | 59 |
| Teilhaushalte Budget 2 _____ | 60 |
| Anlagen: | |
| Bilanz _____ | 66 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____ | 67 |
| Schuldenübersicht _____ | 68 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Malbergweich für die Jahre 2024 und 2025

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 21.05.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 683.231 € | 664.455 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 678.798 € | 662.747 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 4.433 € | 1.708 € |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 25.991 € | 22.731 € |
| | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 15.200 € | 10.000 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 54.800 € | 10.000 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.600 € | 0 € |
| | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 13.609 € | -22.731 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|----------|------|
| 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

| | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | 871.690 € | 889.415 € |

§ 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:

| | 2024 | 2025 |
|---|-------|-------|
| Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke) | 450 % | 450 % |
| Grundsteuer B | 465 % | 465 % |
| Gewerbesteuer | 380 % | 380 % |

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

| | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 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:

| | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|
| 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 | 120,00 € | 120,00 € |
| 2.2 Zuschlag auf Ziffer 2.1 bei Benutzern, die nicht in der OG ihren Wohnsitz haben | 50% | 50% |
| 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 | 200,00 € | 200,00 € |
| 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 | 0,30 € | 0,30 € |
| 2.6.2 Kosten für Reinigung des Gemeindehauses nach Zeitaufwand | | |

§ 8 Eigenkapital

| | | |
|--|------------|----------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2022 | 1.514.540,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2023 | 1.521.757,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2024 | 1.526.190,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2025 | 1.527.898,00 € |

§ 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,

Klara Leisen
Ortsbürgermeisterin

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde MALBERGWEICH** **für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP und PEK-RP)

KEF-RP

Ziel des KEF-RP war es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Ortsgemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Ortsgemeinde Malbergweich hatte in der Ratssitzung am 11.01.2012 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 02.02.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden. Dazu übernimmt das Land unmittelbar bestehende Liquiditätskredite und mindert damit zusätzlich das Zinsänderungsrisiko für die Kommune. Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt. Haushaltsrechtliche Pflichten wie das Gebot zum Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO oder die Pflicht zur Tilgung der Liquiditätskredite nach § 105 Abs. 4 GemO gelten für alle Kommunen, unabhängig vom Programm PEK-RP. Nach der Entschuldung durch das Programm PEK-RP haben alle Kommunen die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Im April 2023 wurden alle Kommunen durch das Innen- bzw. Finanzministeriums mit einer vorläufigen individuellen Proberechnung über eine mögliche Teilnahme am Programm PEK-RP informiert. Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP enden noch laufende Entschuldungsprogramme des Landes, wie KEF-RP. Das entspricht dem Verbot einer Doppelförderung und dem kommunalen Gleichbehandlungsgebot. Entsprechend werden Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) an Teilnehmer des Programms PEK-RP letztmals für das Jahr 2023 gezahlt. Lt. Ratsbeschluss vom 01.02.2024 nimmt die Ortsgemeinde Malbergweich am Programm über die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) teil.

Haushaltsplanung

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

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

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen 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.

Ergebnishaushalt 2024 und 2025:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.433,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.708,-- € 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 2024:

| | |
|---|-------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | + 25.991,-- € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>5.050,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von | 20.941,-- € |

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.
Der Mindest-Rückführungsbetrag gemäß PEK-Tilgungsplan ist hierin enthalten.

| | |
|--|---------------------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | <u>-39.600,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von | 39.600,-- € |

Finanzhaushalt 2025:

| | |
|---|-------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | + 22.731,-- € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>9.010,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von | 13.721,-- € |

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.
Der Mindest-Rückführungsbetrag gemäß PEK-Tilgungsplan ist hierin enthalten.

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) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraße, Haltestellen

Die Energiekosten, insbesondere die Kosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 um mehr als das Doppelte erhöht und werden mit 12.500,00 € veranschlagt.

5.5.3.1 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen

Beim Produktbereich 5531 — Friedhofs- und Bestattungswesen — wird im Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 1.041,-- € und im Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbetrag in Höhe von 1.065,-- € ausgewiesen. Da das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen kostendeckend zu kalkulieren ist, kann diesem gesetzlichen Gebot nur durch eine Erhöhung der Friedhofsgebühren Rechnung getragen werden.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

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

Die Plandaten enthalten im Jahr 2024 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 24.918,-- €; im Haushaltsjahr 2025 - entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte – einen Überschuss von rd. 25.680,-- €.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

(Der Hebesatz der Grundsteuer B soll ab dem Haushaltsjahr 2024 auf den ab 2023 gültigen Nivellierungssatz in Höhe von 465 % angepasst werden, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.)

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 106.850,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 88.131,-- €) erwartet, im Haushaltsjahr 2025 wird ein Überschuss i. H. v. rd. 104.370,-- € 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.

Ab dem Jahr 2024 entfällt die Zuweisung aus dem Landes-Entschuldungsprogramm KEF-RP i. H. v. jährlich 841,- € , da die Ortsgemeinde lt. Ratsbeschluss vom 01.02.2024 einen Antrag im Entschuldungsprogramm PEK-RP gestellt hat, wodurch die Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Liquiditätskredit) verringert werden. Es wird eine einmalige Entschuldungshilfe i. H. v. rd. 228.770,- € erwartet.

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 sog. „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 umlagerrelevant).

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 % (Vorjahr 38,00 %) 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 % (Vorjahr 42,00 %), 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:

5.4.1.1/0012. Produkt Straßenbeleuchtung – Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (KIPKI-Maßnahme)

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) sollen im Haushaltsjahr 2024 Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für die Umrüstung der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik belaufen sich auf rd. 44.800,00 €. Die Maßnahme soll teilweise über das kommunale Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Aus der KIPKI-Förderung steht der Ortsgemeinde ein Betrag von rund 5.200,00 € zur Verfügung. Zur Finanzierung der verbleibenden Kosten ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich, die sich aber aufgrund der Energiekosteneinsparung amortisieren wird. Die Fa. Westenergie ging bei deren Betriebskostenberechnungen von einer Amortisation in ca. 5,82 Jahren aus.

Finanzierung und Planansätze 2024:

| | |
|---|--------------------|
| Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | 44.800,00 € |
| ./.. Zuwendung KIPKI-Investitionsprogramm | 5.200,00 € |
| Kreditbedarf | 39.600,00 € |

5.5.5.2/2809. Wirtschaftswegebau Malbergweich – Wirtschaftsweg "Endreskaul"

Die Jagdgenossenschaft/Ortsgemeinde Malbergweich beabsichtigt den Ausbau des Wirtschaftsweges „Endreskaul“ auf dem Grundstück Gemarkung Malbergweich, Flur 7 Nr. 89 von der K81 bis zum Ende der Asphaltierung auf einer Länge von ca. 1.300 m mit einer durchschnittlichen Breite von 3,50 m.

Zur Finanzierung der Maßnahme soll eine Landesförderung beantragt werden. Der verbleibende Restbetrag soll über Beitragsersatz der Jagdgenossenschaft finanziert werden.

Um die notwendigen Förderanträge zu stellen sind zunächst Planungsleistungen erforderlich, für die im Haushaltsplan 2024 Ausgaben in Höhe von 10.000,-- € veranschlagt werden. Der Auftrag für die Planungsleistungen wurde bereits vergeben.

Sollte eine Förderung nicht bewilligt werden, wird die Maßnahme nicht durchgeführt. Die Planungskosten werden in diesem Falle in voller Höhe von der Jagdgenossenschaft Malbergweich übernommen. Ein entsprechender Beschluss der Jagdgenossenschaft liegt vor.

Finanzierung und Planansätze 2024:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Auszahlungen Wirtschaftswegebau | 10.000,00 € |
| Beitragsersatz der Jagdgenossenschaft | 10.000,00 € |

Finanzierung und Planansätze 2025:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Auszahlungen Wirtschaftswegebau | 10.000,00 € |
| Beitragsersatz der Jagdgenossenschaft | 10.000,00 € |

Da die Kostenschätzung noch nicht vorliegt, wird „stellvertretend für die tatsächlichen Ausgaben“ ein weiterer Ansatz von 10.000,-- € für das Haushaltsjahr 2025 gebildet, der durch die Jagdgenossenschaft finanziert wird.

Die Gesamtfinanzierung erfolgt durch die Jagdgenossenschaft, sodass Mehrausgaben bei dieser Buchungsstelle durch Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle „Beitragsanteil Jagdgenossenschaft“ gedeckt werden.

| Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2024-2025 OG Malbergweich | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| Produkt/ Maßnahme | Projekt Bezeichnung | Einzahlung | Auszahlung | Finanzbedarf | Kreditbedarf 2024 | Kreditbedarf 2025 |
| 5.4.1.1/0012. | Straßenbeleuchtung - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (KIPKI-Maßnahme) | 5.200,00 € | 44.800,00 € | 39.600,00 € | 39.600,00 € | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe | | 5.200,00 € | 44.800,00 € | 39.600,00 € | 39.600,00 € | 0,00 € |
| | | | | | 39.600,00 € | |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} | | | | |
|---|--|--|---|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 |
| | | in € | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ² | 20.199 | 15.149 | 10.100 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3} | 477.927 | 367.391 | 117.680 |
| 5 | <i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i> | 0 | 0 | 0 |
| 6 | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024⁵</i> | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Kreditaufnahmen | 498.126 | 382.540 | 127.780 |

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

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

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

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

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

| 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 Finanzaushalt 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 | 2018 | - | 1.368.442 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -21.861 € | 1.346.581 € | 32.957 € | 11.717 € | 0 € | 21.239 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 9.912 € | 1.356.493 € | 75.621 € | 11.451 € | 0 € | 64.169 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2021 | 142.628 € | 1.499.121 € | 110.126 € | 10.573 € | 0 € | 99.553 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2022 | 15.418 € | 1.514.540 € | 39.147 € | 9.476 € | 0 € | 29.671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 7.217 € | 1.521.757 € | 29.326 € | 9.476 € | 0 € | 19.850 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 4.433 € | 1.526.190 € | 25.991 € | 5.050 € | 4.645 € | 16.296 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 157.748 € | - | 313.168 € | - | - | 250.779 € | - | 0 € | 0 € | - |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 1.708 € | 1.527.898 € | 22.731 € | 9.010 € | 4.645 € | 13.721 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 2.275 € | 1.530.173 € | 22.478 € | 9.010 € | 4.645 € | 13.468 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 2.723 € | 1.532.896 € | 22.884 € | 3.960 € | 4.645 € | 18.924 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11 | Summe | | 164.454 € | - | 381.261 € | - | - | 296.892 € | - | 0 € | 0 € | - |

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.) | Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B) | Mindest-Rückführungsbetrag 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 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 4.645 | 4.645 | 16.296 | 16.296 | 134.709 | 118.414 | 16.296 |
| 2 | 2025 | 4.645 | 4.645 | 9.076 | 9.076 | 130.064 | 104.693 | 25.372 |
| 3 | 2026 | 4.645 | | | -4.645 | 125.419 | 104.693 | 20.727 |
| 4 | 2027 | 4.645 | | | -4.645 | 120.774 | 104.693 | 16.081 |
| 5 | 2028 | 4.645 | | | -4.645 | 116.129 | 104.693 | 11.436 |
| 6 | 2029 | 4.645 | | | -4.645 | 111.484 | 104.693 | 6.791 |
| 7 | 2030 | 4.645 | | | -4.645 | 106.839 | 104.693 | 2.146 |
| 8 | 2031 | 4.645 | | | -4.645 | 102.193 | 104.693 | -2.499 |
| 9 | 2032 | 4.645 | | | -4.645 | 97.548 | 104.693 | -7.144 |
| 10 | 2033 | 4.645 | | | -4.645 | 92.903 | 104.693 | -11.790 |
| 11 | 2034 | 4.645 | | | -4.645 | 88.258 | 104.693 | -16.435 |
| 12 | 2035 | 4.645 | | | -4.645 | 83.613 | 104.693 | -21.080 |
| 13 | 2036 | 4.645 | | | -4.645 | 78.968 | 104.693 | -25.725 |
| 14 | 2037 | 4.645 | | | -4.645 | 74.322 | 104.693 | -30.370 |
| 15 | 2038 | 4.645 | | | -4.645 | 69.677 | 104.693 | -35.015 |
| 16 | 2039 | 4.645 | | | -4.645 | 65.032 | 104.693 | -39.660 |
| 17 | 2040 | 4.645 | | | -4.645 | 60.387 | 104.693 | -44.306 |
| 18 | 2041 | 4.645 | | | -4.645 | 55.742 | 104.693 | -48.951 |
| 19 | 2042 | 4.645 | | | -4.645 | 51.097 | 104.693 | -53.596 |
| 20 | 2043 | 4.645 | | | -4.645 | 46.452 | 104.693 | -58.241 |
| 21 | 2044 | 4.645 | | | -4.645 | 41.806 | 104.693 | -62.886 |
| 22 | 2045 | 4.645 | | | -4.645 | 37.161 | 104.693 | -67.531 |
| 23 | 2046 | 4.645 | | | -4.645 | 32.516 | 104.693 | -72.177 |
| 24 | 2047 | 4.645 | | | -4.645 | 27.871 | 104.693 | -76.822 |
| 25 | 2048 | 4.645 | | | -4.645 | 23.226 | 104.693 | -81.467 |
| 26 | 2049 | 4.645 | | | -4.645 | 18.581 | 104.693 | -86.112 |
| 27 | 2050 | 4.645 | | | -4.645 | 13.935 | 104.693 | -90.757 |
| 28 | 2051 | 4.645 | | | -4.645 | 9.290 | 104.693 | -95.402 |
| 29 | 2052 | 4.645 | | | -4.645 | 4.645 | 104.693 | -100.047 |
| 30 | 2053 | 4.645 | | | -4.645 | 0 | 104.693 | -104.693 |

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.

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|--|--|------------------|---------|--|--|--|-----|--|--|--|-----------|--|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Haushaltsjahr | 2024 - 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2018 - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Mittwoch, 31.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 810.935 € | 810.935 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres: | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>F15</i></td> <td style="text-align: right;">586.569 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. F18</i></td> <td style="text-align: right;">8.135 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i></td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">594.704 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | <i>F15</i> | 586.569 € | | | <i>zzgl. F18</i> | 8.135 € | | | <i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i> | 0 € | | | | 594.704 € | | |
| <i>F15</i> | 586.569 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>zzgl. F18</i> | 8.135 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i> | 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 594.704 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 29.735 € | 29.735 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | | 29.735 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} (Investitionsauszahlungen) | <i>F32</i> | 54.800 € | 10.000 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abweichung in Euro ^{5,7} (Tilgung) | <i>F36</i> | 5.050 € | 9.010 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 871.690 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | | 889.415 € | | | | | | | | | | | | | | | | |

Begründung zu lfd. Nr. 8:

u. a. Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen

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 2024 und 2025 Malbergweich

Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 416.917,37 | 398.730 | 474.290 | 472.170 | 472.810 | 473.460 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 58.861,66 | 67.046 | 72.937 | 65.327 | 62.288 | 62.288 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.767,25 | 29.939 | 30.189 | 29.753 | 28.394 | 28.344 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.053,12 | 81.670 | 86.210 | 77.610 | 77.610 | 77.610 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.168,35 | 6.385 | 7.715 | 7.705 | 7.815 | 7.925 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 11.460,21 | 11.780 | 11.890 | 11.890 | 11.890 | 11.890 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 657.227,96 | 595.550 | 683.231 | 664.455 | 660.807 | 661.517 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.283,37 | 18.615 | 22.425 | 22.425 | 22.425 | 22.425 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.240,04 | 137.362 | 173.182 | 160.875 | 162.035 | 162.395 |
| E11 Abschreibungen | 94.390,34 | 94.336 | 82.594 | 77.724 | 72.446 | 72.446 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 352.748,44 | 320.040 | 382.495 | 382.850 | 382.850 | 382.850 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.259,76 | 9.217 | 9.967 | 9.357 | 9.447 | 9.537 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 640.921,95 | 579.570 | 670.663 | 653.231 | 649.203 | 649.653 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 16.306,01 | 15.980 | 12.568 | 11.224 | 11.604 | 11.864 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | -484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 403,70 | 8.763 | 8.135 | 9.516 | 9.329 | 9.141 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -887,70 | -8.763 | -8.135 | -9.516 | -9.329 | -9.141 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 15.418,31 | 7.217 | 4.433 | 1.708 | 2.275 | 2.723 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 15.418,31 | 7.217 | 4.433 | 1.708 | 2.275 | 2.723 |
| E32 Gesamtbetrag der Erträge | 656.743,96 | 595.550 | 683.231 | 664.455 | 660.807 | 661.517 |
| E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen | 641.325,65 | 588.333 | 678.798 | 662.747 | 658.532 | 658.794 |
| E34 Jahresergebnis | 15.418,31 | 7.217 | 4.433 | 1.708 | 2.275 | 2.723 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Malbergweich

OG-Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 412.511,73 | 398.730 | 474.290 | 472.170 | 472.810 | 473.460 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.209,00 | 18.448 | 35.580 | 31.919 | 32.037 | 32.037 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.029,20 | 5.310 | 5.510 | 5.460 | 5.360 | 5.310 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.933,12 | 81.670 | 86.210 | 77.610 | 77.610 | 77.610 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.324,38 | 6.385 | 7.715 | 7.705 | 7.815 | 7.925 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 11.558,21 | 11.280 | 11.390 | 11.390 | 11.390 | 11.390 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 585.565,64 | 521.823 | 620.695 | 606.254 | 607.022 | 607.732 |
| F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen | 18.282,17 | 17.115 | 20.925 | 20.925 | 20.925 | 20.925 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.802,15 | 137.362 | 173.182 | 160.875 | 162.035 | 162.395 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 354.258,85 | 320.040 | 382.495 | 382.850 | 382.850 | 382.850 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 9.259,76 | 9.217 | 9.967 | 9.357 | 9.447 | 9.537 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 545.602,93 | 483.734 | 586.569 | 574.007 | 575.257 | 575.707 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.962,71 | 38.089 | 34.126 | 32.247 | 31.765 | 32.025 |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | -412,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 402,70 | 8.763 | 8.135 | 9.516 | 9.287 | 9.141 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -815,50 | -8.763 | -8.135 | -9.516 | -9.287 | -9.141 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 39.147,21 | 29.326 | 25.991 | 22.731 | 22.478 | 22.884 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 39.147,21 | 29.326 | 25.991 | 22.731 | 22.478 | 22.884 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 700,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700,00 | 0 | 15.200 | 10.000 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 44.800 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 54.800 | 10.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700,00 | 0 | -39.600 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 39.847,21 | 29.326 | -13.609 | 22.731 | 22.478 | 22.884 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Malbergweich

OG-Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 39.600 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 9.475,41 | 9.476 | 5.050 | 9.010 | 9.010 | 3.960 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -9.475,41 | -9.476 | 34.550 | -9.010 | -9.010 | -3.960 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG | 30.371,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG | 0,00 | -19.850 | -20.941 | -13.721 | -13.468 | -18.924 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -39.847,21 | -29.326 | 13.609 | -22.731 | -22.478 | -22.884 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze) | 29.671,80 | 19.850 | 16.296 | 9.076 | 8.823 | 14.279 |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | 4.645 |
| F46 Ordentliche Einzahlungen | 585.152,84 | 521.823 | 620.695 | 606.254 | 607.022 | 607.732 |
| F47 Ordentliche Auszahlungen | 546.005,63 | 492.497 | 594.704 | 583.523 | 584.544 | 584.848 |
| F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen | 39.147,21 | 29.326 | 25.991 | 22.731 | 22.478 | 22.884 |
| F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700,00 | 0 | 15.200 | 10.000 | 0 | 0 |
| F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 54.800 | 10.000 | 0 | 0 |
| F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700,00 | 0 | -39.600 | 0 | 0 | 0 |
| F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 601.701,11 | 0 | 39.600 | 0 | 0 | 0 |
| F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 641.548,32 | 29.326 | 25.991 | 22.731 | 22.478 | 22.884 |
| F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -39.847,21 | -29.326 | 13.609 | -22.731 | -22.478 | -22.884 |
| F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen | 1.187.553,95 | 521.823 | 675.495 | 616.254 | 607.022 | 607.732 |
| F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen | 1.187.553,95 | 521.823 | 675.495 | 616.254 | 607.022 | 607.732 |
| F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Malbergweich

| Allgemein | | 1 | Haushalt Allgemein | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50.902,66 | 59.105 | 59.727 | 52.127 | 49.088 | 49.088 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.767,25 | 29.939 | 30.189 | 29.753 | 28.394 | 28.344 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.053,12 | 81.670 | 86.210 | 77.610 | 77.610 | 77.610 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.168,35 | 6.385 | 7.715 | 7.705 | 7.815 | 7.925 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 11.460,21 | 11.780 | 11.890 | 11.890 | 11.890 | 11.890 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 232.351,59 | 188.879 | 195.731 | 179.085 | 174.797 | 174.857 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.283,37 | 18.615 | 22.425 | 22.425 | 22.425 | 22.425 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.240,04 | 137.362 | 173.182 | 160.875 | 162.035 | 162.395 |
| E11 | Abschreibungen | 94.390,34 | 94.336 | 82.594 | 77.724 | 72.446 | 72.446 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.854,78 | 1.500 | 1.845 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.259,76 | 9.217 | 9.967 | 9.357 | 9.447 | 9.537 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 290.028,29 | 261.030 | 290.013 | 272.231 | 268.203 | 268.653 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -57.676,70 | -72.151 | -94.282 | -93.146 | -93.406 | -93.796 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -57.676,70 | -72.151 | -94.282 | -93.146 | -93.406 | -93.796 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -57.676,70 | -72.151 | -94.282 | -93.146 | -93.406 | -93.796 |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.103,95 | -50.042 | -72.724 | -72.123 | -73.245 | -73.635 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 700,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700,00 | 0 | 15.200 | 10.000 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 44.800 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 54.800 | 10.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700,00 | 0 | -39.600 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -27.403,95 | -50.042 | -112.324 | -72.123 | -73.245 | -73.635 |

| |
|---|
| Haushaltsplan 2024 und 2025 Malbergweich |
|---|

| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | | | | | | |
| 3100 Grunderwerb-, -verkauf, allgemein | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 10.706,54 | 14.050 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters | 6.622,00 | 7.850 | 8.820 | 8.820 | 8.820 | 8.820 |
| 1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 696,54 | 1.000 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister | 3.388,00 | 3.700 | 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 | 249,88 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
| 1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen | 35,10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse | 214,78 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.956,42 | 14.315 | 13.720 | 13.725 | 13.730 | 13.735 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.956,42 | -13.815 | -13.220 | -13.225 | -13.230 | -13.235 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -10.956,42 | -13.815 | -13.220 | -13.225 | -13.230 | -13.235 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -10.956,42 | -13.815 | -13.220 | -13.225 | -13.230 | -13.235 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| |
|---|
| Haushaltsplan 2024 und 2025 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -11.955,22 | -12.815 | -12.220 | -12.225 | -12.230 | -12.235 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -11.955,22 | -12.815 | -12.220 | -12.225 | -12.230 | -12.235 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 650,65 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen | 650,65 | 400 | 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 | 354,86 | 412 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 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 | 247,04 | 250 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.389,97 | 2.196 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.160,95 | -967 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.160,95 | -967 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.160,95 | -967 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 |

Teilfinanzhaushalt

| |
|---|
| Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -1.005,51 | -812 | -952 | -952 | -952 | -952 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -1.005,51 | -812 | -952 | -952 | -952 | -952 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.327,68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 1.025,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | -8,38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 290,15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 20,49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.208,37 | 26.000 | 33.200 | 33.200 | 34.000 | 34.000 |
| 1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung | 102,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe | 2.152,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 1.733,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 4.220,05 | 20.000 | 27.200 | 27.200 | 28.000 | 28.000 |
| E11 Abschreibungen | 3.965,84 | 3.966 | 3.492 | 3.153 | 3.153 | 3.153 |
| 1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA | 3.965,84 | 3.966 | 3.492 | 3.153 | 3.153 | 3.153 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 544,37 | 560 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 1.1.4.1.564100 KFZ- u. Gebäudeversicherung | 544,37 | 560 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.046,26 | 31.226 | 38.022 | 37.683 | 38.483 | 38.483 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.046,26 | -31.226 | -38.022 | -37.683 | -38.483 | -38.483 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -14.046,26 | -31.226 | -38.022 | -37.683 | -38.483 | -38.483 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.046,26 | 31.226 | 38.022 | 37.683 | 38.483 | 38.483 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.762,43 | 3.966 | 3.492 | 3.153 | 3.153 | 3.153 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -9.762,43 | 3.966 | 3.492 | 3.153 | 3.153 | 3.153 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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. un bebaut) |

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 17.077,20 | 17.070 | 17.070 | 17.070 | 17.070 | 17.070 |
| 1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen | 17.077,20 | 17.070 | 17.070 | 17.070 | 17.070 | 17.070 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.143,08 | 17.136 | 17.136 | 17.136 | 17.136 | 17.136 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | 60,64 | 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 | 36,23 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.1.4.2.568100 Grundsteuer | 36,23 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 189,67 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 16.953,41 | 16.683 | 16.683 | 16.683 | 16.683 | 16.683 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 16.953,41 | 16.683 | 16.683 | 16.683 | 16.683 | 16.683 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 16.953,41 | 16.683 | 16.683 | 16.683 | 16.683 | 16.683 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.860,33 | 16.710 | 16.710 | 16.710 | 16.710 | 16.710 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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. un bebaut) | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | 16.860,33 | 16.710 | 16.710 | 16.710 | 16.710 | 16.710 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen | 0,00 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187,04 | 950 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 2.8.1.1.524900 Seniorentag | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier | 187,04 | 150 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 187,04 | 950 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -187,04 | -950 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -187,04 | -950 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -187,04 | -950 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -187,04 | -950 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -187,04 | -950 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 | |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.053,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.053,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.053,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 234,21 | 420 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 179,75 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 50,87 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 3,59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27,37 | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | 27,37 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 1.052,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.052,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.314,42 | 1.950 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -260,58 | -950 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -260,58 | -950 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -842,78 | -1.874 | -2.282 | -2.261 | -2.309 | -2.309 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.103,36 | -2.824 | -3.102 | -3.081 | -3.129 | -3.129 |

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 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. | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -261,58 | -2.824 | -3.102 | -3.081 | -3.129 | -3.129 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -261,58 | -2.824 | -3.102 | -3.081 | -3.129 | -3.129 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 326,86 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 4.2.4.1.442590 Kostenerstattungen durch Sportverein | 326,86 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.829,75 | 1.843 | 1.853 | 1.863 | 1.873 | 1.883 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 262,33 | 420 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 4.2.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 201,32 | 300 | 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- | 56,97 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.2.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 4,04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.909,54 | 2.250 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | 1.715,33 | 1.250 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 4.2.4.1.523100 Unterhaltung Sportanlage | 194,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>zu 523100: Unterhaltungsarbeiten übernimmt der Sportverein; Materialkosten ggf. die Ortsgemeinde</i> | | | | | | |
| 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 | 326,86 | 340 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge | 326,86 | 340 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.988,86 | 5.500 | 5.170 | 5.230 | 5.290 | 5.350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.159,11 | -3.657 | -3.317 | -3.367 | -3.417 | -3.467 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -3.159,11 | -3.657 | -3.317 | -3.367 | -3.417 | -3.467 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -702,31 | -1.561 | -1.901 | -1.884 | -1.924 | -1.924 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -3.861,42 | -5.218 | -5.218 | -5.251 | -5.341 | -5.391 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.865,61 | -4.231 | -4.231 | -4.264 | -4.354 | -4.404 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -1.865,61 | -4.231 | -4.231 | -4.264 | -4.354 | -4.404 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Malbergweich

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

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorferneuerungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigerungsverfahren.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse | Einwohner/innen |

| |
|--------------------------------------|
| Ziele |
| Anforderungsgerechte Ortsentwicklung |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.000,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf | 1.000,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.000,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.000,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.000,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.000,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.000,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 | |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal ua. - Volkstrauertag | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -120,00 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -120,00 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -140,46 | -312 | -380 | -377 | -385 | -385 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -260,46 | -432 | -500 | -497 | -505 | -505 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -120,00 | -432 | -500 | -497 | -505 | -505 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -120,00 | -432 | -500 | -497 | -505 | -505 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.610,07 | 10.609 | 10.609 | 10.527 | 9.611 | 9.611 |
| 5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.610,07 | 10.609 | 10.609 | 10.527 | 9.611 | 9.611 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.989,53 | 22.990 | 22.990 | 22.604 | 21.345 | 21.345 |
| 5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 22.989,53 | 22.990 | 22.990 | 22.604 | 21.345 | 21.345 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 9.944,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE | 9.944,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.544,32 | 43.599 | 43.599 | 43.131 | 40.956 | 40.956 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.121,32 | 840 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| 5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 860,55 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 243,55 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 17,22 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.285,97 | 16.000 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung | 8.041,13 | 5.600 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 5.474,74 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen | 2.892,00 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen | 1.878,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E11 Abschreibungen | 48.102,99 | 48.101 | 48.072 | 47.408 | 44.373 | 44.373 |
| 5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.807,56 | 3.808 | 3.779 | 3.115 | 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.) | 41.789,00 | 41.787 | 41.787 | 41.787 | 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 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 67.510,28 | 64.941 | 72.902 | 72.238 | 69.203 | 69.203 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -23.965,96 | -21.342 | -29.303 | -29.107 | -28.247 | -28.247 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -23.965,96 | -21.342 | -29.303 | -29.107 | -28.247 | -28.247 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.511,57 | -7.807 | -9.505 | -9.421 | -9.621 | -9.621 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -27.477,53 | -29.149 | -38.808 | -38.528 | -37.868 | -37.868 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -6.482,50 | -14.647 | -24.335 | -24.251 | -24.451 | -24.451 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.1/8001.681420 | Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 44.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.1/8001.784200 | Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM) | 0,00 | 0 | 44.800 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 44.800 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -39.600 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -6.482,50 | -14.647 | -63.935 | -24.251 | -24.451 | -24.451 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises | 0,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.697,76 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 728,28 | 700 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
| 5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 559,07 | 500 | 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- | 158,05 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 11,16 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.425,77 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| 5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. | 1.425,77 | 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 | 6.087,99 | 5.759 | 8.549 | 8.549 | 8.549 | 8.549 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.390,23 | -1.936 | -4.726 | -4.726 | -4.726 | -4.726 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.390,23 | -1.936 | -4.726 | -4.726 | -4.726 | -4.726 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.511,57 | -5.621 | -9.505 | -9.421 | -9.621 | -9.621 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -5.901,80 | -7.557 | -14.231 | -14.147 | -14.347 | -14.347 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -2.154,05 | -7.321 | -13.995 | -13.911 | -14.111 | -14.111 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -2.154,05 | -7.321 | -13.995 | -13.911 | -14.111 | -14.111 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner/innen

Ziele
Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.298,75 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 5.5.3.1.414900 Zuschuss der Jagdgenossenschaft | 2.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 48,75 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.589,02 | 5.460 | 5.210 | 5.160 | 5.060 | 5.010 |
| 5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren | 4.397,91 | 4.300 | 4.000 | 3.950 | 3.850 | 3.800 |
| 5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge | 180,00 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung | 11,11 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.962,77 | 5.509 | 5.259 | 5.209 | 5.109 | 5.059 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 570,83 | 420 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 438,09 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 123,98 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 8,76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.189,48 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie | 83,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | 799,49 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle | 2.306,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 120,04 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| 5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge | 120,04 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.678,97 | 2.743 | 2.878 | 2.883 | 2.888 | 2.893 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 2.283,80 | 2.766 | 2.381 | 2.326 | 2.221 | 2.166 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 2.283,80 | 2.766 | 2.381 | 2.326 | 2.221 | 2.166 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.264,16 | -2.810 | -3.422 | -3.391 | -3.463 | -3.463 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 1.019,64 | -44 | -1.041 | -1.065 | -1.242 | -1.297 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 7.848,85 | -445 | -1.492 | -1.516 | -1.693 | -1.748 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.5.3.1/7000.682700 | Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 8.548,85 | -445 | -1.492 | -1.516 | -1.693 | -1.748 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 13.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.) | 0,00 | 0 | 13.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.375,92 | 55.000 | 59.540 | 50.940 | 50.940 | 50.940 |
| 5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf | 105.375,92 | 55.000 | 59.540 | 46.880 | 46.880 | 46.880 |
| 5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland | 0,00 | 0 | 0 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.390,49 | 1.280 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| 5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.) | 1.390,49 | 1.280 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 106.766,41 | 56.280 | 73.930 | 61.730 | 61.730 | 61.730 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.110,58 | 35.807 | 42.807 | 30.140 | 30.140 | 30.140 |
| 5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst | 6.014,29 | 6.000 | 6.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände | 7.058,35 | 10.500 | 10.900 | 7.080 | 7.080 | 7.080 |
| 5.5.5.1.525590 Entschädigung für Wildschäden | 306,78 | 307 | 307 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz | 27.731,16 | 18.000 | 24.000 | 16.660 | 16.660 | 16.660 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.854,78 | 1.500 | 1.845 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage | 1.854,78 | 1.500 | 1.845 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.846,30 | 4.060 | 4.360 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| 5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung | 106,83 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung | 2.612,20 | 2.800 | 3.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5.5.5.1.568100 Grundsteuer | 1.127,27 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.811,66 | 41.367 | 49.012 | 36.050 | 36.050 | 36.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 59.954,75 | 14.913 | 24.918 | 25.680 | 25.680 | 25.680 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 59.954,75 | 14.913 | 24.918 | 25.680 | 25.680 | 25.680 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | 59.954,75 | 14.913 | 24.918 | 25.680 | 25.680 | 25.680 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 59.954,75 | 14.913 | 24.918 | 25.680 | 25.680 | 25.680 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 59.954,75 | 14.913 | 24.918 | 25.680 | 25.680 | 25.680 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 | | | | | | | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | vorläufiges | Ansatz in € | Ansatz in € | Ansatz in € | Planung in € | Planung in € |
| | | | Ergebnis 2022 | Vorjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 21.796,35 | 32.303 | 19.925 | 16.007 | 13.884 | 13.884 |
| 5.5.5.2.414440 | Zuschuss der Jagdgenossenschaft | | 0,00 | 10.507 | 9.370 | 9.319 | 9.437 | 9.437 |
| | zu .414440: <i>Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet.</i> | | | | | | | |
| 5.5.5.2.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 21.796,35 | 21.796 | 10.555 | 6.688 | 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 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.2.462900 | Sonstige laufende Erträge u. Ersatzleistungen | | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 22.410,05 | 32.792 | 20.414 | 16.496 | 14.373 | 14.373 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.215,16 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.5.5.2.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 932,52 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.5.5.2.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.5.5.2.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 263,98 | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5.5.5.2.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 18,66 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.656,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.5.2.523380 | Unterhaltung der Wirtschaftswege | | 1.985,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.5.2.523385 | Kosten Hochwasserschäden | | 36.670,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | Abschreibungen | | 22.749,05 | 22.750 | 11.511 | 7.644 | 5.401 | 5.401 |
| 5.5.5.2.535800 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.) | | 22.749,05 | 22.750 | 11.511 | 7.644 | 5.401 | 5.401 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 62.620,29 | 25.450 | 14.711 | 10.844 | 8.601 | 8.601 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -40.210,24 | 7.342 | 5.703 | 5.652 | 5.772 | 5.772 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -40.210,24 | 7.342 | 5.703 | 5.652 | 5.772 | 5.772 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -2.106,94 | -7.807 | -5.703 | -5.652 | -5.772 | -5.772 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -42.317,18 | -465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -39.746,24 | 0 | 467 | 467 | 465 | 465 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5.5.5.2/2809.682440 Beitragsanteil Jagdgenossenschaft | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5.5.5.2/2809.785330 Auszahlung Wirtschaftswegebau | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -39.746,24 | 0 | 467 | 467 | 465 | 465 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 2.700,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus | 2.700,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.600,00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung | 9.600,00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.146,49 | 4.300 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Gemeindehaus/Mietwohnung | 5.146,49 | 4.300 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.073,54 | 19.528 | 21.228 | 21.328 | 21.428 | 21.528 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.060,80 | 290 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 790,94 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 25,96 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 227,80 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 16,10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.251,32 | 10.350 | 18.050 | 18.200 | 18.350 | 18.500 |
| 5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie | 714,47 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | 2.190,67 | 2.250 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten | 9.966,01 | 4.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung | 1.380,17 | 1.500 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 Abschreibungen | 5.137,80 | 5.138 | 5.138 | 5.138 | 5.138 | 5.138 |
| 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 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.074,66 | 2.145 | 2.395 | 2.445 | 2.495 | 2.545 |
| 5.7.3.1.563410 Telefongebühren | 527,80 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| <i>zu 563410: für Internetzugang Bücherei</i> | | | | | | |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 5.7.3.1.564100 | Versicherungsbeiträge | | 1.442,19 | 1.500 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| 5.7.3.1.568100 | Grundsteuer | | 104,67 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 22.524,58 | 17.923 | 26.553 | 26.753 | 26.953 | 27.153 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -451,04 | 1.605 | -5.325 | -5.425 | -5.525 | -5.625 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -451,04 | 1.605 | -5.325 | -5.425 | -5.525 | -5.625 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -983,24 | -1.561 | -2.662 | -2.638 | -2.694 | -2.694 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -1.434,28 | 44 | -7.987 | -8.063 | -8.219 | -8.319 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 72,31 | 554 | -7.477 | -7.553 | -7.709 | -7.809 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 72,31 | 554 | -7.477 | -7.553 | -7.709 | -7.809 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 56,22 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 5.7.3.4.502910 Vergütungen Aushilfen | 43,14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.4.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.7.3.4.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 12,21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.7.3.4.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.009,43 | 2.630 | 5.120 | 5.230 | 5.340 | 5.450 |
| 5.7.3.4.522100 Aufwendungen für Energie | 422,45 | 550 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 |
| 5.7.3.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | 212,11 | 330 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| 5.7.3.4.522300 Bewirtschaftungskosten | 2.302,65 | 1.250 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.150 |
| 5.7.3.4.523100 Unterhaltungskosten Mehrzweckgebäude | 72,22 | 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 | 676,56 | 720 | 840 | 860 | 880 | 900 |
| 5.7.3.4.564100 Versicherungsbeiträge | 676,56 | 720 | 840 | 860 | 880 | 900 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.424,08 | 8.107 | 10.717 | 10.847 | 10.977 | 11.107 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.783,03 | -2.467 | -5.077 | -5.207 | -5.337 | -5.467 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.783,03 | -2.467 | -5.077 | -5.207 | -5.337 | -5.467 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -983,23 | -1.873 | -2.662 | -2.638 | -2.694 | -2.694 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -3.766,26 | -4.340 | -7.739 | -7.845 | -8.031 | -8.161 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.122,21 | -3.678 | -7.077 | -7.183 | -7.369 | -7.499 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -2.122,21 | -3.678 | -7.077 | -7.183 | -7.369 | -7.499 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Malbergweich

| Allgemein | | 2 | Zentrale Finanzleistungen | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 416.917,37 | 398.730 | 474.290 | 472.170 | 472.810 | 473.460 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.959,00 | 7.941 | 13.210 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 424.876,37 | 406.671 | 487.500 | 485.370 | 486.010 | 486.660 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 350.893,66 | 318.540 | 380.650 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 350.893,66 | 318.540 | 380.650 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 73.982,71 | 88.131 | 106.850 | 104.370 | 105.010 | 105.660 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | -484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 403,70 | 8.763 | 8.135 | 9.516 | 9.329 | 9.141 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -887,70 | -8.763 | -8.135 | -9.516 | -9.329 | -9.141 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 73.095,01 | 79.368 | 98.715 | 94.854 | 95.681 | 96.519 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 73.095,01 | 79.368 | 98.715 | 94.854 | 95.681 | 96.519 |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 67.251,16 | 79.368 | 98.715 | 94.854 | 95.723 | 96.519 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 67.251,16 | 79.368 | 98.715 | 94.854 | 95.723 | 96.519 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 474.290 | 472.170 | 472.810 | 473.460 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.120 | 8.040 | 7.960 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 71.710 | 72.430 | 73.150 | 73.880 |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 152.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 180.730 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 40.080 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 0,00 | 0 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 18.950 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 13.210 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 0 | 5.480 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte | 0,00 | 0 | 7.730 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 487.500 | 485.370 | 486.010 | 486.660 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 380.650 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6.1.1.0.544210 Kreisumlage | 0,00 | 0 | 189.950 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage | 0,00 | 0 | 176.700 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 380.650 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 106.850 | 104.370 | 105.010 | 105.660 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 106.850 | 104.370 | 105.010 | 105.660 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 106.850 | 104.370 | 105.010 | 105.660 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 106.850 | 104.370 | 105.010 | 105.660 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 0,00 | 0 | 106.850 | 104.370 | 105.010 | 105.660 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Malbergweich

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 416.917,37 | 398.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.401100 Grundsteuer A | 8.200,27 | 8.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.401200 Grundsteuer B | 68.000,67 | 68.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 128.464,36 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 171.919,69 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 21.349,66 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.403300 Hundesteuer | 1.422,50 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich | 17.560,22 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.959,00 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung | 7.118,00 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP | 841,00 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 424.876,37 | 406.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 350.893,66 | 318.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage | 11.111,66 | 11.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.544210 Kreisumlage | 176.729,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage | 163.053,00 | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 350.893,66 | 318.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 73.982,71 | 88.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 73.982,71 | 88.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 73.982,71 | 88.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Malbergweich

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 2 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 68.066,66 | 88.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 68.066,66 | 88.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | -484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO | -484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 403,70 | 8.763 | 8.135 | 9.516 | 9.329 | 9.141 |
| 6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG | 0,00 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken | 383,97 | 248 | 124 | 1.509 | 1.326 | 1.141 |
| 6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen | 18,73 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| 6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen) | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -887,70 | -8.763 | -8.135 | -9.516 | -9.329 | -9.141 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -887,70 | -8.763 | -8.135 | -9.516 | -9.329 | -9.141 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -887,70 | -8.763 | -8.135 | -9.516 | -9.329 | -9.141 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -815,50 | -8.763 | -8.135 | -9.516 | -9.287 | -9.141 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -815,50 | -8.763 | -8.135 | -9.516 | -9.287 | -9.141 |

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 grundstückgleiche 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 | vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | in € ² | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | |
| | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 39.147 | 29.326 | 25.991 | 22.731 | 22.478 | 22.884 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 9.476 | 9.476 | 5.050 | 9.010 | 9.010 | 3.960 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | 4.645 |
| | 4 | Zwischensumme | 29.671 | 19.850 | 16.296 | 9.076 | 8.823 | 14.279 |
| 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) | 29.671 | 19.850 | 16.296 | 5.116 | 4.863 | 10.319 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Endfällige Kredite | |
| Jahr | Betrag in € |
| 2026 | 5050 |

| | |
|---|-------------|
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | |
| Jahr | Betrag in € |
| 31.12.2023 (vorl.) | 367.391 |

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 2023 | Stand Anfang 2024 | Umschuldung Zugang | Zinsen 2024 | Tilgung 2024 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2024 |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 37 - Malbergweich | | | | | | | | |
| Kreditinstitute | | | | | | | | |
| DAR00070 OG Malbergweich Dorfplatz Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 37-6.1.2.1.575120 Tilgung 37-6.1.2.1/9000.792500 | 02.01.2002 22.496,84 | 3.599,36 | 2.699,48 | 0,00 | 10,63 | 899,88 | 0,00 | 1.799,60 |
| DAR00332 OG Malbergweich Anschaffung Traktor u.Mulcher Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 37-6.1.2.1.575110 Tilgung 37-6.1.2.1/9000.792500 | 15.12.2016 41.500,00 | 16.600,00 | 12.450,00 | 0,00 | 123,26 | 4.150,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| Summe Kreditinstitute | 63.996,84 | 20.199,36 | 15.149,48 | 0,00 | 133,89 | 5.049,88 | 0,00 | 10.099,60 |
| Summe Gemeinde 37 - Malbergweich | 63.996,84 | 20.199,36 | 15.149,48 | 0,00 | 133,89 | 5.049,88 | 0,00 | 10.099,60 |
| Summe gesamt | 63.996,84 | 20.199,36 | 15.149,48 | 0,00 | 133,89 | 5.049,88 | 0,00 | 10.099,60 |