

Malberg

2021 - 2022

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	10
Ergebnishaushalt _____	25
Finanzhaushalt _____	26
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	28
Teilhaushalte Budget 1 _____	29
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	67
Teilhaushalte Budget 2 _____	68
Anlagen:	
Stellenplan _____	72
Bilanz _____	73
Forderungsübersicht _____	74
Verbindlichkeitenübersicht _____	75
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	76
Schuldenübersicht _____	77
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	79

Haushaltssatzung der Gemeinde Malberg für die Jahre 2021 und 2022 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Haushaltsjahre

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	721.000,00 €	737.265,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	785.721,00 €	783.426,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 64.721,00 €	- 46.161,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.727,00 €	- 22.507,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.727,00 €	22.507,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Haushaltsjahr	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite auf	49.590,00 €	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- u. forstwirtschaftl. Grundstücke (Grundsteuer A)	400 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	660 %
2. Gewerbesteuer	380 %

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

Haushaltsjahr	2021	2022
für den ersten Hund	60,00 €	80,00 €
für den zweiten Hund	84,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
Gefährliche Hunde i.S.d. Landeshundegesetz Rhld.-Pfalz	240,00 €	260,00 €

§ 5 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:

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren:		
a) Reihengrab	150,00	€
b) Doppelreihengrab	300,00	€
c) Urneneinzelgrab	100,00	€
d) Urnendoppelgrab	200,00	€
e) Gebühr je Urnenbeisetzung in vorhandener Grabstätte	100,00	€
f) Rasengrabfeld		
<u>1. Erwerb Rasengrab:</u>		
Urnengrab	100,00	€
Sarggrab	150,00	€
<u>2. Einmalzahlung der laufenden Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20 % Zuschlag) für die gesamte Ruhezeit:</u>		
Urnengrab	648,00	€
Sarggrab	1.080,00	€
<u>3. Pflegeaufwand:</u>		
Urnengrab	300,00	€
Sarggrab	2.500,00	€
g) anonyme Gräber (+ Ablösung lfd. Gebühr)	150,00	€
h) Reihengrab für Personen unter 6 Jahren	75,00	€
i) Benutzungsgebühr Leichenhalle Malberg und Mohrweiler	10,00	€
Bei unterlassener Reinigung Leichenhalle zusätzlich	10,00	€
Nutzung Kühlanlage Mohrweiler zusätzlich:		
für Einheimische pro Tag	15,00	€
für Auswärtige pro Tag	30,00	€
j) Grabherstellung Erdbestattung durch Ortsgemeinde (bei Notwendigkeit der manuellen Grabherstellung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Gesamtaufwand, mindestens jedoch in Höhe der Pauschale)	480,00	€
k) Grabherstellung Urne durch Ortsgemeinde (Die Kosten der Grabherstellung für Urnengräber können vom Zahlungspflichtigen auch sofort beim Bestattungsunternehmen beauftragt und abgerechnet werden)	150,00	€

l) Laufende Friedhofsgebühr je Einzelgrab u. Jahr	36,00	€
m) Laufende Friedhofsgebühr je Doppelgrab u. Jahr	72,00	€
n) Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle u. Jahr (einschl. Rasengräber u. anonyme Gräber)	20	%
o) Gebühr Abbau Grabanlage incl. Betonfundamente	450,00	€
p) Gebühr Abbau Urnengrab incl. Betonfundamente	225,00	€
2. Fremdenverkehrsbeitrag:		
Auf der Grundlage der Messbeträge	125	%
3. Gemeindehalle:		
a) Grundgebühren:		
- Anlässlich der Ausrichtung der Kirmes pro Tag (plus Nebenkosten) Damit verbunden ist die Sicherstellung der Böllerschüsse an der Kirmes und Fronleichnam in eigener Verantwortung.	140,00	€
- Pro Tag der Anmietung:		
1. Örtliche Vereine, Einwohner, Tourist- Information, DRK-Kyllburg, Fördervereine im Bereich Fremdenverkehr oder Heimat-/Kulturpflege (plus Nebenkosten)	140,00	€
2. Auswärtige Nutzer (plus Nebenkosten)	280,00	€
3. Nutzung für kommerzielle Zwecke (plus Nebenkosten)	350,00	€
4. Nutzung Jugendraum (plus Nebenkosten)	30,00	€
- Bei Endreinigung durch die Ortsgemeinde	20,00	€/Std.
- Bei erforderlicher Endreinigung durch Drittfirma werden die tatsächlich anfallenden Kosten berechnet		
- Betrieb oder Untervermietung von Stellflächen im Hallenbereich (Gebiet unmittelbar um die Halle, sowie vor dem Geräte-/Sporthaus, bis zum Kinderspielplatz) nur nach Genehmigung durch die Gemeinde. Standgebühr je Stand pro Tag (plus Nebenkosten)	26,00	€
b) Nebenkosten:		
Nebenkostenpauschale (Verbrauchsmaterial u.a.)	50,00	€
Strom, Gas, Wasser und Abwasser: Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Verbrauch		

(Zählerstände) und wird nach den aktuellen Listenpreisen berechnet.		
c) Kautiön:		
Eine Vorabkautiön pro Tag der Anmietung kann erhoben werden für		
- Private Zwecke	260,00	€
- Kommerzielle Zwecke	520,00	€
d) Vermietung von Mobiliar:		
Möbel können Tageweise ausgeliehen werden, gegen einen Mietzins		
- Tisch pro Tag	2,00	€
- Stuhl pro Tag	1,00	€

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2017	514.971,46 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2018	538.896,85 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2019	567.911,98 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2020	545.607,98 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	480.886,98 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	434.725,98 Euro

§ 7 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,- € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Stellenplan

Gemeindearbeiter (lt. beil. Stellenplan).

Malberg, den _____

Sabine Buhr, Ortsbürgermeisterin

Genehmigungsverfahren

Haushaltssatzung 2021 - 2022 der Ortsgemeinde Malberg

1. Öffentliche Bekanntmachung „Einsichtnahme Haushaltsentwurf“ in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. _____, vom _____.
2. Beschluss der Ortsgemeinde in der Sitzung am _____.
3. Vorlage an die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
4. Kommunalaufsichtliche Stellungnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
5. Ausfertigung durch die Ortsbürgermeisterin und Datum der Haushaltssatzung vom _____.
6. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. _____, vom _____.
7. Öffentliche Auslegung im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land, Hubert-Prim-Str. 7, 54634 Bitburg, Zimmer 221 in der Zeit vom _____ bis _____ (7 volle Werktage)
8. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Malberg für die Jahre **2021/2022** tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Bitburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land
-Abteilung Finanzen-
Im Auftrag

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde MALBERG für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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

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

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

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

Auszug aus dem Entwurf des Konsolidierungsvertrages:

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

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 791.624,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 753.154,81 € + Hinzurechnungen aus Investitionsmaßnahmen von 38.469,59 €).

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 619.525,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 41.302,-- Euro.

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

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

Haushaltsplanung

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

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

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

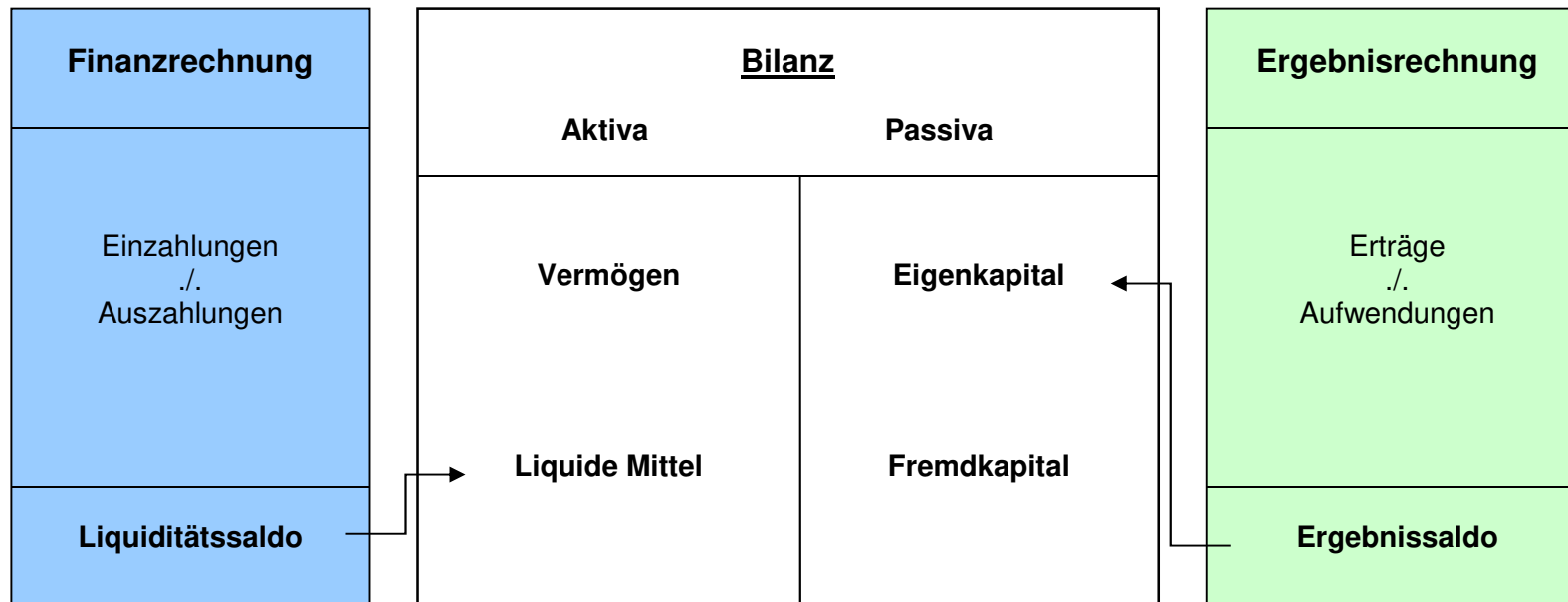
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2021 und 2022:

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 64.721,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 33.041,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 97.762,-- € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 46.161,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 33.041,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 79.202,-- € erhöhen.

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

Finanzhaushalt 2021:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 39.727,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>26.022,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	65.749,-- €

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

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 33.041,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 98.790,-- € erhöhen.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt

0,-- €

Finanzhaushalt 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 22.507,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>28.800,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	51.307,-- €

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

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 33.041,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 84.348,-- € erhöhen.

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 März 2021 wurde eine weitere Stelle eines Gemeindearbeiters mit einem Beschäftigungsumfang von 0,45 Stellenanteilen besetzt. Hierzu erhält die Ortsgemeinde einen Lohnkostenzuschuss nach SGB II. Diese Personalkosten und der Lohnkostenzuschuss werden beim Produkt 1.1.4.1 verbucht. Die Kosten des Produkts werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den beanspruchenden Stellen zugeordnet.

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Insbesondere aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hat sich der Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht. Der geschätzte Gemeindeanteil wurde in Malberg gegenüber dem Vorjahresansatz um 5.000,-- € erhöht.

5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung u.a.:

Die Ortsgemeinde nimmt lt. Ratsbeschluss vom 12.11.2015 am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil. Hierfür ist im Jahr 2018 ein Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € (1. Abschlag) angefallen. Die im Jahr 2019 veranschlagte Restzahlung i.H.v. weiteren rd. 500,-- € wurde noch nicht in Anspruch genommen und wird im Jahr 2021 nochmals eingeplant.

5.5.5.1 Forstwirtschaft:

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

Aktuell wirken sich die stark gefallenen Holzpreise aufgrund der großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage aus.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2021 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Defizit in Höhe von -8.495,-- € (Planansatz Vorjahr 2020 = Überschuss 5.260,-- €, der tatsächlich jedoch aus v.g. Gründen in diesem Zeitraum geringer ausfällt).

Im Jahr 2020 entsteht nur ein geringer Überschuss bei Berücksichtigung der zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder lt. Bescheid vom 21.12.2020 gewährten Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 13.000,-- €.

In den Planungsjahren 2022 ff. wird im Haushaltsplan entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte nochmals mit einem Überschuss v. rd. 3.000,-- €, jährlich steigend, ausgegangen.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird seit dem Jahr 2012 eine Landeszuweisung in Höhe von 27.535,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden).

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

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2021 ein Überschuss i.H.v. rd. 129.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2020 Überschuss 136.415,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2022 i.d.R. wieder erhöht.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteueranlagen geschätzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Ob auch die Ortsgemeinde Malberg im Jahr 2021 vom Land ggf. eine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhält, ist derzeit noch offen.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2021 ff., gegenüber dem Vorjahr, geringere Einnahmen erwartet.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsjahr 2021 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahresansatz mit einem Anstieg gerechnet, insb. weil der Schwellenwert (je Einwohner im Landesdurchschnitt) angehoben wurde.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 %, die Verbandsgemeindeumlage unverändert mit 39,75 % eingeplant.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 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.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) wurden weiterhin historisch relativ tief veranschlagt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung sehr schwer möglich ist.

Im Zinsbereich wird im Planjahr 2021 eine Defizitminimierung von rd. 3.500,-- € gegenüber dem Vorjahresansatz vorgesehen.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.1.1.1/2401. Ortskernsanierung (Angabe informativ)

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

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

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

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

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

Die Sanierungsmaßnahmen sind noch nicht vollständig abgeschlossen.

Nach Ausführung und Abrechnung aller Maßnahmen einschl. Beitrags- und Zuwendungsabrechnung wird überprüft, ob die Kreditaufnahme auskömmlich war.

5.4.1.1/8001. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED nach EU-Ökodesign-Richtlinie (IMM)
hier: Erneuerung Straßenbeleuchtung L 34 Ortsausgang Malberg Richtung Kyllburg im Zuge des Straßenausbaus

*Die Maßnahme wurde bereits im **Haushaltsplan 2019 (DHH 2019-2020) veranschlagt:***

Die Ortsgemeinde Malberg hatte in Folge der Umsetzung der EU-Ökodesign-Richtlinie (ErP-Richtlinie) entsprechend dem Erneuerungs-/Sanierungskonzept des Energieversorgers „innogy“ im Jahr 2018 (Haushaltsplan 2017-2018) teilweise die Straßenbeleuchtungsanlagen in einem Kostenrahmen von rd. 46.000,-- € auf LED-Technik umgestellt. Die Finanzierung erfolgte über Kreditaufnahme. Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus der Kreditaufnahme erfolgt in Folgejahren durch eingesparte Energiekosten.

Weiterhin wurde vom Energieversorger ein Konzept vorgelegt, zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (14 Leuchten) an der Gehweganlage der L 34 zwischen Ortsausgang Malberg und Gemarkungsgrenze Kyllburg, im Zuge des Straßenausbaus durch den LBM.

Die Stadt Kyllburg hat sich für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in deren Bereich im Zuge des geplanten Straßenausbaues ausgesprochen. Nach Abzug eines innogy Innovationszuschusses wurden von der Ortsgemeinde Malberg zu übernehmende Bruttokosten i.H.v. rd. 29.000,-- € im Haushalt veranschlagt. Auch diese Refinanzierung des Schuldendienstes aus der Kreditaufnahme erfolgt in Folgejahren durch eingesparte Energiekosten. Die Fa. innogy ging bei deren Betriebskostenberechnungen von einer Amortisation in ca. 14,62 Jahren aus. Durch die erforderliche Kreditaufnahme verlängert sich die Refinanzierungszeit aufgrund des Schuldendienstes, je nach Zinssatz, um weitere Jahre.

*Finanzierung und Planansätze **2019:***

Investitionskostenzuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Umrüstung L 34 Ortsausgang Malberg Richtung Kyllburg	29.000,00 €
Kreditbedarf	29.000,00 €

Die entsprechende Kreditgenehmigung i.H.v. 29.000,-- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 12.07.2019 kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2020.

Die Maßnahme wurde zum Jahresende 2020 abgeschlossen und abgerechnet.

Abschließend sind Mehrkosten durch bisher nicht veranschlagte Erdarbeiten im Bereich der Leuchten an der L 34 Ortsausgang Malberg Richtung Kyllburg entstanden. Die Auszahlung war unabweisbar, da das Gemeinschaftsprojekt im Zuge des Straßenausbaues durch den LBM in voller Bauausführung war. Die Bildung eines technisch gesonderten Bauabschnittes mit späterer Ausführung war nicht möglich, da nach den besagten Erdarbeiten durch den LBM der darüberliegende Gehweg erneuert wurde.

Die Kreditgenehmigung vom 12.07.2019 wird daher nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Der erforderliche Kreditbetrag erhöht sich hierdurch auf insgesamt rd. 48.500,-- € und wird im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt.

Planansätze 2021:

Kreditbedarf für Investitionskostenzuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Umrüstung L 34 Ortsausgang Malberg Richtung Kyllburg (einschl. Mehrkosten)	48.500,00 €
--	-------------

5.4.1.1/8001. Produkt Gemeindestraßen u.a.

Sachanlagen (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) > 1.000,-- € netto (BGA)

Anschaffung Geschwindigkeits-Anzeigetafel

Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2020 eine Geschwindigkeits-Anzeigetafel zur Steigerung der Verkehrssicherheit angeschafft.

Die Anschaffung dient der Förderung von Präventivmaßnahmen zur Unfallverhütung, insbesondere im Bereich der viel befahrenen Ortsdurchgangsstraße „Lindenstraße“.

Zur Mitfinanzierung der Kosten i.H.v. 2.240,-- € wurden Zuschüsse/Spenden i.H.v. 1.150,-- € gewährt.

Aufgrund fehlender anderer Mittel muss der Restbetrag i.H.v. 1.090,-- € nachträglich durch Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden. Da die Unterlassung der Anschaffung zu Unfallgefahren führen könnte, wird auf die Ausnahmegvorschrift der VV-Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO (Investitionskredite) hingewiesen.

Planansätze **2021**:

Kreditbedarf Geschwindigkeits-Anzeigetafel (nach Abzug Zuschüsse/Spenden)	1.090,00 €
---	------------

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2021-2022 OG Malberg

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
5.4.1.1/8001.	Straßenbeleuchtung L 34 Ortsausgang Malberg Richtung Kyllburg: Erneuerung und Umrüstung auf LED - Investitionskostenzuschuss hier: reiner Kreditbedarf einschl. Mehrkosten Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.500,00 €
5.4.1.1/8001.	Anschaffung Geschwindigkeits-Anzeigetafel hier: reiner Kreditbedarf Ausgabe Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.090,00 €
Summe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.590,00 €

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde MALBERG			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (gem. § 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)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2015	-	585.775 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-32.792 €	552.982 €	-1.844 €	25.063 €	-26.907 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-38.011 €	514.971 €	-17.908 €	25.776 €	-43.684 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	23.925 €	538.897 €	16.595 €	22.609 €	-6.014 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	29.015 €	567.912 €	74.419 €	25.867 €	48.552 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-22.304 €	545.608 €	-17.386 €	24.332 €	-41.718 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-64.721 €	480.887 €	-39.727 €	26.022 €	-65.749 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-104.888 €	-	14.150 €	-	-135.520 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-46.161 €	434.726 €	-22.507 €	28.800 €	-51.307 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-47.728 €	386.998 €	-24.311 €	26.550 €	-50.861 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-48.049 €	338.949 €	-25.732 €	22.800 €	-48.532 €
11	Summe		-246.826 €	-	-58.400 €	-	-286.220 €

Ortsgemeinde Malberg

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2020)	(01.01.2021)	(31.12.2021)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	261.358	237.337	262.905
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	1.068.871	1.026.639	1.042.798
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.330.229	1.263.975	1.305.702

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 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.

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	267.148,37	263.380	253.700	259.750	260.380	261.010
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.807,51	343.381	374.637	369.531	369.340	364.862
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	10.200	12.200	10.800	9.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.795,38	41.785	41.402	40.184	39.537	38.890
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.462,49	41.200	22.361	36.200	38.200	40.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,75	3.880	2.930	3.630	3.680	3.830
E7 Sonstige laufende Erträge	16.735,47	15.870	15.770	15.770	15.770	15.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.671,97	709.496	721.000	737.265	737.707	734.262
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.529,93	72.633	81.825	84.245	84.745	84.745
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.794,24	133.900	129.561	133.215	135.535	137.855
E11 Abschreibungen	120.824,14	104.842	122.983	115.830	114.763	108.626
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.108,86	394.500	427.910	426.760	426.760	426.760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.494,50	5.684	6.679	6.049	6.219	6.789
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.751,67	711.559	768.958	766.099	768.022	764.775
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.920,30	-2.063	-47.958	-28.834	-30.315	-30.513
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	266,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.171,17	20.241	16.763	17.327	17.413	17.536
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-14.905,17	-20.241	-16.763	-17.327	-17.413	-17.536
E20 Ordentliches Ergebnis	29.015,13	-22.304	-64.721	-46.161	-47.728	-48.049
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.015,13	-22.304	-64.721	-46.161	-47.728	-48.049
E32 Gesamtbetrag der Erträge	686.937,97	709.496	721.000	737.265	737.707	734.262
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	657.922,84	731.800	785.721	783.426	785.435	782.311
E34 Jahresergebnis	29.015,13	-22.304	-64.721	-46.161	-47.728	-48.049

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	264.596,84	263.380	253.700	259.750	260.380	261.010
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	281.681,49	275.009	308.627	307.516	307.708	307.820
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	10.200	12.200	10.800	9.700
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.201,41	9.633	8.423	9.023	8.823	8.623
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.758,02	41.200	22.361	36.200	38.200	40.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,57	3.880	2.930	3.630	3.680	3.830
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.592,57	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.325,90	608.372	621.511	643.589	644.861	646.453
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	28.617,11	71.433	80.325	82.745	83.245	83.245
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.819,66	133.900	129.561	133.215	135.535	137.855
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	395.680,62	394.500	427.910	426.760	426.760	426.760
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.729,20	5.684	6.679	6.049	6.219	6.789
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522.846,59	605.517	644.475	648.769	651.759	654.649
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.479,31	2.855	-22.964	-5.180	-6.898	-8.196
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	176,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.235,87	20.241	16.763	17.327	17.413	17.536
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.059,87	-20.241	-16.763	-17.327	-17.413	-17.536
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.419,44	-17.386	-39.727	-22.507	-24.311	-25.732
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.419,44	-17.386	-39.727	-22.507	-24.311	-25.732
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-320.598,50	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.485,75	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.117,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.995,75	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.426,82	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.769,84	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.196,66	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.192,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-249.772,97	-17.386	-39.727	-22.507	-24.311	-25.732
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	49.590	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	25.867,14	24.332	26.022	28.800	26.550	22.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-25.867,14	-24.332	23.568	-28.800	-26.550	-22.800
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	275.640,11	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	41.718	16.159	51.307	50.861	48.532
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.772,97	17.386	39.727	22.507	24.311	25.732
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	48.552,30	-41.718	-65.749	-51.307	-50.861	-48.532
F45 Ordentliche Einzahlungen	612.501,90	608.372	621.511	643.589	644.861	646.453
F46 Ordentliche Auszahlungen	538.082,46	625.758	661.238	666.096	669.172	672.185
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	74.419,44	-17.386	-39.727	-22.507	-24.311	-25.732
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.995,75	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.196,66	0	0	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.192,41	0	0	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	884.890,70	41.718	65.749	51.307	50.861	48.532
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	635.117,73	24.332	26.022	28.800	26.550	22.800
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.772,97	17.386	39.727	22.507	24.311	25.732
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.202.396,85	650.090	687.260	694.896	695.722	694.985
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.202.396,85	650.090	687.260	694.896	695.722	694.985
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.904,51	75.846	70.992	66.996	66.805	62.327
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	10.200	12.200	10.800	9.700
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.795,38	41.785	41.402	40.184	39.537	38.890
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.462,49	41.200	22.361	36.200	38.200	40.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,75	3.880	2.930	3.630	3.680	3.830
E7	Sonstige laufende Erträge	16.735,47	15.870	15.770	15.770	15.770	15.770
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.620,60	178.581	163.655	174.980	174.792	170.717
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.529,93	72.633	81.825	84.245	84.745	84.745
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.794,24	133.900	129.561	133.215	135.535	137.855
E11	Abschreibungen	120.824,14	104.842	122.983	115.830	114.763	108.626
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.431,50	5.684	6.679	6.049	6.219	6.789
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.579,81	317.059	341.048	339.339	341.262	338.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.959,21	-138.478	-177.393	-164.359	-166.470	-167.298
E20	Ordentliches Ergebnis	-100.959,21	-138.478	-177.393	-164.359	-166.470	-167.298
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.959,21	-138.478	-177.393	-164.359	-166.470	-167.298
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.376,91	-133.560	-152.399	-140.705	-143.053	-144.981
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-320.598,50	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.485,75	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.117,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.995,75	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.426,82	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.769,84	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.196,66	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.192,41	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-375.569,32	-133.560	-152.399	-140.705	-143.053	-144.981

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	600	500	500	500	500
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	600	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.066,63	14.856	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des/der Bürgermeisters/in	9.071,50	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.100,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.928,00	2.856	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.967,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,90	100	100	100	100	100
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	95,90	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.041,51	580	420	440	460	480
1.1.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Seminargebühren	687,76	0	0	0	0	0
1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	35,10	40	40	40	40	40
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	318,65	540	380	400	420	440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.204,04	15.536	16.020	16.040	16.060	16.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.204,04	-14.936	-15.520	-15.540	-15.560	-15.580
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.204,04	-14.936	-15.520	-15.540	-15.560	-15.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.204,04	-14.936	-15.520	-15.540	-15.560	-15.580

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.256,12	-14.336	-14.520	-14.540	-14.560	-14.580
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-14.256,12	-14.336	-14.520	-14.540	-14.560	-14.580

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
1.1.1.2.442500 Kostenbeteiligung Vereine an den Ehrengaben	0,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	492	0	0	0	0
1.1.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	369	0	0	0	0
1.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	0,00	7	0	0	0	0
1.1.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
1.1.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	76	0	0	0	0
1.1.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	5	0	0	0	0
1.1.1.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	250	250	250	250	250
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	50,00	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462,36	474	494	494	494	494
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	136,10	100	150	150	150	150
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	24	24	24	24	24
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	302,26	350	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,36	1.216	744	744	744	744
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512,36	-1.091	-619	-619	-619	-619
E20 Ordentliches Ergebnis	-512,36	-1.091	-619	-619	-619	-619

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-512,36	-1.091	-619	-619	-619	-619
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-538,06	-1.091	-619	-619	-619	-619
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-538,06	-1.091	-619	-619	-619	-619

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160,00	160	160	160	160	160
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	160	160	160	160	160
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	10.200	12.200	10.800	9.700
1.1.4.1.426130 Lohnkostenzuschuss nach SGB II	0,00	0	10.200	12.200	10.800	9.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	160	10.360	12.360	10.960	9.860
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552,90	5.778	12.955	14.955	15.455	15.455
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	4.425	10.000	11.500	12.000	12.000
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	0,00	83	10	10	10	10
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	382,58	0	100	100	100	100
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	350	900	1.100	1.100	1.100
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG - Sonstige	54,65	0	10	10	10	10
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	905	1.900	2.200	2.200	2.200
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	108,02	0	30	30	30	30
1.1.4.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,65	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,77	8.120	7.640	7.640	7.640	7.640
1.1.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	97,40	120	140	140	140	140
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	4.821,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	98,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	743,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	818,29	759	758	721	721	721
1.1.4.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	720,64	721	721	721	721	721
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	45,66	0	0	0	0	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,99	38	37	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	615,40	660	680	700	720	740
1.1.4.1.562100 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
1.1.4.1.564120	KFZ- und Gebäudeversicherung		379,40	420	440	460	480	500
1.1.4.1.568200	Kfz.-Steuern		186,00	190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.748,36	15.317	22.033	24.016	24.536	24.556
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.588,36	-15.157	-11.673	-11.656	-13.576	-14.696
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.588,36	-15.157	-11.673	-11.656	-13.576	-14.696
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.588,36	15.157	11.673	11.656	13.576	14.696
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		93,57	599	598	561	561	561
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		93,57	599	598	561	561	561

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	1.287,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	253,90	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.540,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,47	390	400	410	420	430
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	299,76	290	300	310	320	330
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	620,71	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,99	110	115	115	115	115
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	10,05	10	15	15	15	15
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	90,94	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021,46	500	515	525	535	545
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	519,44	700	685	675	665	655
E20 Ordentliches Ergebnis	519,44	700	685	675	665	655
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	519,44	700	685	675	665	655
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95,54	700	685	675	665	655
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.117,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2./2450.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	4.117,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.117,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.117,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			4.212,54	700	685	675	665	655

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	300	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	300	0	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	300	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261,40	0	300	0	0	400
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	261,40	0	300	0	0	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,40	0	300	0	0	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143,90	0	0	0	0	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-143,90	0	0	0	0	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-143,90	0	0	0	0	-300

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143,90	0	0	0	0	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-143,90	0	0	0	0	-300

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	117,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-117,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117,00	-500	-500	-500	-500	-500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-217,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.985,96	47.000	52.000	53.000	54.000	55.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	32.985,96	47.000	52.000	53.000	54.000	55.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.985,96	47.000	52.000	53.000	54.000	55.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.985,96	-47.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-32.985,96	-47.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.985,96	-47.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.985,96	-47.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-32.985,96	-47.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.939,21	5.939	5.939	5.939	5.939	1.732
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.939,21	5.939	5.939	5.939	5.939	1.732
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.939,21	5.939	5.939	5.939	5.939	1.732
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	538,77	900	640	640	640	640
3.6.6.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	369	380	380	380	380
3.6.6.1.502220 Leistungsentgelt	0,00	7	5	5	5	5
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	390,50	300	100	100	100	100
3.6.6.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	29	30	30	30	30
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	30,27	20	10	10	10	10
3.6.6.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	75	80	80	80	80
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	110,19	90	30	30	30	30
3.6.6.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	5	0	0	0	0
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,81	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523110 Unterhaltung der Kinderspielplätze	282,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	6.821,03	6.822	6.822	6.822	6.822	1.844
3.6.6.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.805,67	5.806	5.806	5.806	5.806	828
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.015,36	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.642,50	8.722	8.462	8.462	8.462	3.484
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.703,29	-2.783	-2.523	-2.523	-2.523	-1.752
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.703,29	-2.783	-2.523	-2.523	-2.523	-1.752
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151,77	-303	-233	-233	-272	-294

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.855,06	-3.086	-2.756	-2.756	-2.795	-2.046
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-973,24	-2.203	-1.873	-1.873	-1.912	-1.934
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-973,24	-2.203	-1.873	-1.873	-1.912	-1.934

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309,59	1.111	640	640	640	640
4.2.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	737	380	380	380	380
4.2.4.1.502220 Leistungsentgelt	0,00	15	5	5	5	5
4.2.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	224,40	100	100	100	100	100
4.2.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	59	30	30	30	30
4.2.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	17,40	10	10	10	10	10
4.2.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	150	80	80	80	80
4.2.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	63,30	30	30	30	30	30
4.2.4.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	5	0	0	0	0
4.2.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,49	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,67	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523100 Unterhaltung Sportplatz	789,67	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099,26	1.211	740	740	740	740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.099,26	-1.211	-740	-740	-740	-740
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.099,26	-1.211	-740	-740	-740	-740
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455,30	-909	-700	-699	-815	-882
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.554,56	-2.120	-1.440	-1.439	-1.555	-1.622

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.554,56	-2.120	-1.440	-1.439	-1.555	-1.622
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.554,56	-2.120	-1.440	-1.439	-1.555	-1.622

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.257,84	1.496	7.241	7.241	7.241	7.241
5.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.257,84	1.496	7.241	7.241	7.241	7.241
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.257,84	1.496	7.241	7.241	7.241	7.241
E11 Abschreibungen	9.049,04	1.185	9.049	9.049	9.049	9.049
5.1.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.049,04	1.185	9.049	9.049	9.049	9.049
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	0	500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.049,04	1.185	9.549	9.049	9.049	9.049
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.791,20	311	-2.308	-1.808	-1.808	-1.808
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.791,20	311	-2.308	-1.808	-1.808	-1.808
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.791,20	311	-2.308	-1.808	-1.808	-1.808

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-320.598,50	0	0	0	0	0
5.1.1.1/2401.681420 Zuwendung vom Land für Ortskernsanierung	-320.598,50	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.663,82	0	0	0	0	0
5.1.1.1/2401.682500 Ausbaubeiträge Maßnahmen Ortskernsanierung	14.663,82	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.934,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.769,84	0	0	0	0	0
	5.1.1.1/2401.785230	Auszahlungen Ortskernsanierung	9.769,84	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.769,84	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-315.704,52	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-315.704,52	0	-500	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
2401	Ortskernsanierung							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-305.934,68	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.769,84	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-315.704,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
2403 Neubaugebiet "Auf Blickenfeld"						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	632	180	180	180	180
5.2.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	369	130	130	130	130
5.2.3.1.502220 Leistungsentgelt	0,00	7	5	5	5	5
5.2.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	0	0	0	0
5.2.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	30	15	15	15	15
5.2.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	0	0	0	0
5.2.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	76	30	30	30	30
5.2.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	0	0	0	0
5.2.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	5	0	0	0	0
5.2.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,00	120	120	120	120	120
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal u.a. - Volkstrauertag	127,00	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127,00	752	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127,00	-752	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-127,00	-752	-300	-300	-300	-300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75,88	-152	-117	-117	-136	-147
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-202,88	-904	-417	-417	-436	-447

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-202,88	-904	-417	-417	-436	-447
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-202,88	-904	-417	-417	-436	-447

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.443,11	39.541	31.442	29.731	29.348	28.965
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.443,11	39.541	31.442	29.731	29.348	28.965
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.683,69	29.255	29.782	27.964	27.517	27.070
5.4.1.1.432230 Gebühr Pflege u. Reinigung v. Straßen u. Anlagen	0,00	300	100	100	100	100
5.4.1.1.432250 Anerkennungsgebühren	2,02	3	3	3	3	3
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	29.681,67	28.952	29.679	27.861	27.414	26.967
E7 Sonstige laufende Erträge	16.211,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	16.211,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.338,37	83.796	76.224	72.695	71.865	71.035
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	971,46	12.297	13.970	13.970	13.970	13.970
5.4.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	8.853	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	0,00	166	50	50	50	50
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	712,91	500	800	800	800	800
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	41,88	50	60	60	60	60
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	1.807	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	202,35	150	240	240	240	240
5.4.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	21	0	0	0	0
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	14,32	50	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.631,22	27.235	21.920	22.020	22.120	22.220
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	3.374,89	7.700	4.500	4.600	4.700	4.800
zu 522100: ab 2018 Teilumrüstung auf LED						
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.203,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	5.033,56	5.035	5.420	5.420	5.420	5.420

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen <i>zu 523380: 2019-2020 einschl. Reparatur Deckschicht/Rissesanierung verschiedene Straßen</i>		6.019,65	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		76.923,48	68.972	79.258	74.426	73.406	72.386
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.741,36	9.381	11.627	11.296	11.296	11.296
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.918,03	6.392	8.918	8.918	8.918	8.918
5.4.1.1.535100	Abschreibung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.278,84	2.818	3.279	3.279	3.279	3.279
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		53.139,10	48.535	53.140	48.639	47.619	46.599
5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.846,15	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	448	448	448	448
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		98.526,16	108.504	115.148	110.416	109.496	108.576
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.187,79	-24.708	-38.924	-37.721	-37.631	-37.541
E20	Ordentliches Ergebnis		-21.187,79	-24.708	-38.924	-37.721	-37.631	-37.541
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.428,28	-4.850	-3.735	-3.730	-4.344	-4.703
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-23.616,07	-29.558	-42.659	-41.451	-41.975	-42.244
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.781,71	-29.079	-24.522	-24.617	-25.331	-25.790
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.251,26	0	0	0	0	0
5.4.1.1/2402.682500	Beiträge Ausbau Höhenstraße		0,84	0	0	0	0	0
5.4.1.1/2409.682500	Beiträge Stützmauer Str. "Annenberg"		4.250,42	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.251,26	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.426,82	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM) <i>2018: Umrüstung Teil Ortslage auf LED</i>		19.426,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<i>2019-2020: Erneuerung mit LED-Umrüstung Stra.-Bel. Ortsausgang Malberg Richtung Kyllburg</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.426,82	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.175,56	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-25.957,27	-29.079	-24.522	-24.617	-25.331	-25.790
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.426,82	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.426,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung; Ortsbildverschönerung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.497,24	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.497,24	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.497,24	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.075,12	26.102	31.150	31.150	31.150	31.150
5.5.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	16.225	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.1.502220 Leistungsentgelt	0,00	305	50	50	50	50
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	4.350,73	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	1.283	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	365,56	350	300	300	300	300
5.5.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	3.313	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.269,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	36	0	0	0	0
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	89,68	90	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,45	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	23,45	100	100	100	100	100
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	6.118,46	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
5.5.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	6.100,96	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101
5.5.1.1.537200 Abschreibung auf Kulturdenkmäler	17,50	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.217,03	33.928	38.976	38.976	38.976	38.976
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.719,79	-28.305	-33.353	-33.353	-33.353	-33.353

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.719,79	-28.305	-33.353	-33.353	-33.353	-33.353
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.338,88	-6.669	-5.136	-5.129	-5.973	-6.466
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-10.058,67	-34.974	-38.489	-38.482	-39.326	-39.819
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.437,45	-34.371	-37.886	-37.879	-38.723	-39.216
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.437,45	-34.371	-37.886	-37.879	-38.723	-39.216

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.688,40	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.688,40	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.891,69	9.330	9.220	9.020	8.820	8.620
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	30	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	6.168,00	6.100	5.900	5.700	5.500	5.300
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	2.381,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	1.342,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,10	1.880	1.380	1.380	1.380	1.380
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung (Kriegsgräber, jüdischer Friedhof ua.)	385,10	380	380	380	380	380
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	900,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.865,19	15.900	15.290	15.090	14.890	14.690
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.891,17	2.879	3.005	3.005	3.005	3.005
5.5.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	1.107	700	700	700	700
5.5.3.1.502220 Leistungsentgelt	0,00	22	5	5	5	5
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	3.527,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	88	50	50	50	50
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	273,36	100	140	140	140	140
5.5.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	227	130	130	130	130
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.018,02	300	450	450	450	450
5.5.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	5	0	0	0	0
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	72,31	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,45	4.260	3.790	3.800	3.810	3.820
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	195,34	350	360	370	380	390
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	1.232,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
5.5.3.1.523410	Unterhaltungskosten Kriegsgräber, jüdischer Friedhof		0,00	360	380	380	380	380
5.5.3.1.524900	Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		6.784,08	6.785	6.785	6.785	6.738	6.599
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.560,98	6.561	6.561	6.561	6.561	6.561
5.5.3.1.537200	Abschreibung auf Kulturdenkmäler		37,50	38	38	38	38	38
5.5.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		185,60	186	186	186	139	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.534,84	180	230	240	250	260
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		164,30	180	230	240	250	260
5.5.3.1.565600	Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich Friedhof		2.370,54	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.637,54	14.104	13.810	13.830	13.803	13.684
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		227,65	1.796	1.480	1.260	1.087	1.006
E20	Ordentliches Ergebnis		227,65	1.796	1.480	1.260	1.087	1.006
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-227,65	-455	-350	-350	-407	-441
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	1.341	1.130	910	680	565
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		397,53	236	-75	-295	-572	-826
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.570,67	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		2.570,67	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.570,67	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.570,67	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.968,20	236	-75	-295	-572	-826

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.175,49	40.000	21.161	35.000	37.000	39.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	7.175,49	40.000	21.161	35.000	37.000	39.000
E7 Sonstige laufende Erträge	270,00	270	270	270	270	270
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	270,00	270	270	270	270	270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.445,49	40.270	21.431	35.270	37.270	39.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125,77	32.000	26.816	29.500	30.500	31.500
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	6.321,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	2.297,40	10.500	10.316	11.000	11.500	12.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	1.506,54	15.000	10.000	12.000	12.500	13.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.733,34	3.010	3.110	3.210	3.310	3.410
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	105,31	110	110	110	110	110
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	2.344,41	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	283,62	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.859,11	35.010	29.926	32.710	33.810	34.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.413,62	5.260	-8.495	2.560	3.460	4.360
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.413,62	5.260	-8.495	2.560	3.460	4.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.413,62	5.260	-8.495	2.560	3.460	4.360

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		23.051,91	5.260	-8.495	2.560	3.460	4.360
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		23.051,91	5.260	-8.495	2.560	3.460	4.360

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
Beschreibung								
Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse			Landwirtschaft					
Ziele								
Bedarfsgerechte Wegebereitstellung								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.121,70	11.817	9.325	7.040	7.232	7.344
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet		9.778,49	7.474	4.982	4.981	5.173	5.285
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.343,21	4.343	4.343	2.059	2.059	2.059
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.121,70	11.817	9.325	7.040	7.232	7.344
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.017,80	4.958	1.815	1.815	1.815	1.815
5.5.5.2.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		0,00	3.688	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.2.502220	Leistungsentgelt		0,00	69	5	5	5	5
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen		742,61	100	100	100	100	100
5.5.5.2.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		0,00	293	100	100	100	100
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		50,87	10	10	10	10	10
5.5.5.2.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		0,00	753	260	260	260	260
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		209,46	30	30	30	30	30
5.5.5.2.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		0,00	10	0	0	0	0
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		14,86	5	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.207,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege		9.207,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		4.639,18	4.639	4.639	2.355	2.355	2.355
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		4.639,18	4.639	4.639	2.355	2.355	2.355
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.864,37	10.597	8.454	6.170	6.170	6.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-742,67	1.220	871	870	1.062	1.174
E20	Ordentliches Ergebnis		-742,67	1.220	871	870	1.062	1.174
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-758,84	-1.516	-1.167	-1.166	-1.358	-1.470

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.501,51	-296	-296	-296	-296	-296
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.205,54	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.205,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.214,28	5.122	5.114	5.114	5.114	5.114
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.214,28	5.122	5.114	5.114	5.114	5.114
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.500	1.700	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehalle	3.220,00	2.500	1.700	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,15	1.750	1.000	2.000	2.050	2.100
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	2.320,15	1.750	1.000	2.000	2.050	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.754,43	9.372	7.814	9.614	9.664	9.714
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106,49	1.940	1.485	1.905	1.905	1.905
5.7.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	369	600	600	600	600
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	0,00	10	5	5	5	5
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	805,48	1.000	500	800	800	800
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	30	50	50	50	50
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	58,56	100	40	60	60	60
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	76	130	130	130	130
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	213,26	300	140	220	220	220
5.7.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	5	0	0	0	0
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	29,19	50	20	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142,84	8.800	9.100	9.650	9.850	10.050
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	250,61	1.300	1.000	1.400	1.450	1.500
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	673,86	1.150	800	900	1.000	1.100
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten -Gas-	4.025,79	3.050	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehalle	1.075,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	117,26	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	7.526,13	7.434	7.426	7.426	7.426	7.426
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.426,23	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426
5.7.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,90	8	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		651,66	640	800	820	840	860
	5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	651,66	640	800	820	840	860
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.427,12	18.814	18.811	19.801	20.021	20.241
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.672,69	-9.442	-10.997	-10.187	-10.357	-10.527
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.672,69	-9.442	-10.997	-10.187	-10.357	-10.527
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-75,88	-152	-117	-117	-136	-147
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.748,57	-9.594	-11.114	-10.304	-10.493	-10.674
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.513,90	-7.282	-8.802	-7.992	-8.181	-8.362
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.513,90	-7.282	-8.802	-7.992	-8.181	-8.362

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung von weiteren gemeindeeigenen Mehrzweckgebäuden. -insb. Vereinshaus am Sportplatz (ehem. Umkleidegebäude)-

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.582,73	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
5.7.3.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,73	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582,73	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	488	485	485	485	485
5.7.3.4.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	369	370	370	370	370
5.7.3.4.502220 Leistungsentgelt	0,00	7	5	5	5	5
5.7.3.4.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	30	30	30	30	30
5.7.3.4.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	77	80	80	80	80
5.7.3.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	5	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,65	800	700	700	700	700
5.7.3.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	105,65	300	200	200	200	200
5.7.3.4.523100 Unterhaltung Mehrzweckgebäude am Sportplatz	0,00	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.144,45	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
5.7.3.4.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.144,45	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250,10	3.433	3.330	3.330	3.330	3.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-667,37	-1.850	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
E20 Ordentliches Ergebnis	-667,37	-1.850	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75,88	-151	-118	-115	-135	-146
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-743,25	-2.001	-1.865	-1.862	-1.882	-1.893

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.4	Weitere Mehrzweckgebäude (insb. Gebäude am Sportplatz)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-181,53	-1.439	-1.303	-1.300	-1.320	-1.331
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-181,53	-1.439	-1.303	-1.300	-1.320	-1.331

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fremdenverkehrsbetriebe

Ziele

Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
5.7.5.1.436100 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.5.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	150	0	0	0	0
5.7.5.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	0	0	0	0
5.7.5.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	40	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.400	700	700	700
5.7.5.1.523380 Aufwendungen für Bereich Fremdenverkehr zu 523380: 2021 einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge	0,00	500	1.400	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.400	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-700	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,39	0	-700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6,39	0	-700	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.1	Kommunale Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	267.148,37	263.380	253.700	259.750	260.380	261.010
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.903,00	267.535	303.645	302.535	302.535	302.535
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.051,37	530.915	557.345	562.285	562.915	563.545
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.108,86	394.500	427.910	426.760	426.760	426.760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.171,86	394.500	427.910	426.760	426.760	426.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.879,51	136.415	129.435	135.525	136.155	136.785
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	266,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.171,17	20.241	16.763	17.327	17.413	17.536
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-14.905,17	-20.241	-16.763	-17.327	-17.413	-17.536
E20 Ordentliches Ergebnis	129.974,34	116.174	112.672	118.198	118.742	119.249
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	129.974,34	116.174	112.672	118.198	118.742	119.249
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.796,35	116.174	112.672	118.198	118.742	119.249
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	125.796,35	116.174	112.672	118.198	118.742	119.249

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	267.148,37	263.380	253.700	259.750	260.380	261.010
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	1.259,88	1.250	1.230	1.220	1.210	1.200
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	63.022,61	63.230	63.100	63.730	64.370	65.010
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.063,97	32.000	30.000	35.000	35.000	35.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.943,06	148.000	138.360	138.000	138.000	138.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.238,87	2.000	2.330	2.300	2.300	2.300
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	2.589,00	2.900	2.900	3.500	3.500	3.500
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	15.030,98	14.000	15.780	16.000	16.000	16.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.903,00	267.535	303.645	302.535	302.535	302.535
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	244.368,00	240.000	276.110	275.000	275.000	275.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	27.535,00	27.535	27.535	27.535	27.535	27.535
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.051,37	530.915	557.345	562.285	562.915	563.545
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.108,86	394.500	427.910	426.760	426.760	426.760
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	5.408,86	5.500	2.760	2.760	2.760	2.760
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	199.699,00	200.000	218.430	218.000	218.000	218.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	189.001,00	189.000	206.720	206.000	206.000	206.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.108,86	394.500	427.910	426.760	426.760	426.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.942,51	136.415	129.435	135.525	136.155	136.785
E20 Ordentliches Ergebnis	144.942,51	136.415	129.435	135.525	136.155	136.785
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	144.942,51	136.415	129.435	135.525	136.155	136.785

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg
--

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			140.819,22	136.415	129.435	135.525	136.155	136.785
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			140.819,22	136.415	129.435	135.525	136.155	136.785

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	63,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	266,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	90,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	176,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.171,17	20.241	16.763	17.327	17.413	17.536
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	10.315,25	16.000	13.000	13.500	14.000	14.500
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	2.685,45	2.548	2.382	2.227	1.992	1.796
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	1.873,47	1.693	1.381	1.600	1.421	1.240
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	297,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-14.905,17	-20.241	-16.763	-17.327	-17.413	-17.536
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.968,17	-20.241	-16.763	-17.327	-17.413	-17.536
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.968,17	-20.241	-16.763	-17.327	-17.413	-17.536
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.022,87	-20.241	-16.763	-17.327	-17.413	-17.536

Haushaltsplan 2021 und 2022 Malberg
--

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-15.022,87	-20.241	-16.763	-17.327	-17.413	-17.536

STELLENPLAN 2021/2022

Ortsgemeinde Malberg

Entgeltgruppe TVöD				tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsvorjahr Soll 2020		
Entgeltgruppe 6	1,00	1,00	1,00	Entgeltgruppe 1	Lohnkostenzuschuss nach § 16 i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt
Entgeltgruppe 1	0,45	0,45	0,45		
Entgeltgruppe 1	0,45	0,45	0,00		
	1,90	1,90	1,45		

Forderungsübersicht Ortsgemeinde Malberg zum 31.12.2017

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	124.000,91 €	0,00 €	3.669,69 €	127.670,60 €	1.845,84 €	0,00 €	125.824,76 €	59.086,71 €
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	123.977,85 €	0,00 €	3.669,69 €	127.647,54 €	1.845,84 €	3.782,20 €	125.801,70 €	59.086,71 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23,06 €	0,00 €	0,00 €	23,06 €	0,00 €	0,00 €	23,06 €	0,00 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeitenübersicht Ortsgemeinde Malberg zum 31.12.2017

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.000,00 €	97.000,00 €	155.087,80 €	275.087,80 €	0,00 €	275.087,80 €	0,00 €	0,00 €	279.631,65 €
	davon									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.000,00 €	97.000,00 €	155.087,80 €	275.087,80 €	0,00 €	275.087,80 €	0,00 €	0,00 €	279.631,65 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.151,09 €	0,00 €	0,00 €	1.151,09 €	0,00 €	1.151,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	697.666,95 €	0,00 €	0,00 €	697.666,95 €	0,00 €	697.666,95 €	0,00 €	0,00 €	894.361,03 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	894,38 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	721.818,04 €	97.000,00 €	155.087,80 €	973.905,84 €	0,00 €	973.905,84 €	0,00 €	0,00 €	1.174.887,06 €

Ortsgemeinde:	Malberg
----------------------	----------------

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 in €	Vorjahres Planansatz 2020 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2021 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GmHVO)	74.419	-17.386	-39.727	-22.507	-24.311	-25.732
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	25.867	24.332	24.022	24.000	21.750	18.000
3	Freie Finanzspitze	48.552	-41.718	-63.749	-46.507	-46.061	-43.732
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			2.000	4.800	4.800	4.800
5	verbleibende Finanzspitze	48.552	-41.718	-65.749	-51.307	-50.861	-48.532

Endfällige Kredite in €	
Jahr	Betrag
	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in €	
Jahr	Betrag
31.12.2020 (vorläufig)	1.026.639

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Kreditinstitute								
DAR00063 OG Malberg San.Friedh.,Dach Sportplatzgeb Kreissparkasse Bitburg-Prüm	16.01.1997 45.939,58	10.719,22	9.187,90	0,00	111,98	1.531,32	0,00	7.656,58
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575120 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00064 OG Malberg Rasenmäher,Straßenbeleucht.ua. Hypo Vereinsbank Uni Credit	18.12.1997 56.753,40	6.810,42	4.540,26	0,00	94,07	2.270,16	0,00	2.270,10
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00065 OG Malberg Treppe Kirche,Gde.hausanb.etc. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	06.03.2002 30.626,38	8.575,66	7.350,62	0,00	217,07	1.225,04	0,00	6.125,58
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575120 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00066 OG Malberg Städtebauförderung Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 7.500,00	2.400,00	2.100,00	0,00	50,68	300,00	0,00	1.800,00
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575120 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00265 OG Malberg Ausbau Höhenstr.bis Friedhofskapelle Mohrweide Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 11.000,00	6.050,00	5.500,00	0,00	197,45	550,00	0,00	4.950,00
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00298 OG Malberg Ortskernsanierung,SAN 2011 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.10.2012 53.532,00	34.793,00	32.116,00	0,00	818,96	2.677,00	0,00	29.439,00
Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575120 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500								

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DAR00308 OG Malberg Ortskernsanierung SAN 2013 Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500	15.11.2013 37.500,00	15.000,00	11.250,00	0,00	214,28	3.750,00	0,00	7.500,00
DAR00318 OG Malberg Verkehrssicherung Ritter-Kuno Str. Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575120 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500	25.11.2014 23.247,34	11.623,69	9.298,96	0,00	181,33	2.324,73	0,00	6.974,23
DAR00333 OG Malberg Ortskernsanierung - SAN/2015 Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500	15.12.2016 120.000,00	102.000,00	96.000,00	0,00	1.065,60	6.000,00	0,00	90.000,00
DAR00338 OG Malberg San.Stützmauer Annenberg Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 21.800,00	19.620,00	18.530,00	0,00	163,06	1.090,00	0,00	17.440,00
DAR00341 OG Malberg Umrüstung Strabel auf LED Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 36-6.1.2.1.575110 Tilgung 36-6.1.2.1/9000.792500	20.12.2018 46.070,00	43.766,50	41.463,00	0,00	547,31	2.303,50	0,00	39.159,50
Summe Kreditinstitute	453.968,70	261.358,49	237.336,74	0,00	3.661,79	24.021,75	0,00	213.314,99
Summe Gemeinde 36 - Malberg	453.968,70	261.358,49	237.336,74	0,00	3.661,79	24.021,75	0,00	213.314,99
Summe gesamt	453.968,70	261.358,49	237.336,74	0,00	3.661,79	24.021,75	0,00	213.314,99

vorl. vorl. vorl.

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	791.624	758.583	725.541	692.500	659.459	626.417	593.376	560.335	527.293	494.252	461.211	428.169	395.128	362.087	329.045	296.004
Ist-Größe	753.155	1.199.625	1.276.172	969.593	1.109.405	742.318	1.095.594	1.087.429	1.021.311	988.329						

