Gemeinde Malsch

Landkreis Karlsruhe

Haushaltsplan 2025/2026



Inhaltsverzeichnis Seite

Haushaltssatzung 2025 / 2026 **5**

Vorbericht 7

Übersicht über die Haushaltsmittel OT Sulzbach 43
Übersicht über die Haushaltsmittel OT Völkersbach 48
Übersicht über die Haushaltsmittel OT Waldprechtsweier 54

Vorbemerkungen zur Haushaltssystematik 61

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 75

Gesamtergebnishaushalt **79**

Gesamtfinanzhaushalt **83**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 87

Haushaltsquerschnitt 89

Übersicht Sperrvermerke 94

Teilergebnishaushalte **95**

1 Steuerung 96
2 Finanzen 121
3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 135
4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales 154
5 Bauen / Planen / Umwelt 222
6 Öffentliche Einrichtungen 249

Teilfinanzhaushalte **314**

1 Steuerung 315
2 Finanzen 341
3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 355
4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales 381
5 Bauen / Planen / Umwelt 458
6 Öffentliche Einrichtungen 491

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 590

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 623

Stellenplan **634**

Finanzplan mit Investitionsprogramm 642

Anlagen:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 664
Übersicht Stand Rücklagen 665
Übersicht Stand Rückstellungen 667
Entwicklung Schulden und Liquidität 668
Übersicht Stand Schulden 669

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 678
Kostenverteilung Interne Leistungsverrechnung 687
Verwaltungskostenbeiträge 691
Aufteilung Bauhof 696
Aufteilung Hausmeister 698
Rückersätze Bedienstete 699

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb **700**

Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 702
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 704
Erfolgsplan mit Finanzplanung Eigenbetrieb **718**
Liquiditätsplan mit Finanzplanung Eigenbetrieb **728**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 739
Stellenplan Eigenbetrieb 740
Schuldendienst 742
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 751

Haushaltssatzung der Gemeinde Malsch

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	€ 2025	€ 2026
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	48.350.000	48.809.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-54.556.000	-53.790.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.206.000	-4.981.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.206.000	-4.981.000

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.055.000	47.505.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-49.650.000	-48.897.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.595.000	-1.392.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.976.000	2.599.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.795.000	-6.186.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.819.000	-3.587.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.414.000	-4.979.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000	3.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-707.000	-1.011.000

2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.793.000	2.489.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.621.000	-2.490.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

für 2025 festgesetzt auf	7.500.000 €
für 2026 festgesetzt auf	3.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird für 2025 festgesetzt auf	1.300.000 €.
wird für 2026 festgesetzt auf	0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2025 festgesetzt auf	7.500.000 €.
wird für 2026 festgesetzt auf	7.500.000 €.

Malsch, 14.03.2025



Markus Bechler
Bürgermeister

Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Hebesatzsatzung vom 19. November 2024 mit Wirkung ab 01. Januar 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	327 v.H.
Grundsteuer B:	200 v.H.
Gewerbesteuer:	370 v.H.

V O R B E R I C H T

ZUM DOPPELHAUSHALTSPLAN

FÜR DIE

HAUSHALTSJAHRE 2025 / 2026

I N H A L T

1. Vorbemerkungen
2. Strukturdaten
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023
4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024
5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025 und 2026
6. Mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Vorbericht

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

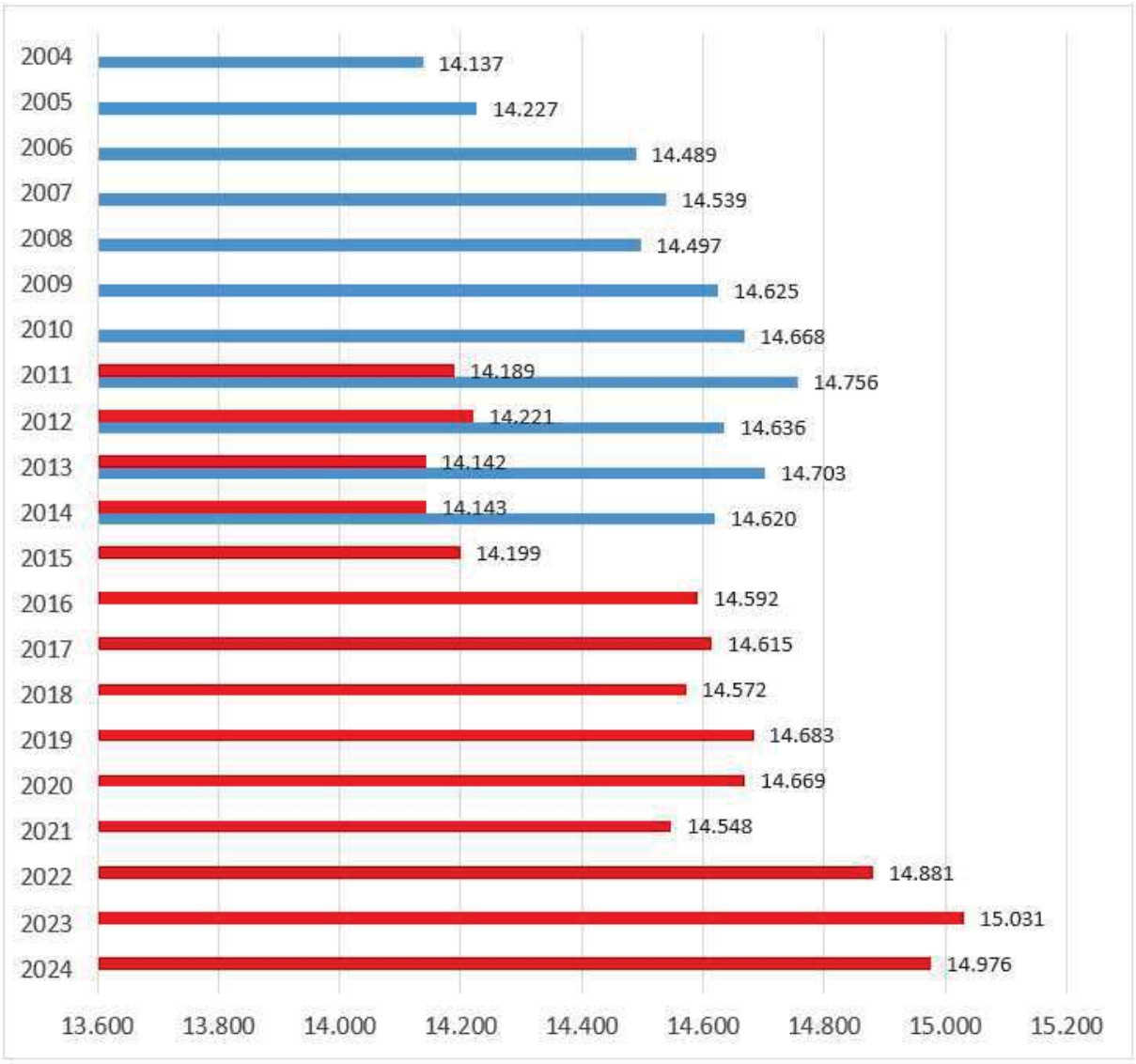
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2. Strukturdaten der Gemeinde Malsch

Gemarkungsfläche

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Malsch	3.383 ha	
	Sulzbach	278 ha	
	Völkersbach	887 ha	
	Waldprechtsweier	576 ha	5.124 ha

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl nach Zensus 2011	14.567	14.667	14.669	14.548	14.881		
Einwohnerzahl nach Zensus 2022						15.031	14.976



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

3.1 Einführung der Kommunalen Doppik

Der Haushalt 2018 wurde erstmals auf der Grundlage des neuen doppischen Haushaltsrechts aufgestellt. Den Beschluss über diesen Umstellungstermin hat der Gemeinderat bereits am 29.09.2015 gefasst. Der Haushaltsplan 2023 war damit der sechste doppische Haushalt der Gemeinde Malsch und der erste doppische Doppelhaushalt 2023/24.

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts hat der Landtag Baden-Württemberg am 22.04.2009 die Weichen entsprechend gestellt. Die Reform sieht u.a. auch eine Übergangsfrist vor, wonach die Kommunen ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens bis zum Jahr 2020 umgestellt haben mussten.

3.1.1. Aufbau und Struktur

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf einem sogenannten „Drei-Komponenten-System“. Es findet Anwendung in Planung, Bewirtschaftung sowie dem Jahresabschluss und beinhaltet:

a) Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung
   Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet alle in einer Rechnungsperiode anfallenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcen-verbrauch und Ressourcenaufkommen). In Form eines Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages wird hier das Ergebnis eines Haushaltsjahres festgestellt. Im Gegensatz zum bisherigen Verwaltungshaushalt wird der vollständige, dem Rechnungsjahr zuzurechnende Werteverzehr durch Abschreibungen des gemeindlichen Vermögens sowie Auflösung von Investitionszuschüssen dargestellt. Abschreibungen sind in der Regel voll zu erwirtschaften.

   Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist Gradmesser für die stetige Aufgabenerfüllung und muss nachhaltig erreicht werden. Oberstes Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden können.

b) Finanzhaushalt/Finanzrechnung
   Diese auf kommunale Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode, also sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die Finanzrechnung stellt einer Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung dar. Durch die Einbeziehung aller Zahlungsvorgänge ist die Entwicklung des aktuellen Liquiditätsstands ablesbar.

c) Vermögensrechnung/Bilanz
Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituationen der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite stellt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens dar (Mittelverwendung), die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens und die Veränderung des Eigenkapitals (Mittelherkunft).

Hieraus lassen sich wichtige Aussagen zur Situation des Ertrages, der Finanzen und des Vermögens treffen. Sie sind für den Gemeinderat wichtige Faktoren hinsichtlich seiner politischen Ziele und des finanziellen Handlungsrahmens.

Die Arbeiten zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurden abgeschlossen und der Gemeinderat hat diese einstimmig am 26.10.2021 festgestellt und beschlossen. Die ersten doppischen Jahresrechnungen für die Jahre 2018 und 20219 wurden am 24.09.2024 vom Gemeinderat festgestellt. Die Jahresrechnungen 2020 bis 2023 stehen derzeit in Bearbeitung.

Derzeit sind die für die Spalte „Ergebnis Vorvorjahr“ vorzusehenden Werte des Jahres 2023 noch vorläufig und unvollständig.

3.1.2. Gliederung des Produkthaushaltes

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, die nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Bereichen zu bilden sind. Innerhalb der Teilhaushalte werden die Produktgruppen mit Kurzbeschreibungen, Kennzahlen und Zielvorgaben abgebildet. Einzelne Schlüsselprodukte mit besonderer Bedeutung werden eigenständig dargestellt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Budgets sind alle Aufwendungen bei der Mittelbewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig. Teilhaushalte stellen ein Instrument für die politisch-strategische Steuerung dar.

Die auf dieser Grundlage bei der Gemeinde Malsch gebildeten sechs Teilhaushalte gliedern sich wie folgt:

Teilhaushalt 1	Steuerung
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
Teilhaushalt 5	Bauen/Planen/Umwelt
Teilhaushalt 6	Öffentliche Einrichtungen

Für den Eigenbetrieb (bis 31.12.2020 „Wasserversorgung“, ab 01.01.2021 „Wasser- und Energieversorgung“) wird wie bisher ein eigener Wirtschaftsplan erstellt.

3.2 Finanzielle Rahmenbedingungen

Im November 2022 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration die Fortschreibung Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 veröffentlicht. Die Steuerschätzung prognostizierte gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2021 trotz Steuersenkungen ab dem Jahr 2023 deutlich höhere Steuereinnahmen. Ursache hierfür waren neben der guten Kassenentwicklung im Jahr 2021 die nochmals gestiegenen Inflationserwartungen. Der Zuwachs der Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden wird aufgrund der Preissteigerungen entwertet. Die Ergebnisse der Steuerschätzung bedeuten deshalb nicht, dass sich die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden verbessert. Lediglich auf dem Papier hatten die Städte ein Mehr an Steuereinnahmen. In der Realität konnten sie aber weniger kaufen. Die Inflation und steigende Kosten fressen die Zugewinne auf.

Auf Basis dieser Zahlen und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse bei der Gewerbesteuer wurde der Doppel-Haushaltsplanentwurf 2023/2024 und die Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027 erstellt und wurde in der letzten Dezembersitzung 2022 des Gemeinderates eingebracht.

In der Klausurtagung am 27. Januar 2023 hat der Gemeinderat das Zahlenwerk beraten und verabschiedet. Der Haushaltsplan 2023/24 wurde einstimmig beschlossen.

3.3 Gesamtergebnishaushalt 2023

Im Ergebnishaushalt wurden Erträge und Aufwendungen geplant, d.h. zu erwirtschaftende und zu verbrauchende Werte. Anders als beim alten Kassenwirksamkeitsprinzip ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Wertverbrauchs maßgebend.

Im Ergebnishaushalt sind folgende Dimensionen dargestellt

Gesamthaushalt

Teilhaushalte

Produktgruppen

Produkte

Einzelne Kostenstellen

Dort, wo einzelne Kostenstellen ausgewiesen sind (Schulen, Kindergärten, Hallen), werden diese als Schlüsselprodukte betrachtet.

Im Ergebnishaushalt 2023 betragen die Planzahlen (in €):

Ordentliche Erträge		43.444.000
Ordentliche Aufwendungen	-	45.468.000
Ordentliches Ergebnis	-	2.024.000
Außerordentliche Erträge		278.000
Außerordentliche Aufwendungen		0
Gesamtergebnis	-	1.746.000

3.4 Vorläufiges Ergebnis

Ordentliche Erträge	46.787.082
Ordentliche Aufwendungen	- 43.684.302
Ordentliches Ergebnis	3.102.780
Außerordentliche Erträge	37.989
Außerordentliche Aufwendungen	11.288
Außerordentliches Ergebnis	26.701
Gesamtergebnis	3.129.481

3.4.1 Ergebnishaushalt - Erträge

Saldiert ist nach derzeitigem vorläufigem Stand davon auszugehen, dass die Gesamterträge den Planansatz um 3,343 Mio. € übersteigen. Differenzen in den einzelnen Ertragsarten werden nach Durchführung der Abschlussbuchungen in der Jahresrechnung erläutert werden. Allein ein Anteil von rd. 2,6 Mio. € entfällt auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

3.4.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Die Personalausgaben (Ansatz 11,8 Mio. €) liegen um rd. 305 T€ über dem Plan was einem Mehraufwand von 2,29 % entspricht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Kosten für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Geräte und Ausstattung, Mietausgaben (Flüchtlingsunterkünfte), Haltung von Fahrzeugen und Geschäftsausgaben.

Diese Positionen summieren sich im Plan auf 9,5 Mio. €. Sie weisen im vorläufigen Ergebnis 7,3 Mio. € aus. Differenzen zu den einzelnen Aufwendungsarten werden in der Jahresrechnung erläutert.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2023 insgesamt	4.540.000 €
und wurden mit	4.232.525 €
verbucht.	
Die planmäßigen aufgelösten Investitionszuwendungen betragen	
2023 insgesamt	1.286.500 €
und wurden mit	1.028.865 €
verbucht.	
Vermindert um die aufgelösten Investitionszuwendungen	
und -beiträge ergeben sich Nettoabschreibungen von	3.203.660 €,

die nach geltendem Recht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden sollen und in der vorläufigen Rechnung erwirtschaftet werden.

Die Transferaufwendungen schlagen 2023 laut Plan mit einem Betrag von 16.674.800 € zu Buche, das vorläufige Ergebnis weist 17.043.133 aus. Darin enthalten sind (in €):

	Plan 2023	**Vorl.Ergebnis**	Differenz
Gewerbesteuerumlage	804.000	**1.242.051**	+ 438.051
Finanzausgleichsumlage	5.381.000	**5.395.435**	+ 14.435
Kreisumlage	6.552.000	**6.553.642**	+ 1.642
	12.737.000	**13.191.128**	**+ 454.128**

Die Gewerbesteuerumlage an das Land wird aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des Haushaltsjahres ermittelt. Basis ist in 2023 ein Anrechnungssatz von 35,0 % (VJ 35,0). Bei der Kreisumlage ist ein Umlagesatz von 27,5 % der Steuerkraftsumme erhoben worden.

Die Betriebskostenzuschüsse an die drei kirchlichen Kindergärten und des Waldkindergartens erforderten im Plan einen Aufwand von 2,498 Mio. €, abgerechnet wurden dann 2,414 Mio. €.

Die Umlagen an die Abwasserverbände Albtal und Beierbach machten unter den Transferaufwendungen im Ergebnis 210 T€ aus. Die Direktbeteiligung am ÖPNV betrug 779.361 € (Plan 790 T€).

Auch die laufenden Vereinszuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien finden sich unter den Transferaufwendungen.

Insgesamt hat der Kostenbereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein Volumen von 2.403 T€. Er übersteigt den Plan um rd. 363 T€. Hier werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Dies sind beispielhaft Rechts- und Beratungskosten, die Beschaffung von Personalausweisen, Versicherungen, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Porto, Telefon und Reisekosten.

3.4.3 Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2023 sind außerordentlichen Erträge von 278 T€ und keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Insbesondere aus Mehrerlösen bei Grundstücksveräußerungen (höherer Verkaufserlöse als Buchwerte vorhanden) konnten außerordentliche Erträge mit 38 T€ erzielt werden, das Ergebnis blieb jedoch um 240 T€ hinter dem Planansatz zurück. Veräußerungsverluste bei Abgängen des beweglichen Vermögens (Abgang bewegliche Gegenstände) führten zu einem außerordentlichen Aufwand von 11.288 €.

3.5 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt waren zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit geplant.

3.5.1 Verwaltungstätigkeit

Die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalts 2023 stellen sich derzeit wie folgt dar (in T€):

	Plan	Vorl. Ergebnis
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.136	46.056
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.928	-39.622
Zahlungsmittelüberschuss	1.208	6.434

Die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigen im Ergebnis den Planansatz, die Aufwendungen sind deutlich hinter den Ansätzen zurückgeblieben.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 6,434 Mio. € zeigt, dass der Ergebnishaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 einen guten Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften konnte.

3.5.2 Investitionstätigkeit

Veranschlagte Investitionen (Baumaßnahmen und Beschaffungen) konnten kassenmäßig nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden. Bereitgestellte Mittel mussten deshalb in Höhe von 8,890 Mio. € als Haushaltsausgaberest nach 2024 vorgetragen werden. Die Umsetzung des Kühlkonzepts für das Rathaus Malsch, Fahrzeugbeschaffungen für den Bauhof und die Feuerwehr, die Turnhallensanierung der Johann-Peter-Hebel-Schule, die Sanierung der Hans-Thoma-Schule, Infrastrukturmaßnahmen im Straßen- und Kanalbau sowie beim Hochwasserschutz und Sanierungen der Kinderspielplätze sind zu nennen.

Folge dieser Ausgabenverschiebungen ist, dass auf der Seite der Einzahlungen Zuschüsse, die regelmäßig nur nach Ausgabenstand abgerufen werden können, noch nicht eingegangen sind und die vorgesehene Kreditermächtigung noch nicht in Anspruch genommen wurden.

3.5.3 Finanzierungstätigkeit

Beschlossen ist, einen Haushaltseinnahmerest für Kreditaufnahmen in Höhe von 3 Mio. € zur Finanzierung des Haushaltsausgabereste. Haushaltseinnahmereste sind für noch nicht abrufbare Investitionszuschüsse in Höhe von 2,9 Mio. € gebildet worden.

3.5.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzierungsmittelbestand (Kassenliquidität) hat sich zum Jahresende um 5 Mio. € auf 13,89 Mio. € erhöht. In den Folgejahren wird diese Liquidität zum Haushaltsausgleich benötigt und im Mittelfristigen Planungszeitraum gar bis nahe an die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität abgeschmolzen.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

4.1 Finanzielle Rahmenbedingungen

Aufgrund des Doppelhaushaltsplanes 2023/24 wurden die im Dezember 2023 veröffentlichten Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration im 2. Haushaltsplanungsjahr außer Betracht gelassen.

4.2 Gesamtergebnishaushalt 2024

Im Ergebnishaushalt betragen die Summen im Vergleich zum Vorjahr (in €):

	2024	2023
Ordentliche Erträge	**43.615.000**	43.444.000
Ordentliche Aufwendungen	**-46.596.000**	-45.468.000
Ordentliches Ergebnis	**-2.981.000**	- 2.024.000
Außerordentliche Erträge	**0**	278.000
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0
Gesamtergebnis	**- 2.981.000**	- 1.746.000

Der Vergleich zum Vorjahr zeigt eine Verschlechterung des Gesamtergebnisses auf.

Auch konnten wie im Vorjahr 2023 die Abschreibungen erneut nicht erwirtschaftet und damit ein wesentliches Ziel des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts nicht erreicht werden. Darüber hinaus musste ein Fehlbetrag von 2.981.000 € ausgewiesen werden.

4.2.1 Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan werden wie folgt veranschlagt (in €):

	2024	2023	Differenz
Steuern	**24.799.000**	23.916.000	883.000
Zuweisungen	**10.025.200**	10.899.600	-874.400
Auflösung Zuschüsse u. Beiträge	**1.312.500**	1.286.500	26.000
Entgelte	**6.553.000**	6.426.300	126.700
Kostenerstattungen	**315.900**	306.200	9.700
Zinseinnahmen	**20.400**	20.400	0
Aktivierte Eigenleisten	**21.500**	21.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	**567.500**	567.500	0
	43.615.000	43.444.000	**171.000**

Insbesondere die Erträge aus Steuern verzeichneten beim Einkommenssteueranteil (+ 772 T€) beachtliche Anstiege im Vergleich zum Vorjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinde wurden im Vergleich zum Vorjahr rd. 875 T€ weniger veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Gemeinde Malsch erhält rd. 772 T€ weniger als im Vorjahr. Basis für die Schlüsselzuweisungen 2024 ist die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2022. In diesem Jahr trug der Anstieg der Gewerbesteuer maßgeblich zu einer gestiegenen Steuerkraft bei.

Erfasst sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen auch die Sachkostenbeiträge vom Land für die Gemeinschaftsschule, die Zuweisungen für die Kinderbetreuung, Kostenerstattungen des Landkreises für die Drittbeauftragung im Abfallbereich (Grünschnittplätze, Recyclinghof, Abfallberatung, Beseitigung wilder Müll) und der interkommunale Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Malscher Kinderbetreuungseinrichtungen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Im Zusammenhang mit der Verbuchung von Abschreibungen werden auch Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge, die die Gemeinde in Vorjahren erhalten hat, über die Laufzeit der geförderten Anlagegüter aufgelöst und mit Jahreseinnahmebeträgen in die Erfolgsrechnung eingestellt. Die geplante Gesamtsumme beträgt 1.312.500 €. Das tatsächliche Ergebnis wird im Zuge der Jahresrechnung ermittelt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Freibad- und Hallengebühren sowie die Abwassergebühren, die als sog. Gesplittete Abwassergebühren in Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr aufteilen. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 6,6 Mio. € erwartet.

Die Schmutzwassergebühr beträgt 3,60 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,65 € je m² versiegelter Fläche. Die tatsächlichen Ergebnisse wird die Jahresschlussrechnung zeigen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich überwiegend zusammen aus Mieteinnahmen, Pachten, Kiespacht, Erbbauzinsen, Verkaufserlösen (Holzerlöse) sowie sonstigen Leistungsentgelten wie Elternbeiträge und Essensgelder in Kindertagesstätten, Hort und Schule.

Auch die Stromerlöse aus den Photovoltaikanlagen der Gemeinde und die Freibadgebühren sind hier veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die bisherigen Vermischten Einnahmen finden sich mit 316 T€ in dieser Ertragsgruppe wieder.

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen vom Kreditmarkt waren zunächst konjunkturbedingt nicht zu erwarten, lediglich der Kassenkredit an den Eigenbetrieb trägt hier zu einem Ergebnisplus bei. Das Jahr 2024 hat einen Anstieg der Festgeldzinsen mit sich gebracht, so dass der Haushaltsansatz vorläufig um mehr als 310 T€ übertroffen werden konnte.

Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen Personalleistungen an den investiven Bereich.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge betragen planmäßig 567.500 €. Erzielt wurden vorläufig 523.694 €.

4.2.2 Ergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Bei den Personalausgaben musste aufgrund der tatsächlichen tariflichen Steigerungen mit den zu berücksichtigenden Inflationsausgleichszahlungen eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1 Mio. € beschlossen werden. Für die Zeit nach Ende der Laufzeit des aktuellen Tarifabschlusses wurde lediglich eine Erhöhung von 2 % geschätzt. Außerdem wurden die vom Gemeinderat beschlossenen Stellenbesetzungen veranschlagt. Danach wurden die Personalaufwendungen ursprünglich 12,055 Mio. € auf 13,055 Mio. € erhöht. Dazu kommen Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband für Pensionäre und Hinterbliebene mit 396 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8,653 Mio. €) beinhalten Kosten für Gebäudeunterhaltung (1,23 Mio. €) und -bewirtschaftung (2,03 Mio. E) im Umfang von beachtlichen 3,26 Mio. €.

Unter den Sach- und Dienstleistungen sind auch Geräte und Ausstattung, Mietausgaben (Flüchtlingsunterkünfte), Haltung von Fahrzeugen und Geschäftsausgaben veranschlagt.

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2024 insgesamt	4.587.000 €.
Vermindert um die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge mit	1.312.500 €
ergeben sich Nettoabschreibungen von	3.274.500 €,
die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden sollten.	

Es ist davon auszugehen, dass im Planjahr 2024 die Abschreibungen erwirtschaftet werden können.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsleistungen aus Kreditverpflichtungen macht sich das niedrige Zinsniveau der letzten Jahre positiv bemerkbar. Für die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde waren nach Plan 376.900 T€ aufzuwenden. Diese werden nicht in vollem Umfang benötigt, da keine neuen Darlehen in 2023 und 2024 aufgenommen werden mussten.

Transferaufwendungen schlagen mit 18.145.800 € zu Buche. Darin enthalten sind als wesentliche Positionen:

	2024	2023	Differenz
Gewerbesteuerumlage	**804.000**	804.000	0
Finanzausgleichsumlage	**5.778.000**	5.381.000	+397.000
Kreisumlage	**7.576.000**	6.552.000	+1.024.000
	14.158.000	12.737.000	**+1.421.000**

Bei der Gewerbesteuerumlage entfällt ab 2020 neben dem Anteil zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ auch der Anteil für den Solidarpakt II. Danach beträgt der Anrechnungssatz 35 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens des laufenden Jahres (2020 = 35 %; 2019 = 64 %).

Basis der Finanzausgleichsumlage 2024 und der Kreisumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2022. Bei der Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 30,0 % für das Jahr 2024 kalkuliert, tatsächlich erhoben werden 27,5 % Kreisumlage. Trotzdem erschwert die Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs in finanziell schwierigen Jahren den Haushaltsausgleich (hier: In Jahren mit rückläufiger Steuerkraft werden für die Umlagen die hohen Steuerkraft- summen des Vorvorjahres angerechnet.)

Die Betriebskostenzuschüsse an die drei kirchlichen Kindergärten und den Waldkindergarten erfordern ursprünglich einen Aufwand von 2,523 Mio. € (VJ 2,4 Mio. €). Aufgrund der gestiegenen Tarifabschlüsse mussten im Laufe des Jahres 2024 überplanmäßige Mittel in Höhe von 0,53 Mio. € genehmigt werden, so dass mit Zahlungen von rd. 3 Mio. € kalkuliert werden muss. Negativ in diesem Bereich wirken sich auch der Verzicht auf eine Anpassung der Elternbeiträge an die gestiegenen Kosten in 2019, 2020 und 2021 aus.

Die Umlagen an die Abwasserverbände Albtal und Beierbach machen unter den Transferaufwendungen 225 T€ aus. Die Direktbeteiligung am ÖPNV beträgt 800 T€ (Ergebnis 814 T€).

Auch die laufenden Vereinszuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien finden sich unter den Transferaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 2.382.000 €. Hier werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Dies sind beispielhaft Rechts- und Beratungskosten, die Beschaffung von Personalausweisen, Versicher-ungen, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Porto, Telefon und Reisekosten.

4.2.3 Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2024 sind keine außerordentlichen Erträge veranschlagt. Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um Grundstückserlöse, die über den erfassten Wert dieser Grundstücke im Anlagennachweis hinausgehen. Außerordentliche Aufwendungen wurden ebenfalls nicht veranschlagt.

4.2.4 Haushaltsausgleich

Von einem ausgeglichenen Haushalt spricht man in der Kommunalen Doppik, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens so groß ist, wie die Summe aller ordentlichen Aufwendungen.

Der Haushaltsplan 2024 weist – wie an anderer Stelle ausgeführt und begründet – einen Fehlbetrag von 2,981 Mio. € (VJ 2,024 Mio. €) aus.

Damit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht und die Abschreibungen können nicht vollständig erwirtschaftet werden. Für Kredittilgungen verbleibt kein Überschuss.

4.3 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die zweite Säule des Haushaltsplans nach aktuellem doppischem Recht. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit bzw. Liquidität zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen.

Der Finanzhaushalt ist nach Ein- und Auszahlungsarten gegliedert, die der Gliederung bei den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, soweit diese in der Periode auch zu Zahlungen führen. Er ist außerdem gegliedert in Teilfinanzhaushalte, die den Teilergebnishaushalten des Ergebnishaushalts formal entsprechen.

Allerdings werden im Finanzhaushalt zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit geplant.

4.3.1 Verwaltungstätigkeit

Die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar (in T€):

	Haushalt 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.281
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.009
Zahlungsmittelüberschuss(+), Fehlbetrag (-)	+272

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zahlungsmittelfehlbetrag) zeigt, dass der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 272 T€ u.a. zur Finanzierung der Kredittilgung erwirtschaften kann.

4.3.2 Investitionstätigkeit

4.3.2.1 Investitionstätigkeit Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen (in €)

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.925.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000
Veräußerungserlös von Vermögen	10.000
	1.965.000

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen

Investitionszuschüsse und Kostenbeteiligungen wurden mit insgesamt 1,925 Mio. € veranschlagt. Sie entfallen größtenteils auf die Sanierung der Bühnsporthalle (133 T€), den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (120 T€) und den Hochwasserschutz mit 1,65 Mio. €

Entsprechend dem Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen wurden hier anteilige Bundes- und Landeszuschüsse nach Baufortschritt abgerufen. Das führte zu erheblichen Haushaltseinnahmeresten aus 2023, in deren Höhe in Vorjahren eingeplante Zuschüsse ebenfalls in 2024 abzurechnen sind. Auf die separate Beratung und Beschlussfassung zur Bildung von Haushaltsresten aus Mitteln des Haushaltsplanes 2024 wird verwiesen.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Betrag von 30 T€ finden sich Entwässerungsbeiträge für Einzelgrundstücke sowie Kostenersätze für neue Abwasserhausanschlüsse.

Veräußerung von Sachanlagen

Grundstückserlöse waren 2024 keine eingeplant, tatsächlich konnte ein Grundstückserlös für den ehemaligen Güterbahnhof realisiert werden.

4.3.2.2 Investitionstätigkeit Auszahlungen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen (in €)

Erwerb Grundstücke und Gebäude	50.000
Baumaßnahmen	9.104.000
Erwerb beweglichen Vermögen	416.000
Auszahlung Investitionszuschüsse	2.000
	9.572.000

Auszahlungen für Grunderwerb

Für allgemeine Grunderwerbe sind 50 T€ vorgesehen. Dieser umfasst Feldgrundstücke und Grundstücke für den Hochwasserschutz.

Auszahlungen für Bauausgaben

Für Baumaßnahmen werden 2024 immer noch 9.104.000 € bereitgestellt. Zusätzlich zu diesem Bauvolumen sind auch Haushaltsausgabereste aus 2023 für Baumaßnahmen im Umfang von 8,89 Mio. € in 2024 umzusetzen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Bewegliches Vermögen soll für 416.000 € beschafft werden. Neue IPads nach Durchführung der Gemeinderatswahlen in 2024, ergonomische Ausstattung der Rathausbüros (Teilbetrag), Fahrzeugersatzbeschaffungen bei der Feuerwehr, Richtfunk für den Katastrophenschutz sind mit dem Haushaltsansatz geplant.

Dazu kommen vor allem Beschaffungen für Verwaltung, Schulen (auch im Rahmen des Schulbudgets) und Kinderbetreuungseinrichtungen.

Auszahlungen für Investitionszuschüsse

Die vorgesehenen Investitionszuschüsse beschränken sich im Haushaltsjahr auf mögliche Zuschüsse für Photovoltaikanlagen (2 T€).

Gebäudeaufwertungen nach dem Fassadensanierungsprogramm werden seit 2020 als Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen im Erfolgsplan veranschlagt. Hier ist über eine förmliche Aufhebung des gemeindlichen Förderprogramms mit Ende des Landessanierungsprogramms in der Ortsmitte zu entscheiden.

4.3.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für einen Ausgleich des Finanzhaushalts 2024 sind Darlehensaufnahmen von 6 Mio. € erforderlich. Daneben muss zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste aus 2023 von der dortigen Kreditermächtigung noch ein Betrag von 3 Mio. € in Anspruch genommen werden. Außerdem werden liquide Kassenmittel im Umfang von 2.337.000 € zum Haushaltsausgleich eingesetzt, was zu einem Abschmelzen des Kassenbestandes führen wird.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf 1,002 Mio. €. Dabei wird davon ausgegangen, dass für in 2024 neu aufgenommene Kredite die Tilgung erst im Jahr 2025 beginnt.

Die Umlegung und Erschließung des Baugebietes „Ehemalige Papierfabrik“ bzw. “Beim Alten Gaswerk“ werden über eine Sonderfinanzierung der Landesbank Baden-Württemberg außerhalb des Haushalts abgewickelt. Der Kontenstand zum 01.01.2024 betrug -1.455.557,90 €.

Auch die Umlegung und Erschließung zur Abrundung des Industriegebietes Richtung Autobahn ist nicht im Haushaltsplan abgebildet und wird über eine Sonderfinanzierung umgesetzt werden. Hier ist der Stand des Sonderkontos zum Jahresanfang bei 997.567,03 €.

4.3.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt bei Berücksichtigung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wie folgt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.281.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.009.000	
Zahlungsmittelüberschuss		272.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.572.000	
Saldo Investitionstätigkeit		-7.607.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.002.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit		4.998.000
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	50.246.000	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-52.583.000	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt		-2.337.000
Verminderung Liquidität		2.337.000

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes sind – wie oben dargestellt - neben den Kreditaufnahmen (Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit) auch Mittel des Kassenbestandes (Liquidität) zum Haushaltsausgleich einzusetzen.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025 und 2026

5.1 Finanzielle Rahmenbedingungen

Im November 2024 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration die Fortschreibung Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 veröffentlicht. Für das Jahr 2025 geht das Finanzministerium von einem Steuereinnahmevolumen der Gemeinden und Gemeindeverbände von 22.186 Mio. € aus. Damit fällt die Oktobersteuerschätzung um 391 Mio. € geringer aus als die Maisteuerschätzung.

Im Vergleich zum Jahr 2024 geht die Steuerschätzung mit Einnahmezuwächsen in Höhe von 743 Mio. € bzw. 3,5 % aus. Diese ergeben sich aus zwei Effekten. Zum einen aus einem auf 8.120 Mio. € anwachsenden Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Dieser fällt um ca. 5 % höher aus als der Schätzwert für das Jahr 2024, bleibt aber hinter den Erwartungen der Maisteuerschätzung 2024 zurück.

Zum anderen soll die Gewerbesteuer nach dem Rückgang im Jahr 2024 das Niveau des Jahres 2023 wieder erreichen bzw. leicht überschreiten.

Auf Basis dieser Zahlen und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse bei der Gewerbesteuer wurde der Doppel-Haushaltsplanentwurf 2025/2026 und die Mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029 erstellt und wurde in der letzten Januarsitzung 2025 des Gemeinderates eingebracht. Die Klausurtagung fand aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahlen am 14. März 2025 statt; in dieser Sitzung wurde der Haushaltsplan 2025/26 mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen beschlossen.

5.2 Gesamtergebnishaushalt 2025 / 2026

Im Ergebnishaushalt betragen die Summen im Vergleich zum Vorjahr (in €):

	2024	**2025**	**2026**
Ordentliche Erträge	43.615.000	48.350.000	48.809.000
Ordentliche Aufwendungen	-46.596.000	54.556.000	53.790.000
Ordentliches Ergebnis	-2.981.000	-6.206.000	-4.981.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Gesamtergebnis	-2.981.000	-6.206.000	-4.981.000

Damit können die Abschreibungen in beiden Planungsjahren nicht erwirtschaftet und ein wesentliches Ziel des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts nicht erreicht werden. Weil diese Situation in vielen Gemeinden so gegeben ist, Ukrainekrieg Wirtschafts- und Energiekrise die Inflation nach oben treibt, haben die Kommunalen Landesverbände in Gesprächen mit der Landesregierung bewirkt, dass eine im Jahr 2020 erlassene Anweisung an die Rechtsaufsichtsbehörden, die Regelungen zur Genehmigung der Kommunalen Haushalte in dieser besonderen Situation vorgibt auch für 2025 seine Gültigkeit haben wir.

Erfreulich für Malsch ist ein gestiegenes Gewerbesteueraufkommen mit veranschlagten Einnahmen von rd. 10 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 von 8,5 Mio. €. Trotz des voraussichtlichen Spitzenergebnisses für 2024 von über 11,7 Mio. € bleibt die Verwaltung in den Erwartungen für 2025 und 2026 zurückhaltend. Die Auswirkungen der Wirtschaftsflaute sind in Bezug auf das erwartete Gewerbesteueraufkommen der Folgejahre nicht abzuschätzen.

Gewerbesteuer 2021 inkl. Abschlusszahlungen vor Corona	8.631.038
Gewerbesteuer 2022	10.678.872
Gewerbesteuer 2023	11.072.936
Gewerbesteuer 2024 Stand Ende Dezember 2024	11.711.823

5.2.1 Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan werden wie folgt veranschlagt

	2024	**2025**	**2026**
Steuern	24.799.000	**26.303.000**	**26.854.000**
Zuweisungen	10.025.200	**12.206.100**	**12.201.100**
Auflösung Zuschüsse u. Beiträge	1.312.500	**1.275.000**	**1.284.000**
Entgelte	6.553.000	**7.422.700**	**7.424.600**
Kostenerstattungen	315.900	**359.300**	**361.400**
Zinseinnahmen	20.400	**220.400**	**120.400**
Aktivierte Eigenleistungen	21.500	**20.000**	**20.000**
Sonstige ordentliche Erträge	567.500	**543.500**	**543.500**
	43.615.000	**48.350.000**	**48.809.000**

Die Abweichungen zum Vorjahr sind im weiteren Text erläutert. Basisjahr für die Differenzberechnung ist das Jahr 2024.

<u>Steuereinnahmen</u>

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind wie folgt veranschlagt:

Steuern					
In Tausend €	2024	**2025**	Differenz	**2026**	Differenz
Grundsteuer	2.053	**2.113**	60	**2.113**	60
Gewerbesteuer	8.500	**10.000**	1.500	**10.000**	1.500
Einkommensteueranteil	12.023	**11.761**	-262	**12.256**	233
Umsatzsteueranteil	1.102	**1.088**	-14	**1.115**	13
Vergnügungssteuer	80	**300**	220	**300**	220
Hundesteuer	80	**80**	0	**80**	0
Familienleistungsausgleich	928	**924**	-4	**953**	35
Jagdpacht	33	**37**	4	**37**	4
	24.799	**26.303**	1.504	**26.854**	2.055

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer haben sich nach der Grundsteuerreform wie folgt verändert:

	bisher	neu ab 01.01.2025
Grundsteuer A	320 v.H.	327 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	200 v.H.
Gewerbesteuer	370 v.H.	370.v.H.

Die Gewerbesteuer wird in beiden Haushaltsjahren geschätzt mit 10 Mio. €. Neben den Vorauszahlungen für das laufende Jahr 2025 sind auch Nachzahlungen für die Abrechnung von Vorjahren zu erwarten. Jedoch bleibt abzuwarten in welcher Höhe die Abrechnungen der Jahre nach Corona, der anhaltende Ukrainekrieg sowie die Energie- und Wirtschaftskrise auf die Gewerbesteuer auswirken werden.

Beim Anteil an der Einkommensteuer wird ein leicht rückläufiges landesweites Aufkommen von 8,12 Mrd. € in 2025 und 8,462 Mrd. € in 2026 (VJ 7,58 Mrd. €) prognostiziert. Der Malscher Anteil beträgt nach dem ab 2022 turnusmäßig angepassten Verteilerschlüssel 0,001484 (alt: 0,0014503). Basis ist die Einkommensteuerstatistik, in der Einkommen nur bis zu den Höchstbeträgen von 35 T€ für Alleinstehende und 70 T€ für Verheiratete angerechnet werden.

Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinde betragen in 2025 12.193.100 € und in 2026 12.201.100 €. Darunter fallen auch:

	2024	**2025**	Differenz	**2026**	Differenz
Schlüsselzuweisungen Land	6.886	**8.851**	1.965	**8.912**	2.026
Sachkostenbeiträge Schule	235	**311**	76	**311**	76
Zuweisungen Kinderbetreuung	2.281	**2.497**	216	**2.497**	216

Basis für die Schlüsselzuweisungen 2025 ist die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2023, Basis für 2026 ist die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2024. In diesen Jahren trug der Anstieg bei der Gewerbesteuer maßgeblich zu einer höheren Steuerkraft bei.

Erfasst sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen auch die Kostenerstattungen des Landkreises für die Drittbeauftragung im Abfallbereich (Grünschnittplätze, Recyclinghof, Abfallberatung, Beseitigung wilder Müll) und der interkommunale Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Malscher Kinderbetreuungseinrichtungen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im Zusammenhang mit der Verbuchung von Abschreibungen werden wie in den Vorjahren auch Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge, die die Gemeinde erhalten hat, über die Laufzeit der geförderten Anlagegüter aufgelöst und mit Jahreseinnahmebeträgen in die Erfolgsrechnung eingestellt. Die Gesamtsumme in 2025 beträgt 1.275.000 € und in 2026 1.284.000 € (VJ 1.312.500 €). Insbesondere aufzulösende Erschließungsbeiträge und Zuschüsse wurden mit den Arbeiten zur Eröffnungsbilanz neu erfasst und bewertet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Freibad- und Hallengebühren sowie die Abwassergebühren, die sich als sog. Gesplittete Abwassergebühren in Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr aufteilen. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 7,42 Mio. € in beiden Planungsjahren erwartet.

Bei den Friedhofsgebühren ist in jährlichen Etappen bis zum Jahr 2026 eine stufenweise Erhöhung zur Verbesserung der unterdurchschnittlichen Kostendeckung festgelegt worden. Die nächste Kalkulation der Friedhofsgebühren steht für 2026 an. Die Haushaltsansätze beruhen auf den neuen Gebührensätzen mit jährlich beschlossenen Steigerungen.

Die Schmutzwassergebühr konnte zunächst mit 3,60 € je Kubikmeter Frischwasser und bei der Niederschlagswassergebühr bei 0,65 € je Quadratmeter versiegelter Fläche belassen werden. Eine neue Gebührenkalkulation steht jedoch noch aus.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich überwiegend zusammen aus Mieteinnahmen, Pachten, Kiespacht (550 T€), Erbbauzinsen, Verkaufserlösen (davon Holzerlöse 400 T€) sowie sonstigen Leistungsentgelten wie Elternbeiträge und Essensgelder in Kindertagesstätten, Hort und Schule. Auch die Stromerlöse aus den Photovoltaikanlagen der Gemeinde und die Freibadgebühren sind hier veranschlagt.

Die Elternbeiträge der Kommunalen Kindergärten wurden in den Jahren 2019, 2020 und 2021 entgegen der Landesempfehlung nicht mit einer moderaten Erhöhung der Kostenentwicklung angepasst. Der anzustrebende Kostendeckungsgrad, wonach die Elternbeiträge 20 Prozent der Betriebskosten decken sollen, wird damit weiterhin nicht erreicht. Auch bei den Betriebskostenzuschüssen für die kirchlichen Kindergärten ist dadurch bedingt ein Anstieg zu verzeichnen.

Angesichts des nicht ausgeglichenen Erfolgsplans sollten nach den Haushaltsgrundsätzen auch bei den Elternbeiträgen nach Vorliegen der neuen Gebührenkalkulation die Einnahmemöglichkeiten in vertretbaren Rahmen ausgeschöpft werden. Die veranschlagten Erträge beinhalten eine Gebührenerhöhung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die bisherigen Vermischten Einnahmen finden sich mit 359 T€ in 2025 und 361 T€ in 2026 (VJ 316 T€) in dieser Ertragsgruppe wieder.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund ansteigendem Zinsniveau bei Festgeldanlagen sind Zinseinnahmen von Kreditinstituten für Kontoguthaben in höherem Umfang zu erzielen. Die bisher angefallenen Verwahrgelder (Negativzinsen) sind entfallen. Tagegeldanlagen bestimmen im Augenblick wieder das Liquiditätsmanagement. In den ausgewiesenen Zinserträgen (220 T€) ist auch ein Kassenkredit an den Eigenbetrieb im Rahmen der Einheitskasse enthalten.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Diese Ertragsgruppe umfasst den Einsatz von Personal und Fuhrpark im investiven Bereich.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge betragen in beiden Haushaltsjahren 543.500 €. Wesentliche Positionen sind die Konzessionsabgaben Strom und Gas. Außerdem finden sich hier Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren. Die Zinssätze für Gewerbesteuernachzahlungen und -erstattungen wurden in einem Urteil des Bundesfinanzhofes im Jahr 2021 in ihrer Höhe ab 2019 als nicht mehr anwendbar beurteilt. Der Gesetzgeber hat hier nachgebessert, der Zinssatz wurde von 0,5 % pro angefangenen Monat (Jahreszins 6 %) auf 0,15 % (Jahreszins 1,8 %) gesenkt. Die Angemessenheit des Zinssatzes ist unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes regelmäßig zu evaluieren.

5.2.2 Ergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan sind wie folgt veranschlagt:

	2024	2025	Differenz	2026	Differenz
Personalaufwendungen	12.055.400	14.836.000	2.780.600	15.287.600	3.232.200
Versorgungsaufwendungen	395.500	361.100	-34.400	371.900	-23.600
Sach-und Dienstleistungen	8.653.400	10.324.900	1.671.500	9.038.500	385.100
Abschreibungen	4.587.000	4.906.000	319.000	4.893.000	306.000
Zinsaufwendungen	376.900	182.000	-194.900	392.000	15.100
Transferaufwendungen	18.145.800	20.987.500	2.841.700	20.931.000	2.785.200
Sonst.ordentl.Aufwendungen	2.382.000	2.958.500	576.500	2.876.000	494.000
	45.596.000	54.556.000	8.960.000	53.790.000	8.194 .000

Personalaufwendungen

Aufgrund ausstehender Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind bei den Personalausgaben für 2025 und 2026 Steigerungen von jeweils 2,5 – 3 % berücksichtigt. Außerdem wurden die vom Gemeinderat beschlossenen Stellenbesetzungen veranschlagt. Danach betragen die Personalaufwendungen in 2025 14,836 Mio. Euro und 2026 15,288 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr (2024) bedeutet dies eine Steigerung von 23 % in 2025 sowie 27 % in 2026.

Im Jahr 2024 war aufgrund der hohen Lohnabschlüsse inkl. Inflationsausgleichszahlungen eine überplanmäßige Ausgabe von 1 Mio. € erforderlich. Legt man diesen erhöhten Betrag für 2024 zugrunde ergeben sich Personalkostensteigerungen im Jahr 2025 von 14 % und 17 % in 2026.

In Malsch entfallen im Jahr 2025 5,98 Mio. € (40,32 % der gesamten Personalkosten) auf den Teilhaushalt 4 mit Schulen, Kindertagesstätten, Grundschulförderklasse und Betreuungseinrichtungen, wie Hort und Ferienbetreuung sowie soziale Einrichtungen.

Bezogen auf die Einwohnerzahl betragen die Personalkosten 2025 in Malsch 991 Euro und 2026 1.021 € /EW (VJ 790 € in 2023 und 870 € in 2024). Die Umlagen an den

Kommunalen Versorgungsverband für Pensionäre und Hinterbliebene sind mit 361 T€ für 2025 und 372 T€ für 2026 (VJ 396 T€) separat ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Kosten für Gebäudeunterhaltung im Umfang von beachtlichen 1,825 Mio. € in 2025 und 1,06 Mio. € in 2026. Trotzdem verbleibt hier immer noch ein Sanierungsrückstand.

Unter den Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 10.324.900 € in 2025 und 9.038.500 € sind außerdem Geräte und Ausstattung, Mietausgaben (Flüchtlingsunterkünfte), Haltung von Fahrzeugen und Geschäftsausgaben veranschlagt. Hierunter fallen ebenso die Ausgaben für Strom, Gas und Heizöl. Der Anstieg im Planungsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr bei dieser Kostengruppe ist im Wesentlichen auf

Gebäudeunterhaltung	+ 715.000 €
Bauleitplanung	+ 250.000 €
Gemeindeentwicklungsplanung	+ 131.000 €

zurückzuführen.

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2025 insgesamt	4.906.000 €.
Vermindert um die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge mit	1.275.000 €
ergeben sich Nettoabschreibungen von	3.631.000 €,

die nach dem geltenden Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden sollen. Tatsächlich können im Haushaltsjahr 2025 die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden. Es ist ein Fehlbetrag von 6.206.000 € beim Ordentlichen- und beim Gesamtergebnis auszuweisen.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2026 insgesamt	4.893.000 €.
Vermindert um die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge mit	1.284.000 €
ergeben sich Nettoabschreibungen von	3.609.000 €,

die nach dem geltenden Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden sollen. Tatsächlich können im Haushaltsjahr 2026 die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden. Es ist ein Fehlbetrag von 4.893.000 € beim Ordentlichen- und beim Gesamtergebnis auszuweisen.

In einem Schreiben vom 23.10.2024 an die die Regierungspräsidien und die Landratsämter (Rechtsaufsicht) führt das Innenministerium dazu aus:
Die Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit ist ein zentrales Kriterium für eine geordnete kommunale Haushaltswirtschaft. Sie enthält das Gebot, dass die Kommune jederzeit in der Lage sein muss, ihren Ausgabeverpflichtungen

nachzukommen. Im Interesse der nachfolgenden Generationen muss es Ziel bleiben, mittel und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen gewährleisten.

Gleichwohl erschweren ausgabenseitig Mehrbelastungen - wie z.B. aus den Tarifabschlüssen, aus den allgemeinen Preissteigerungen infolge der Inflation, aus dem Abbau des Sanierungsstaus im Bereich der kommunalen Infrastruktur sowie bei den Stadt- und Landkreisen aus höheren Ausgaben im Sozialbereich und den Belastungen aus dem Krankenhausbereich – die Haushaltsplanungen der Kommunen.

Diese finanziell herausfordernden Zeiten werden sich nach aktuellem Kenntnisstand auch auf die Haushaltslage der Kommunen im kommenden Haushaltsjahr auswirken. Vor diesem Hintergrund werden die Rechtsaufsichtsbehörden gebeten die bestehenden Auslegungs- und Beurteilungsspielräume, die das kommunale Haushaltsrecht bietet, maßvoll und individuell zu handhaben, abgestellt auf den konkreten Haushalt der jeweiligen Kommune. Die Auslegung und Anwendung der einzelnen Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushalts-verordnung darf nicht über ein im Einzelfall sachgerechtes Maß hinausgehen und einer in konkreten Einzelfall notwendigen Haushaltskonsolidierung entgegenstehen.

Eine wesentliche Grundlage für die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zum Haushalt bildet die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit. Zur Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit ist immer eine Gesamtschau unter Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten erforderlich. Das „ordentliche Ergebnis“ ist hierfür zwar eine wesentliche, aber nicht einzige Kennzahl. Dies ergibt sich ausdrücklich aus der „Kennzahlenübersicht“ zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach der Gemeindehaushaltsverordnung. Weitere wesentliche Kennzahlen sind danach etwa die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, der Mindestzahlungsmittelüberschuss, der aktuelle Schuldenstand und die Sicherstellung der Liquidität. Dabei sind die langjährigen Entwicklungen und individuellen Besonderheiten mit zu berücksichtigen. Bei der Haushaltsanalyse können daher auch Sondersituationen berücksichtigt werden.

Mit Blick auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit geben wir zu nachstehenden Kennzahlen folgende Hinweise.
Haushaltsausgleich (§ 80 Abs. 2 GemO, § 24 GemHVO)
Nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Bereits mit der Einführung der Kommunalen Doppik wurde ausdrücklich betont, dass es sich bei den gestuften Haushaltsausgleichs-Regeln um ein „atmendes System“ handelt, das bewusst die Möglichkeit lässt, auf Sondersituationen zu reagieren.
Bei Verfehlen des Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses soll zunächst geprüft werden, worauf das Verfehlen des Ausgleichs zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung von Sondereffekten bzw. einer Sondersituation auf der kommunalen Ebene ist der Haushalt auch bei Verfehlen des Haushaltsausgleichs grundsätzlich

genehmigungsfähig, wenn die Prognose im Finanzplanungszeitraum gut und die Leistungsfähigkeit der Kommune nicht gefährdet ist. Bei der Betrachtung des Haushaltsausgleichs soll grundsätzlich nicht ein „Extremjahr“ den Ausschlag geben, sondern daneben geprüft werden, ob der Haushalt im Rahmen einer Mehrjahressicht tragfähig ist.

Seitens der Rechtsaufsichtsbehörde sollte bei Fehlbeträgen, die nicht ausgeglichen werden können, darauf hingewiesen werden, dass Fehlbeträge vorgetragen werden können. In diesem Fall sollte auch gegebenenfalls die letzte Stufe des Ausgleichssystem mithin die Abwicklung auf das Basiskapital in die Prüfung einbezogen werden. Die Entwicklung vorgetragener Fehlbeträge ist mit Blick darauf, dass das Basiskapital nicht negativ werden darf, im Einzelfall zu beobachten.

Ein Haushaltsausgleich auf den unteren Stufen des Systems (also Vortrag von Fehlbeträgen) bedeutet gerade in Sondersituationen nicht automatisch, dass eine Kommune allein deswegen nicht leistungsfähig im Sinne der Kreditaufnahme-Regelung des § 87 Abs. 2 GemO wäre.

Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
In § 22 Abs. 2 GemHVO ist eine Mindestliquidität zur Vermeidung von Kassenkrediten als Soll-Regelung vorgegeben. Eine kurzfristige Unterschreitung der Mindestliquidität steht der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts nicht entgegen, wenn die Unterschreitung der Mindestliquidität von der Kommune nachvollziehbar begründet und dargelegt werden kann, dass es sich um ein „Sonderjahr“ handelt und die Mindestliquidität im folgenden Haushaltsjahr voraussichtlich wieder erreicht werden kann.
Die Kommunen stehen vor der Herausforderung, alle anfallenden Aufgaben mit begrenzten Ressourcen wahrnehmen zu müssen. Dies erfordert eine ständige Auseinandersetzung mit dem Aufgabenbestand und eine kontinuierliche Priorisierung von Aufgaben. Es obliegt der Kommune, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und hier insbesondere ihre Finanzhoheit, eine klare Priorisierung vorzunehmen. Die Erfüllung der Pflichtaufgaben hat dabei Vorrang vor freiwilligen Aufgaben.

Vor diesem Hintergrund hat das Innenministerium den Rechtsaufsichtsbehörden Hinweise zur (großzügigeren) Genehmigung der kommunalen Haushalte für die besondere Situation der aktuellen Lage an die Hand gegeben.

Ergebnisverwendungen

Ordentliche Ergebnis / ordentliche Rücklage

	beschlossen	beschlossen	festgestellt	vorläufig
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Anfangstand 01.01.	- €	3.144.987,14 €	6.612.455,51 €	7.487.604,20 €
Ordentliche Ergebnis	3.144.987,14 €	3.467.468,37 €	875.148,69 €	2.458.840,67 €
Endstand 31.12.	3.144.987,14 €	6.612.455,51 €	7.487.604,20 €	9.946.444,87 €
	vorläufig	vorläufig	vorläufig	Ansatz
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Anfangstand 01.01.	9.946.444,87 €	16.327.771,87 €	19.384.037,14 €	21.403.401,72 €
Ordentliche Ergebnis	6.381.327,00 €	3.056.265,27 €	2.019.364,58 €	- 6.206.000,00 €
Endstand 31.12.	16.327.771,87 €	19.384.037,14 €	21.403.401,72 €	15.197.401,72 €
	Ansatz	Mittelfristig	Mittelfristig	Mittelfristig
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Anfangstand 01.01.	15.197.401,72 €	10.216.401,72 €	7.112.401,72 €	4.344.401,72 €
Ordentliche Ergebnis	- 4.981.000,00 €	- 3.104.000,00 €	- 2.768.000,00 €	- 3.328.000,00 €
Endstand 31.12.	10.216.401,72 €	7.112.401,72 €	4.344.401,72 €	1.016.401,72 €

Außerordentliches Ergebnis	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Anfangstand 01.01.	- €	- €	96.238,85 €	733.649,53 €
Außerordentliches Ergebnis	- 8.546,58 €	96.238,85 €	637.410,68 €	416.484,98 €
Verrechnung mit Basiskapital	- 8.546,58 €	- €	- €	
Endstand 31.12.	- €	96.238,85 €	733.649,53 €	1.150.134,51 €
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Anfangstand 01.01.	1.150.134,51 €	1.349.900,46 €	1.376.601,95 €	**1.670.392,75 €**
Außerordentliches Ergebnis	199.765,95 €	26.701,49 €	293.790,80 €	- €
Verrechnung mit Basiskapital			- €	
Endstand 31.12.	1.349.900,46 €	1.376.601,95 €	1.670.858,02 €	1.670.858,02 €
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Anfangstand 01.01.	1.670.392,75 €	1.670.392,75 €	1.798.392,75 €	2.598.392,75 €
Außerordentliches Ergebnis		128.000,00 €	800.000,00 €	
Verrechnung mit Basiskapital	- €	- €	- €	- €
Endstand 31.12.	1.670.392,75 €	1.798.392,75 €	2.598.392,75 €	**2.598.392,75 €**

Unter Berücksichtigung dieser Hinweise und bei Betrachtung der Ergebnisüberschüsse aus den Jahren 2018 bis 2023 kann auch in Malsch davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsplan 2025 / 2026 von der Rechtsaufsicht genehmigt wird.

Jedoch wird ohne weiteres Eingreifen von Gemeinderat und Verwaltung Die ordentliche Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 mit einem Stand von 21, 7 Mio. € zum Ende des Jahres 2029 auf 1.016 T€ schrumpfen. Die außerordentliche Rücklage weist zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 einen Stand von 1,67 Mio. € aus. Diese kann im Planungszeitraum durch die Realisierung von Grundstücksverkäufen auf 2,6 Mio. € ansteigen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsleistungen aus Kreditverpflichtungen macht sich das niedrige Zinsniveau der letzten Jahre positiv bemerkbar. Für die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde sind 182 T€ in 2025 und 392.000 € in 2026 (VJ 377 T€) aufzuwenden. Zinsen für die

Neuverschuldungen (Haushaltsrest 2024 und Plan 2025) sind im Ansatz 2025 mit 42.000 € enthalten, weil davon ausgegangen wird, dass diese Darlehensaufnahmen erst zum Jahresende 2025 umgesetzt werden und deshalb Zinsaufwendungen im Jahr 2025 nur in diesem Umfang anfallen. Im zweiten Haushaltsplanjahr 2026 steigen die Zinsaufwendungen jedoch an, da die neu aufgenommenen Darlehen des Jahres 2025 voll verzinst werden müssen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen schlagen 2025 mit einem Betrag von 20.987.500 € und 2026 mit 20.931.000 € zu Buche. Darin enthalten sind als wesentliche Positionen:

	2024	**2025**	Differenz	**2026**	Differenz
Gewerbesteuerumlage	804.000	**946.000**	142.000	**804.000**	142.000
Finanzausgleichsumlage	5.778.000	**6.070.000**	292.000	**6.009.000**	231.000
Kreisumlage	7.576.000	**8.603.000**	1.027.000	**8.471.000**	895.000

Bei der Gewerbesteuerumlage entfällt bereits ab 2020 neben dem Anteil zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ auch der Anteil für den Solidarpakt II. Danach beträgt der Anrechnungssatz auch 2025 und 2026 35 % des bereinigten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens.

Basis der Finanzausgleichsumlage 2025 und 2026 und der Kreisumlage ist die höhere Steuerkraft der Gemeinde in den Jahren 2023 und 2024. Bei der Kreisumlage steigt der Umlagesatz in 2025 von 27,5 % auf 32,0 % der Steuerkraftsumme. Dieser Umlagesatz wird auch für das Jahr 2026 zugrunde gelegt. In 2025 belastet dieser Anstieg den Malscher Haushalt um über 1 Mio. €.

Trotzdem erschwert die Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs (hier: In Jahren mit rückläufiger Steuerkraft werden für die Umlagen die hohen Steuerkraftsummen des Vorvorjahres angerechnet) in finanziell schwierigen Jahren den Haushaltsausgleich.

Die Betriebskostenzuschüsse an die drei kirchlichen Kindergärten sowie den Waldkindergarten und das TigeRHaus erfordern in 2025 und 2026 einen Aufwand von 3,5 Mio. € bzw. 3,6 Mio.€. Auch hier wirkt sich der Verzicht auf eine Anpassung der Elternbeiträge an die Kostenentwicklung in den Jahren 2019 bis 2022 aus.

Die Umlagen an die Abwasserverbände Albtal und Beierbach machen unter den Transferaufwendungen 287 T€ (2025 und 2026). Die Direktbeteiligung am ÖPNV beträgt 850 T€ (2025) bzw. 900 T€ (2026) (VJ 800 T€).

Auch die laufenden Vereinszuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien finden sich unter den Transferaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 2.959 T€ in 2025 und 2.876 T€ in 2026 (VJ 2,382 Mio. €). Hier werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Dies sind beispielhaft Rechts- und Beratungskosten, die Beschaffung

von Personalausweisen, Versicherungen, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Porto, Telefon und Reisekosten.

5.2.3 Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2025/26 sind weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen veranschlagt.

5.2.4 Haushaltsausgleich

Von einem ausgeglichenen Haushalt spricht man in der Kommunalen Doppik, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens so groß ist, wie die Summe aller ordentlichen Aufwendungen.

Der Haushaltsplan 2025 und 2026 weist – wie an anderer Stelle ausgeführt und begründet – einen Fehlbetrag von 6,206 Mio. € in 2025 und 4,981 Mio. € in 2026 (VJ 2,981 Mio. €) aus.

Damit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht und die Abschreibungen können nicht erwirtschaftet werden. Für Kredittilgungen verbleibt kein Überschuss. Die Gründe sind in Mehraufwendungen begründet.

5.3 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die zweite Säule des Haushaltsplans nach doppischem Recht. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit bzw. Liquidität zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen.

Der Finanzhaushalt ist nach Ein- und Auszahlungsarten gegliedert, die der Gliederung bei den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, soweit diese in der Planungsperiode auch zu Zahlungen führen. Er ist außerdem gegliedert in Teilfinanzhaushalte, die den Teilergebnishaushalten des Ergebnishaushalts formal entsprechen.

Allerdings werden im Finanzhaushalt zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit geplant.

5.3.1 Verwaltungstätigkeit

Die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	2024	**2025**	**2026**
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	42.281.000	**47.055.000**	**47.505.000**
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	42.009.000	**49.650.000**	**48.897.000**
	272.000	**-2.595.000**	**-1.392.000**

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zahlungsmittelfehlbetrag) zeigt, dass der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit keinen Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Kredittilgung erwirtschaften kann. Dieser liegt nach dem vorläufigen Ergebnis 2023 bei 6,8 Mio. €, 2024 schrumpft er auf geplante 272.000 € und in 2025 und 2026 wird er negativ prognostiziert.

5.3.2 Investitionstätigkeit

	2024	**2025**	**2026**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.965.000	**2.976.000**	**2.599.000**
Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.572.000	**11.795.000**	**6.186.000**
	-7.607.000	**-8.819.000**	**3.587.000**

5.3.2.1 Investitionstätigkeit Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen

	2024	**2025**	**2026**
Einzahl. Investitionszuschüsse	1.925.000	**625.000**	**690.000**
Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	**1.281.000**	**649.000**
Veräußerung von Vermögen	10.000	**1.070.000**	**1.260.000**
	1.965.000	**2.976.000**	**2.599.000**

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen

Investitionszuschüsse und Kostenbeteiligungen werden mit 625 T€ in 2025 und 690 T€ in 2026 veranschlagt. 2025 entfallen diese auf eine Beteiligung am Erwerb eines Blitzeranhängers mit 75.000 €, 10.000 € für eine Fahrzeugbeschaffung der Feuerwehr, 420.000 € für die Sanierung der Bühnsporthalle und 120.000 € für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

Im zweiten Planungsjahr 2026 entfallen Einzahlungen aus Investitionszuschüssen auf die Schulhofgestaltung an der Hans-Thoma-Schule (170.000 €), den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (120.000 T€) und den Hochwasserschutz (400.000 €).

Entsprechend dem Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen werden hier anteilige Bundes- und Landeszuschüsse nach Baufortschritt abgerufen. Das führte zu erheblichen Haushaltseinnahmeresten aus 2024, in deren Höhe in Vorjahren eingeplante Zuschüsse ebenfalls in 2025 abzurechnen sind.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Betrag von 1.281 T€ bzw. 649 T€ finden sich Entwässerungsbeiträge für Einzelgrundstücke, Industriegebiet III und IV, Erschließungsbeiträge für die Alte Gaggenauer Straße sowie Kostenersätze für neue Abwasserhausanschlüsse.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Aus dem Verkauf von beweglichen Gegenständen und abgängigen Fahrzeugen sind jeweils 10 T€ beim Bauhof und bei der Feuerwehr vorgesehen, Grundstückserlöse

sind aus dem Verkauf von Vorgärten (50 T€) eingeplant. Durch die Auflösung des Treuhandkontos für das Industriegebiet IV wird mit einem Erlös von 1 Mio. zugunsten des Haushaltsplanes 2025 geplant. Ein weiteres Grundstück im Industriegebiet ist mit einem Erlös von 900 T€ in 2026 veranschlagt. Darüber hinaus steht noch ein Grundstücksverkauf in Waldprechtsweier mit 250 T€ im Jahr 2026 an.

5.3.2.2 Investitionstätigkeit Auszahlungen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen

	2024	**2025**	**2026**
Erwerb Grundstücke und Gebäude	50.000	**970.000**	**50.000**
Baumaßnahmen	9.104.000	**9.590.000**	**5.528.500**
Erwerb bewegliches Vermögen	416.000	**1.225.000**	**597.500**
Auszahlung Investitionszuschüsse	2.000	**10.000**	**10.000**
	9.572.000	**11.795.000**	**6.186.000**

Auszahlungen für Grunderwerb

Für allgemeine Grunderwerbe sind inkl. Notarkosten 50 T€ vorgesehen. Neben Feldgrundstücken, einem bebauten Grundstück im Ortskern Malsch sollen auch Grundstücke für den Hochwasserschutz erworben werden.

Die Auflösung des Treuhandkontos „alte Papierfabrik“ verursacht in 2025 im Erfolgsplan einen „verlorenen Planungsaufwand“ in Höhe von 250.000 €. Daneben „kauft“ der Gemeindehaushalt dem Treuhandkonto ein noch zu veräußerndes Grundstück in diesem Bereich ab.

Auszahlungen für Bauausgaben

Für Baumaßnahmen werden 2025 9.590.000 € bereitgestellt. Zusätzlich zu diesem Bauvolumen sind auch Haushaltsausgabereste aus 2024 für Baumaßnahmen im Umfang von 4,6 Mio. € in 2025 umzusetzen.

Für 2026 beträgt der Planansatz für Bauausgaben 5.528.500 €.

Die in 2025, 2026 und in den Folgejahren vorgesehenen großen Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau sowie die über den Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus anstehenden Maßnahmen können der an diesen Bericht angehängten Übersicht (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen) entnommen werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Bewegliches Vermögen soll für 1.225.000 € in 2025 beschafft werden. Bei den Rathäusern handelt es sich überwiegend um Ersatzbeschaffungen im Bereich der IT, Ergänzung der ergonomischen Ausstattung der Rathausbüros (Teilbetrag), einer Abholstation außerhalb der Öffnungszeiten am Rathaus in Malsch, der Aktualisierung eines Dokumentenmanagementsystems, Geräte und Fahrzeugersatzbeschaffungen im Bauhof, bei der Feuerwehr und im Abwasser, Beschaffungen für den Katastrophenschutz, die Grünabfallplätze und den Recyclinghof.

In 2026 beträgt der Planansatz für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 598 T€.

Dazu kommen in beiden Haushaltsjahren vor allem Beschaffungen für Verwaltung, Schulen (auch im Rahmen des Schulbudgets) und Kinderbetreuungseinrichtungen.

Der Ansatz einer Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs im Jahr 2027 ist im Doppelhaushaltsplan erforderlich.

Auszahlungen für Investitionszuschüsse

Die vorgesehenen Investitionszuschüsse für beide Haushaltsjahre umfassen Rückstauklappen im Abwasserbereich sowie für Vereine.

Gebäudeaufwertungen nach dem Fassadensanierungsprogramm werden seit 2021 als Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen im Erfolgsplan veranschlagt. Hier ist über eine förmliche Aufhebung des gemeindlichen Förderprogramms mit Ende des Landessanierungsprogramms in der Ortsmitte zu entscheiden.

5.3.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für einen Ausgleich des Finanzhaushalts sind 2025 auch Darlehensaufnahmen von 7,5 Mio. € erforderlich. Daneben muss zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste aus 2024 von der dortigen Kreditermächtigung noch 2,5 Mio.in Anspruch genommen werden. Außerdem werden liquide Kassenmittel im Umfang von 4.621.000 € zum Haushaltsausgleich eingesetzt, was zu einem Abschmelzen des Kassenbestandes führen wird.

Für einen Ausgleich des Finanzhaushalts sind 2026 auch Darlehensaufnahmen von 3,5 Mio. € erforderlich.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich in 2025 auf 707 T€ und in 2026 auf 1,011 Mio. €. Dabei wird davon ausgegangen, dass für in 2025 neu aufgenommene Kredite die Tilgung erst im Jahr 2026 beginnt.

Die Umlegung und Erschließung des Baugebietes „Ehemalige Papierfabrik“ bzw. “Beim Alten Gaswerk“ werden über eine Sonderfinanzierung der Landesbank Baden-Württemberg außerhalb des Haushalts abgewickelt. Der Kontenstand betrug zum Zeitpunkt der Berichtserstellung -1.537.694,51 €. Die Auflösung des Sonderkontos ist in den Haushaltsplan 2026 eingepreist.

Auch die Umlegung und Erschließung zur Abrundung des Industriegebietes Richtung Autobahn ist nicht im Haushaltsplan abgebildet und wird über eine Sonderfinanzierung umgesetzt werden. Hier ist der Stand des Sonderkontos zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bei 1.020.861,53. Die Auflösung des Sonderkontos ist in den Haushaltsplan 2025 eingepreist.

5.3.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt 2025 schließt bei Berücksichtigung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wie folgt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.055.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.650.000	
Zahlungsmittelbedarf		-2.595.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.976.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.795.000	
Saldo Investitionstätigkeit		-8.819.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss		-11.414.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-707.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit		6.793.000
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	57.531.000	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-62.152.000	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt		-4.621.000
Verminderung Liquidität		-4.621.000

Der Finanzhaushalt 2026 schließt bei Berücksichtigung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wie folgt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.505.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.897.000	
Zahlungsmittelbedarf		-1.392.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.186.000	
Saldo Investitionstätigkeit		-4.979.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit		-2.489.000
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	53.604.000	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-56.094.000	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt		-2.490.000
Verminderung Liquidität		-2.490.000

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes sind – wie oben dargestellt - neben den Kreditaufnahmen (Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit) auch Mittel des Kassenbestandes (Liquidität) zum Haushaltsausgleich einzusetzen.

5.3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Beschaffungen, bei denen damit gerechnet werden muss, dass Aufträge in den Haushaltsjahren bis einschließlich 2029 vergeben werden, deren Kassenwirksamkeit über das Jahr 2026 hinaus auch die Folgejahre betrifft, sind Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen, die der Genehmigung der Rechtsaufsicht bedürfen, weil sie bereits jetzt Finanzierungsmittel der Folgejahre binden.

Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs in 2027	1.300.000 €

5.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Schulden			Kassenliquidität		Mindestliquidität
		Einwohner 30.06.2024 Zensus	Zuführung	Stand	
		14.976	Entnahme		
	Euro	Euro	Euro	Euro	
Stand 01.01.2024	**8.752.361**	**584**		**12.681.738**	
			Abgang	-1.726.984	
Neuaufnahme 2024	0		Forderung an		
Tilgungen 2024	-765.511		Eigenbetrieb	1.186.752	
Stand 31.12.2024	**7.986.850**	**533**		**12.141.506**	
Neuaufnahme HR 2024	2.500.000		Veränderung	-4.600.000	
Neuaufnahme 2025	7.500.000		Finanzierungs-	4.582.000	HR 2024 Einnahme
Tilgungen 2025	-707.000		mittelbestand	-4.621.000	HR 2024 Ausgabe
Stand 31.12.2025	**17.279.850**	**1.154**		**7.502.506**	783.525
			Veränderung	-2.490.000	
Neuaufnahme 2026	3.500.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2026	-1.011.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2026	**19.768.850**	**1.320**		**5.012.506**	881.981
			Veränderung	-1.969.500	
Neuaufnahme 2027	3.300.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2027	-1.187.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2027	**21.881.850**	**1.461**		**3.043.006**	941.227
			Veränderung	-491.500	
Neuaufnahme 2028	2.900.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2028	-1.372.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2028	**23.409.850**	**1.563**		**2.551.506**	981.773
			Veränderung	-1.156.500	
Neuaufnahme 2029	4.000.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2029	-1.439.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2029	**25.970.850**	**1.734**		**1.395.006**	979.920

6. Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029

6.1 Allgemeines

Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg müssen die Kommunen einen fünfjährigen Finanzplan erstellen. Grundsätzlich werden in den Finanzplan das laufende Haushaltsjahr, in dem der Plan erstellt wird, das eigentliche Planjahr, für welches der Haushaltsplan erstellt wird, sowie weitere drei Folgejahre aufgenommen. Diese drei Folgejahre können als Finanzplanung im engeren Sinne bezeichnet werden.

Basis für die Fortschreibung der Finanzzahlen bis 2029 waren zunächst die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg, die nach der Herbst-Steuerschätzung 2024 fortgeschrieben wurden. Mit dem Ukrainekrieg und den Kriegen im Nahen Osten und der Energie- und Wirtschaftskrise sind die Annahmen zur Finanzentwicklung auch im Mittelfristigen Planungszeitraum mit vielen Ungewissheiten belastet.

Ob sich die Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung erfüllen werden, kann nur abgewartet werden.

Im Januar 2025 hat der Gemeinderat ein Strategiewochenende durchgeführt, in dem die globalen Themen diskutiert wurden.

6.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt wird sich mittelfristig voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	50.584.000	51.558.000	52.483.000
Ordentliche Aufwendungen	-53.688.000	-54.326.000	-55.761.000
Ordentliches Ergebnis	-3.104.000	-2.768.000	-3.278.000
Sonderergebnis	128.000	800.000	0
Gesamtergebnis	-2.976.000	-1.968.000	-3.278.000

Damit ist ein Haushaltsausgleich, bei dem die Abschreibungen erwirtschaftet werden, auch mittelfristig nicht erreichbar. Es muss uns gelingen im nächsten Doppelhaushalt, durch Reduzierung der Aufwendungen und / oder Steigerung der Erträge die Fehlbeträge im obigen Gesamtergebnis auszugleichen.

6.3 Finanzhaushalt

Mittelfristig stellen sich die Summen der Finanzhaushalte nach heutigem Stand wie folgt dar:

Finanzhaushalt 2027		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.289.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.719.000	
Zahlungsmittelüberschuss		+570.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.901.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.553.500	
Saldo Investitionstätigkeit		-4.652.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.300.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.187.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.113.000
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	57.490.000	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	59.459.500	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt		-1.969.500
Verminderung Liquidität		-1.969.500
Finanzhaushalt 2028		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.316.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.372.000	
Zahlungsmittelüberschuss		944.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.402.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.365.500	
Saldo Investitionstätigkeit		-2.963.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.900.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.372.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.528.000
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	57.618.000	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-58.109.500	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt		-491.500
Verminderung Liquidität		-491.500
Finanzhaushalt 2029		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.252.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.918.000	
Zahlungsmittelüberschuss		334.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.601.500	
Saldo Investitionstätigkeit		-4.051.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.439.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.561.000

Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	56.802.000	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-57.958.500	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt		-1.156.500
Verminderung Liquidität		-1.156.500

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um erwartete Investitionszuschüsse von Bund und Land. Mögliche Erlöse aus Vermögensveräußerungen sind 2027 noch mit 129.000 Euro (Grundstück in Sulzbach) und 2028 800.000 Euro (Jugendhaus Villa an der Sezanner Straße) eingeplant. Mittelfristig können Beiträge voraussichtlich nur in geringem Umfang veranschlagt werden.

Die in den Jahren 2027 bis 2029 vorgesehenen Investitionen sind aus der Liste „Einzeldarstellung der Investitionen“ ersichtlich. Dort finden sich auch die notwendigen Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen.

6.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um den jeweiligen Jahresbetrag der neuen Kreditaufnahmen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich aus den planmäßigen Kredittilgungen zusammen.

Der Stand und die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Malsch bei planmäßiger Umsetzung der Investitionstätigkeit im mittelfristigen Zeitraum ist in einer separaten Übersicht – auch in Pro-Kopf-Beträgen - dargestellt.

Erfahrungsgemäß lassen sich die großen Investitionsprojekte aus vielerlei Gründen zumeist nicht planmäßig abwickeln und abrechnen. Der ausgewiesene künftige Schuldenstand sollte auch unter diesen Erfahrungen bewertet werden.

6.5 Vorgesehene Baumaßnahmen

Die mittelfristig geplanten Maßnahmen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Bei allen Unsicherheiten zeigt sich, dass in Malsch auch mittelfristig sehr große Investitionen zur Realisierung anstehen. Dabei ist zu hoffen, dass die künftige Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde und die Ausstattung der Förderprogramme von Bund und Land gerade die Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz, zur Verbesserung der Grundversorgung und im energetischen Bereich in absehbarer Zeit möglich machen.

Maßgeblich für die Mittelfristige Finanzplanung wird sein, ob und wie die Folgen des Ukrainekrieges und der Energiekrise bewältigt werden können. Das wird auf die Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung maßgeblichen Einfluss haben. Es ist gut, wenn der Haushalt nach wie vor „auf Sicht gefahren“ wird.

A U F S T E L L U N G

über die dem Ortschaftsrat von Sulzbach zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2025 / 2026

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
1. Gestaltung, Unterhaltung und Benutzung von Kindergärten		
4643.36500101	Kindergarten Sulzbach	
	Gesamtansatz für den Kindergarten	687.600 (2025) 679.000 (2026)
4211000	Allg. Unterh. Kindergarten Sulzbach Wartungen, Sandreinigung, bauliche Sanierung Dachfenster, Elektroinstallation	Im Gesamtansatz enthalten
I3650-2001	2 Kinderwägen, Basketballkorb, Teppiche, Tische für Gruppenräume, höhenverstellbarer Schreibtisch mit Drehstuhl, Laptop, Beamer Spülmaschine, Waschmaschine	9.000 (2025) 2.000 (2026)
I3650-2002	Außenanlage	20.000 (2025) 5.000 (2026)
2. Anlegung, Ausgestaltung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen, Waldparkplätzen, Festplatz und sonst. Erholungsmaßnahmen		
5800.55100100	Grün- und Gartenanlagen	
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten	Im Gesamtansatz enthalten
4273000	Hundekotbehälter/-tüten	
5810.55100200	Kinderspielplätze	
4211000	Unterhaltung der Spielplätze	Im Gesamtansatz enthalten
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten Spielplätze	
7680.57300800	Festplatz Sulzbach	
4211000	Festplatz Su. Anbindung an die Wasserversorgung	Im Gesamtansatz enthalten
8550.55500300	Forst	
4212000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald mit Rundwanderwegen u. Parkplätzen	Im Gesamtansatz enthalten

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
3. Ausgestaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, des Friedhofes, der Friedhofskapelle und der Gedenkstätten		
6700.54100200	Straßenbeleuchtung	
4212000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	Im Gesamtan-
4271000	Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung	satz enthalten
7510.55300000	Friedhof	
4211000	Allgemeine Unterhaltung des Friedhofes	
4222000	Gerätebeschaffung für den Friedhof	Im Gesamtan-
4291000	Unterhaltung von Ehrengräbern	satz enthalten
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten	
I5530-2001	Zaun in 2025	3.000
	Bepflanzung in 2026	5.000
4. Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums		
3400.28100000	Heimatpflege	
4211000	Unterhaltung der Dorfbrunnen,	Im Gesamtan-
	Aufstellen und Austausch von Sitzbänken	satz enthalten
3600.55400000	Natur- und Landschaftspflege	
4273401	Unterhaltung Biotopflächen	Im Gesamtan-
4212000	Unterhaltung Naturschutzgebiet	satz enthalten
3650.52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
4212000	Unterhaltung Wegkreuze	Im Gesamtan-
		satz enthalten
3700.29100000	Kirchliche Angelegenheiten	
4248000	Unterhaltung der Kirchenuhr	Im Gesamtan-
		satz enthalten

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
5. Förderung der örtlichen, kulturellen, kirchlichen, sportlichen, caritativen u. sonst. förderungswürdigen Vereinigungen und Einrichtungen		
1310.12600000	Feuerwehr	
	Allgem. Unterhaltung der Feuerwehrabteilung (Anschaffung nach Dringlichkeit)	Im Gesamtansatz enthalten
4211000	Allgem. Unterhaltung Feuerwehrhaus	Im Gesamtansatz enthalten
	Laibungen Fenster, Malerarbeiten	25.000
I1260-2001	Planungsrate neues Feuerwehrhaus in 2025	100.000
	Planungsrate neues Feuerwehrhaus in 2026	100.000
3410.28100000	Kulturpflege	
3410.26200000	Musikpflege	
4218001	Zuschuss an kulturelle Vereine f. Jugendliche Zuschuss für Musikinstrumente der Vereine	Im Gesamtanenthalten
3500.27100000	Volkshochschulen	
4429700	Beitragsanteil Volkshochschule	Im Gesamtansatz enthalten
4310.31400100	Aufwendungen für ältere Menschen	Im Gesamtansatz enthalten
4271000	Anteil f. Altenfeiern und Kinderbescherungen	
5500.42100000	Förderung des Sports	
4318001	Zuschüsse an Sportverein für Jugendliche und Rasenpflege	Im Gesamtansatz enthalten
7672.57300800	Freihof Sulzbach	
	Laufende Ausgaben für den "Freihof“, einschl. der Kalkulatorischen Kosten	346.400 (2025) 346.500 (2026)
4211000	Sanierung Duschen	Im Gesamtansatz enthalten
I5730-2001	Ersatzbeschaffungen in 2025	1.000
	Fahrzeugbeschaffung in 2026	30.000
I5730-2002	Blitzschutz neues Pelletlager	3.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
7880.55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	
4318001	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein für Jugendliche	Im Gesamtansatz enthalten

6. Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen im Einvernehmen mit dem Gemeinderat, Unterhaltung der Gemeindehäuser, Planungskosten

6300.54100100	Straßen, Wege, Plätze	
4212100	Unterhaltung d. Straßen, Wege u. Plätze einschl. Gehwegabsenkungen	Im Gesamtansatz enthalten
6300.54100200	Verkehrsausstattungen	
4222000	Anschaffung v. Verkehrs-, Straßen- und Gemeindeeinrichtungsschildern	Im Gesamtansatz enthalten
6100.51100500	Bauleitplanung	
4292002	Verkehrskonzept (ganzheitlich)	Im Gesamtansatz enthalten
6750.54500100	Straßenreinigung	
6750.54500200	Winterdienst	
4273400	Aufwand für Straßenreinigung (Sinkkastenreinigung, Winterdienst incl. Streusalz)	Im Gesamtansatz enthalten
6900.55200100	Wasserbauliche Anlagen	
4212000	Unterhaltung Dorfbach Su.	Im Gesamtansatz enthalten
4273401	Pflege Dorfbach Su.	
7050.53800100	Ableitung von Abwasser	
4373001	Umlage an Abwasserverband Beierbach	68.000
7010.53800200	Reinigung von Abwasser	
4373001	Umlage an Abwasserverband Beierbach	100.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
7210.53700000	Grünabfallplatz	Im Gesamtansatz enthalten
7850.54100100	Unterhaltung der Feldwege	Im Gesamtansatz enthalten
7920.54700000	ÖPNV	Im Gesamtansatz enthalten
4313000	Zuschuss an ÖPNV	
8810.52200000	Wohngebäude	Im Gesamtansatz enthalten
4211000	Allgemeine Unterhaltung Gemeindehäuser	
	Alte Schule Sanierung	13.000
	Kelterstraße 8 Wohnung DG	15.000
	Wasserversorgung	
I5330-2001	Planungskosten und Ertüchtigungen HB 6 und 7	200.000 (2025) 200.000 (2026)

7. Aufwand der Ortschaftsverwaltung

0200.11240200		Im Gesamtansatz enthalten
4211000	Allgemeine Unterhaltung Rathaus Sulzbach	
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten beim Rathaus	Im Gesamtansatz enthalten
I1124-2001	Erneuerungen Rathaus Sulzbach	50.000 (2025) 50.000 (2026)
0200.11120000		Im Gesamtansatz enthalten
4222000	Geräte für Ortsverwaltung	

8. Ortsteilbudget

0000.11100000	Ortsteilbudget Ortsverschönerung ohne Übertrag	
4271000	Vorjahr	24.000
0000.11140600	Ortsteilbudget für Repräsentationen ohne Übertrag	
4271001	Vorjahr	1.500

A U F S T E L L U N G

über die dem Ortschaftsrat von Völkersbach gem. § 8 Abs. 1 d der Eingliederungsvereinbarung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2025 / 2026

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
1. Gestaltung, Unterhaltung und Benutzung von Kindergärten, Grundschulen, Sport- und Gymnastikhallen		
4647.36500101	Kindergarten Völkersbach	
4211000	Allgemeine Unterhaltung Kindergarten Vö. und Kinderwaschbecken (alte WC-Anlage)	Im Gesamtansatz enthalten
4318000	Zuschuss zum Betrieb des Kindergartens	1.090.000 (2025) 1.100.000 (2026)
I3650-3001	Krippenersatzbeschaffungen, Weichbodenmatte, Teppich, Möblierung Eingangsbereich	4.500 (2025)
2111.21100100	Mahlbergschule Völkersbach	
	Gesamtansatz für Schule u. Gymnastikhalle	308.800 (2025) 303.500 (2026)
4211000	Allgemeine Unterhaltung Mahlbergschule	11.000
	Wartung mobile Luftreiniger	2.500
	Treppenhaus Netz (Unfallschutz)	4.000 (2025)
I2110-3001	Schuletat bewegl. Gegenstände Mahlbergschule	4.500
I2110-3003	Investitionen	151.000 (2025)
	neuer Sportboden	50.000 (2026)
2910300010 21100100	Verlässliche Grundschule Völkersbach	
4222000	Geräte Verlässliche Grundschule	300
4275000	Unterrichtsbedarf Verlässliche Grundschule Vö.	700
2910300020 36500102	Schülerhort an der Mahlbergschule	
4222000	Geräte Schülerhort Mahlbergschule	200
4275000	Unterrichtsbedarf Schülerhort Mahlbergschule	300

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro

2. Anlegung, Ausgestaltung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen, Waldparkplätzen, Festplatz und sonst. Erholungsmaßnahmen

5800.55100100	Grün- und Gartenanlagen	
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten	Im Gesamtan-
4273000	Hundekotbehälter/-tüten	satz enthalten
4273000	Saatgut für blühende Ortseingänge	
5810.55100200	Kinderspielplätze	
4211000	Unterhaltung der Spielplätze	Im Gesamtan-
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten Spielplätze	satz enthalten
7680.57300800	Festplatz Völkersbach	Im Gesamtan-
4211000	Festplatz Vö.	satz enthalten
8550.55500300	Forst	Im Gesamtan-
4212000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald mit Rundwanderwegen u. Parkplätzen	satz enthalten

3. Ausgestaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, des Friedhofes, der Friedhofskapelle und der Gedenkstätten

6700.54100200	Straßenbeleuchtung	
4212000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	Im Gesamtan-
4271000	Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung	satz enthalten
7510.55300000	Friedhof	Im Gesamtan-
4211000	Unterhaltung des Friedhofes	satz enthalten
	Malerarbeiten	10.000
4222000	Gerätebeschaffung für den Friedhof	
4291000	Unterhaltung von Ehrengräbern	
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten Friedhof	
I5530-3001	Brunnenveränderung in 2026	6.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
4. Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums		
3400.28100000	Heimatpflege	
4211000	Unterhaltung der Dorfbrunnen, Aufstellen und Austausch von Sitzbänken	Im Gesamtansatz enthalten
3600.55400000	Natur- und Landschaftspflege	
4273401	Unterhaltung Biotopflächen	Im Gesamtansatz enthalten
4212000	Unterhaltung Naturschutzgebiet	
3650.52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
4212000	Unterhaltung Wegkreuze	Im Gesamtansatz enthalten
3700.29100000	Kirchliche Angelegenheiten	Im Gesamtansatz enthalten
4248000	Unterhaltung der Kirchenuhr	
5. Förderung der örtlichen, kulturellen, kirchlichen, sportlichen, caritativen u. sonst. förderungswürdigen Vereinigungen und Einrichtungen		
1310.12600000	Feuerwehr	
	Allgem. Unterhaltung der Feuerwehrabteilung (Anschaffung nach Dringlichkeit)	Im Gesamtansatz enthalten
4211000	Allgem. Unterhaltung Feuerwehrhaus	Im Gesamtansatz enthalten
	Sanierung Mannschaftsraum	7.500
	Dusche Fliesen	1.500
3410.28100000	Kulturpflege	
3410.26200000	Musikpflege	
4218001	Zuschuss an kulturelle Vereine f. Jugendliche Zuschuss für Musikinstrumente der Vereine	Im Gesamtanenthalten
3500.27100000	Volkshochschulen	Im Gesamtansatz enthalten
4429700	Beitragsanteil Volkshochschule	
3520.27200000	Bibliotheken	
4291000	Bücherbeschaffung für Bücherei	300
4310.31400100	Aufwendungen für ältere Menschen	Im Ortsteilbudget
4271000	Anteil f. Altenfeiern und Kinderbescherungen	Repräsentationen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
4700.31600000	Allgemeine Wohlfahrtspflege	Im Ortsteilbudget
4318000	Zuschuss Pater Peter Brezinger	Repräsentationen
5470.12700000	Rettungsdienst	
4251000	Versicherung für das DRK-Fahrzeug	Im Gesamtan-
	Bereitstellung der Vereinsräume	satz enthalten
5500.42100000	Förderung des Sports	
4318001	Zuschüsse an Sportverein u. Tennisclub	Im Gesamtan-
	für Jugendliche, Rasenpflege	satz enthalten
7673.57300800	Klosterhof Völkersbach	
	Laufende Ausgaben für den "Klosterhof“,	
	einschl. der Kalkulatorischen Kosten	360.600 (2025)
		361.400 (2026)
4211000	Allgemeine Unterhaltung, Wartungen/Prüfungen	27.000
I5730-3002	Sanierungen	400.000 (2025)
	Sanierungen	100.000 (2026)
7880.55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	
4318001	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein	Im Gesamtan-
	für Jugendliche	satz enthalten

6. Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen im Einvernehmen mit dem Gemeinderat, Unterhaltung der Gemeindehäuser, Planungskosten

6100.55400000	Ausgleichsmaßnahmen	Im Gesamtan-
4273400	Ausgleichsmaßnahmen Haidenfeld	satz enthalten
6300.54100100	Straßen, Wege, Plätze	
4212100	Unterhaltung d. Straßen, Wege u. Plätze	Im Gesamtan-
	einschl. Gehwegabsenkungen	satz enthalten
6300.54100200	Verkehrsausstattungen	
4222000	Anschaffung v. Verkehrs-, Straßen- und	Im Gesamtan-
	Gemeindeeinrichtungsschildern	satz enthalten
6100.51100500	Bauleitplanung	Im Gesamtan-
4292002	Verkehrskonzept (ganzheitlich)	satz enthalten

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
6750.54500100	Straßenreinigung	
6750.54500200	Winterdienst	
4273400	Aufwand für Straßenreinigung (Sinkkastenreinigung, Winterdienst incl. Streusalz)	Im Gesamtansatz enthalten
6900.55200100	Wasserbauliche Anlagen	
4212000	Dorfwiesen Vö.	Im Gesamtansatz enthalten
4273401	Pflege Flutmulde	
7050.53800100	Ableitung von Abwasser	
4373002	Umlage an Abwasserverband Albtal	24.000 (2025) 24.000 (2026)
7010.53800200	Reinigung von Abwasser	
4373002	Umlage an Abwasserverband Albtal	95.000 (2025) 95.000 (2026)
I5380-3005	Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung	1.000.000 (2025) 220.000 (2026)
7210.53700000	Grünabfallplatz	Im Gesamtansatz enthalten
7850.54100100	Unterhaltung der Feldwege	Im Gesamtansatz enthalten
7920.54700000	ÖPNV	Im Gesamtansatz enthalten
4313000	Zuschuss an ÖPNV	
8810.5220000	Wohngebäude	Im Gesamtansatz enthalten 20.000
4211000	Allgemeine Unterhaltung Gemeindehäuser Planung Nutzung DG Albtalstr. 49	
	Wasserversorgung	
I5330-3001	HB 8, Sanierung Be- und Entlüftungsanlage	30.000 (2026)
I5330-3005	HB 9, Sanierung Be- und Entlüftungsanlage	30.000 (2026)

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro

7. Aufwand der Ortschaftsverwaltung

0200.11240200		
4211000	Allgemeine Unterhaltung Rathaus und Balken-sanierung Fassade, Malerarbeiten Fenster und Fassade	Im Gesamtan-
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten beim Rathaus	satz enthalten
0200.11120000		
4222000	Geräte für Ortsverwaltung	Im Gesamtan-satz enthalten

8. Ortsteilbudget

0000.11100000	Ortsteilbudget Ortsverschönerung ohne Übertrag	
4271000	Vorjahr	46.700
0000.11140600	Ortsteilbudgets für Repräsentation ohne Übertrag	2.600
4271001	Vorjahr	

A U F S T E L L U N G

über die dem Ortschaftsrat von Waldprechtsweier zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2025 / 2026

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
1. Gestaltung, Unterhaltung und Benutzung von Kindergärten, Grundschulen, Sport- und Gymnastikhallen		
4644.36500101	Kindergarten Waldprechtsweier	
	Gesamtansatz für Kindergarten	1.100.300 (2025)
		1.133.300 (2026)
4211000	Allgemeine Unterhaltung und Wartungen	7.000
	Sandreinigung	2.000
	Außenjalousien	3.000 (2025)
	Fahrradabstellplatz und Malerarbeiten	17.000 (2026)
I3650-4001	Bücherregale, Schränke, Turnmatten, Erzieher-	6.500 (2025)
	Stühle, Schreibtisch und Drehstuhl, Laptop,…	6.500 (2026)
I3650-4003	Außenanlagen	7.000 (2025)
		29.000 (2026)
2112.21100100	Grundschule Waldprechtsweier	244.500 (2025)
	Gesamtansatz für Schule	242.300 (2026)
4211000	Allgemeine Unterhaltung und Wartungen	12.500
I2110-4001	Schuletat bewegl.Gegenstände Grundschule Wa.	3.000
2910400010 21100100	Verlässliche Grundschule Waldprechtsweier	
4222000	Geräte Verlässliche Grundschule	300
4275000	Unterrichtsbedarf Verlässliche Grundschule Wa.	700

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
2. Anlegung, Ausgestaltung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen, Waldparkplätzen, Festplatz und sonst. Erholungsmaßnahmen		
5800.55100100	Grün- und Gartenanlagen	
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten	Im Gesamtan-
4273000	Hundekotbehälter/-tüten	satz enthalten
4211000	Allgemeine Unterhaltung Freizeitzentrum Wa.	
5810.55100200	Kinderspielplätze	
4211000	Unterhaltung der Spielplätze	Im Gesamtan-
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten Spielplätze	satz enthalten
I5510-4002	Ertüchtigung Wasserspielanlage	5.000 (2025)
8830.11330400	Campingplatz	
4211000	Wartungen und Prüfungen	9.000
I1133-4002	Planungskosten	20.000 (2025)
7680.57300800	Festplatz Waldprechtsweier	Im Gesamtan-
4211000		satz enthalten
8550.55500300	Forst	
4212000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald mit Rundwanderwegen u. Parkplätzen	Im Gesamtan- satz enthalten
3. Ausgestaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, des Friedhofes, der Friedhofskapelle und der Gedenkstätten		
6700.54100200	Straßenbeleuchtung	
4212000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	Im Gesamtan-
4271000	Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung	satz enthalten
7510.55300000	Friedhof	
4211000	Allgemeine Unterhaltung des Friedhofes	Im Gesamtan- satz enthalten
	Einsegnungshallte Flachdach, Betonsanierung inkl. Fassade, Malerarbeiten,Fliesenarbeiten vor dem Gebäude	64.000 (2025)
4222000	Gerätebeschaffung für den Friedhof	Im Gesamtan-
4291000	Unterhaltung von Ehrengräbern	satz enthalten
I5530-4001	Kolumbarium	30.000 (2025)

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
4. Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums		
3400.28100000	Heimatpflege	
4211000	Unterhaltung der Dorfbrunnen, Aufstellen und Austausch von Sitzbänken	Im Gesamtansatz enthalten
3400.25200000	Michaelskapelle	
4211000	Allgem.Unterhaltung und Wartungen und Innenanstrich mit Parkettboden	Im Gesamtansatz enthalten
3600.55400000	Natur- und Landschaftspflege	
4273401	Unterhaltung Biotopflächen	Im Gesamtansatz enthalten
4212000	Unterhaltung Naturschutzgebiet	
3650.52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Im Gesamtansatz enthalten
4212000	Unterhaltung Wegkreuze	
3700.29100000	Kirchliche Angelegenheiten	
4248000	Unterhaltung der Kirchenuhr	Im Gesamtansatz enthalten
5. Förderung der örtlichen, kulturellen, kirchlichen, sportlichen, caritativen u. sonst. förderungswürdigen Vereinigungen und Einrichtungen		
1310.12600000	Feuerwehr	
	Allgem. Unterhaltung der Feuerwehrabteilung (Anschaffung nach Dringlichkeit)	Im Gesamtansatz enthalten
4211000	Allgem. Unterhaltung Feuerwehrhaus	
	LED-Sicherheitsbeleuchtung	2.500
	Fliesenarbeiten EG	3.000
I1260-4001	Planung Anbau Umkleide	10.000 (2025)
3410.28100000	Kulturpflege	
3410.26200000	Musikpflege	
4218001	Zuschuss an kulturelle Vereine f. Jugendliche Zuschuss für Musikinstrumente der Vereine	Im Gesamtanenthalten
3500.27100000	Volkshochschulen	
4429700	Beitragsanteil Volkshochschule	Im Gesamtansatz enthalten

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
4310.31400100	Aufwendungen für ältere Menschen	Im Gesamtan-
4271000	Anteil f. Altenfeiern und Kinderbescherungen	satz enthalten
5500.42100000	Förderung des Sports	
4318001	Zuschüsse an Sportverein für Jugendliche	Im Gesamtan-satz enthalten
7674.57300800	Waldenfelshalle Waldprechtsweier	
	Laufende Ausgaben für die „Waldenfelshalle“,	
	einschl. der Kalkulatorischen Kosten	349.600 (2025)
		344.000 (2026)
4211000	Allgemein Unterhaltungen und Wartungen	18.000
	Batterien Sicherheitsbeleuchtung	5.000
7880.55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	
4318001	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein	Im Gesamtan-
	für Jugendliche	satz enthalten

6. Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen im Einvernehmen mit dem Gemeinderat, Unterhaltung der Gemeindehäuser, Planungskosten

6300.54100100	Straßen, Wege, Plätze	
4212100	Unterhaltung d. Straßen, Wege u. Plätze	Im Gesamtan-
4212200	einschl. Gehwegabsenkungen	satz enthalten
	und Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraße	
6100.55400000	Ausgleichsmaßnahmen	Im Gesamtan-
4273400	Ausgleichsmaßnahme Rotäcker	satz enthalten
6300.54100200	Verkehrsausstattungen	
4222000	Anschaffung v. Verkehrs-, Straßen- und	Im Gesamtan-
	Gemeindeeinrichtungsschildern	satz enthalten
6100.51100500	Bauleitplanung	
4292002	Verkehrskonzept (ganzheitlich)	Im Gesamtan-satz enthalten

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
6750.54500100	Straßenreinigung	
6750.54500200	Winterdienst	
4273400	Aufwand für Straßenreinigung (Sinkkastenreinigung, Winterdienst incl. Streusalz)	Im Gesamtansatz enthalten
6900.55200100	Wasserbauliche Anlagen	
4212000	Unterhaltung Waldprechtsbach	Im Gesamtansatz enthalten
4273401	Pflege Waldprechtsbach	
7050.53800100	Ableitung von Abwasser	Im Gesamtansatz enthalten
7010.53800200	Reinigung von Abwasser	
I5380-4002	Eigenkontrollverordnung	600.000 (2026)
7210.53700000	Grünabfallplatz	Im Gesamtansatz enthalten
7850.54100100	Unterhaltung der Feldwege	Im Gesamtansatz enthalten
7920.54700000	ÖPNV	Im Gesamtansatz enthalten
4313000	Zuschuss an ÖPNV	
8810.52200000	Wohngebäude	Im Gesamtansatz enthalten
4211000	Allgemeine Unterhaltung Gemeindehäuser	
	Wasserversorgung	
I5330-4006	Wasserversorgung Waldprechtsweier	550.000 (2025)

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
7. Aufwand der Ortschaftsverwaltung		
0200.11240200	Rathaus Waldprechtsweier	
4211000	Allgemeine Unterhaltung	Im Gesamtansatz enthalten
4373401	Mäh- und Pflegearbeiten beim Rathaus	Im Gesamtansatz enthalten
I1124-4001	Erneuerungen Rathaus Waldprechtsweier	118.000 (2025)
0200.11120000		
4222000	Geräte für die Ortverwaltung	Im Gesamtansatz enthalten
8. Ortsteilbudget		
0000.11100000	Ortsteilbudget Ortsverschönerung ohne Übertrag	
4271000	Vorjahr	37.400
0000.11140600	Ortsteilbudget für Repräsentationen ohne Übertrag	2.100
4271001	Vorjahr	

Vorbemerkungen
zur Haushaltssystematik

A Rechtsvorschriften

Der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO).
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden– Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

B Inhalt des Haushaltsplans

Gemäß § 80 Abs.1 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Malsch voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

In seiner Eigenschaft als Finanzierungsplan ist er für die Haushaltsführung der Gemeinde im Innenverhältnis verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan hat demnach keine Außenwirkung.

C Systematik des Haushalts

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt sowie in Teilhaushalte zu gliedern.

I. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die gesamten Aufwendungen und Erträge abgebildet. Aufwendungen sind der wertmäßige, zahlungs- und nichtzahlungswirksame Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchführung.

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind für den kommunalen Haushalt von besonderer Bedeutung, da der Haushaltsausgleich auf Grundlage der Aufwendungen und Erträge dargestellt wird (Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, § 80 Abs. 2 GemO). Der Saldo der Ergebnisrechnung, das Ergebnis des Haushaltsjahres, vermehrt oder mindert das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital der Gemeinde. Dabei fließen alle Aufwendungen und Erträge, auch die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge in das Jahresergebnis ein. Der Ressourcenverbrauch und die erbrachten Güter und Dienstleistungen werden damit umfassend erfasst.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts entsprechend § 2 GemHVO aufgeführt.

Ergebnishaushalt		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4	+	Sonstige Transfererträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge
9	+/-	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge
11	=	**Ordentliche Erträge** (Summe aus Nummer 1 bis 10)
12	-	Personalaufwendungen
13	-	Versorgungsaufwendungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	-	Abschreibungen
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	-	Transferaufwendungen
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	=	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 12 bis 18)
20	=	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummer 11 und 19)
21	+	Außerordentliche Erträge
22	-	Außerordentliche Aufwendungen
23	=	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus Nummer 21 und 22)
24	=	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus Nummer 20 und 23)
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital

Zu Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern und ähnliche Abgaben versteht man Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sowie Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Zu Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Zuweisungen sind die innerhalb des öffentlichen Bereiches fließenden Finanzmittel, die die Gemeinde Malsch für laufende Zwecke erhält. Zu unterscheiden ist zwischen allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebundene Zuweisungen (z.B. Sachkostenmittel des Landes für die Schulen).

Zuschüsse, die die Kommune vom privaten Bereich erhält, werden unter Zuwendungen zusammengefasst.

Eine spezielle Form der Zuweisung ist die Umlage. Diese wird von einem untergeordneten an einen übergeordneten öffentlichen Aufgabenträger geleistet. Sie haben keine spezielle Zweckbindung und werden aufgrund eines Umlageschlüssels erhoben (z.B. Kreisumlage bei Landkreisen).

Zu Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO). Der Sonder-

posten ist Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite (§ 52 Abs.4 Nr. 2 GemHVO). Die Auflösung ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der das Ergebnis der Gemeinde positiv beeinflusst.

Zu Nr. 4: Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträgen handelt es sich beispielsweise um die Rückzahlung gewährter Hilfen im Sozialbereich.

Zu Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind zweckgebundene Erträge, die für eine konkrete öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen zur Deckung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlichen Einrichtungen.

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Als Verwaltungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Gebühren für Beglaubigungen und Bescheinigungen sowie Standesamtsgebühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen u.a. in den Gebührenhaushalten Abwasserbeseitigung und Friedhofswesen an.

Zu Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind hier Finanzmittel, die auf Grundlage eines privaten Rechtsverhältnisses erhoben werden, beispielsweise Eintrittspreise, Miet- und Pachterträge, Erbbauzinsen und Verkaufserlöse z.B. Holzverkäufe.

Zu Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Kostenumlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich z.B. um Wahlkostenerstattungen.

Zu Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Darunter fallen Finanzerträge von Geldleistungen. Dies sind Erträge aus Beteiligungen z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie Zinsen und ähnliche Erträge.

Zu Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Erträge aufgrund selbst hergestellter aktivierungsfähiger Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude). Bei diesen ist der Wert der Eigenleistung als Ertrag auszuweisen.

Die Erhöhung oder Reduzierung des Lagerbestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen gegenüber dem Bestand im Vorjahr bezeichnet man als Bestandsveränderungen. Grundlage der Ermittlung ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

Zu Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Positionen 1 bis 9 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden.

Zu Nr. 12: Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Hierzu gehören auch Sonderzuwendungen, Untersuchungskosten und Urlaubsgeld.
Veranschlagt sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (insbesondere Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfe).

Zu Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Veranschlagt wird die Versorgungskassenumlage für Versorgungsempfänger sowie die Umlage für Beihilfen an Versorgungsempfänger.

Zu Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, erfasst. Hierunter fallen: Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Ausstattungsgegenständen bis 1.000 €, Miet- und Pachtaufwendungen, Leasingraten, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten der Aus- und Fortbildung, Aufwendungen der Datenverarbeitung, Bücher und Unterrichtsmaterialien der Schulen, Kraftstoffe und die Kosten für Fahrzeugunterhaltung, soweit Fremdleistungen in Anspruch genommen werden.

Zu Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz und sind somit zunächst ergebnisneutral. Soweit dieses Vermögen einer Abnutzung unterliegt, die Zeit der Nutzung also zeitlich begrenzt ist, wird die hier-

durch verursachte Minderung als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst (§ 46 Abs. 1 GemHVO).

Zu Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu dieser Position gehören z.B. Aufwendungen für die Aufnahme von Darlehen bei Banken.

Zu Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im kommunalen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen (u.a. Kirchliche Kindergärten), Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen an Zweckverbände) sowie die Auflösung von geleisteten Investitionszuweisungen.

Zu Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, erfasst. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Gebühren und Entgelte, ehrenamtliche Tätigkeiten (insbesondere Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher und ehrenamtliche Bürgermeister), Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post-, Telefon- und Internetgebühren, Sachverständigenkosten, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

Zu Nr. 20: Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge (Nr. 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18). Es stellt alle laufenden Erträge und Aufwendungen einander gegenüber und erfasst die Wertveränderungen aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung.

Zu Nr. 21: Außerordentliche Erträge

Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller Bedeutung sein müssen. Hierzu zählen insbesondere Versicherungsleistungen als Ersatz für außerordentliche Aufwendungen und einmalige Spenden, die ohne Auflagen an die Gemeinde fließen sowie Vermögensveräußerungserträge.

Zu Nr. 22: Außerordentliche Aufwendungen

Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Schäden fallen hierunter.

Zu Nr. 23: Veranschlagtes Sonderergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen (Nr. 21) und außerordentlichen Aufwendungen (Nr. 22) wird als veranschlagtes Sonderergebnis erfasst. In diesem Ergebnis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören.

Zu Nr. 24: Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis setzt sich aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (Nr. 20) und dem veranschlagten Sonderergebnis (Nr. 23) zusammen

Regelungen zum Haushaltsausgleich:

Zu Nr. 25: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Hier werden eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebildet.

Zu Nr. 26: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Hier werden Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklagenzuführung dargestellt.

Zu Nr. 27: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

Werden vor dem Haushaltsjahr 2020 die Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht angewandt, können bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basiskapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können. In diesen Fällen finden für den Haushaltsausgleich die bisherigen Regelungen sinngemäß Anwendung.

Zu Nr. 28: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 1 S. 1 GemHVO). Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Zu Nr. 29: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses (Nr. 23) zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Zu Nr. 30: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Hier werden Überschüsse des Sonderergebnisses zur Rücklagenzuführung dargestellt.

Zu Nr. 31: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen.

Zur Nr. 32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 und Nr. 29 nicht erreichbar, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Zu Nr. 33: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltssjahre

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28, Nr. 29 und Nr. 30 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 S. 1 GemHVO).

Zu Nr. 34: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO ist ein danach verbleibender Fehlbetrag nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Zu Nr. 35: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital

Soweit der Fehlbetrag beim Sonderergebnis nicht nach Nr. 31 verrechnet werden kann, ist der Fehlbetrag nach § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

II. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Einzahlungen entsprechen der Vermehrung und Auszahlungen der Verminderung liquider Mittel. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag. Dieser stellt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz dar.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend § 3 GemHVO aufgeführt.

Finanzhaushalt		
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
16	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus Nummer 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummer 4 bis 8)
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummer 24 bis 29)
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummer 23 und 30)
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf** (Summe aus Nummer 17 und 31)

33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummer 33 und 34)
36	=	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo der Nummer 32 und 35)

Zu Nr. 9: Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 1 bis 10 des Ergebnishaushalts. Die zahlungswirksamen außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerungen werden im Finanzhaushalt im Abschnitt über die Investitionstätigkeit veranschlagt und sind deshalb im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht enthalten.

Zu Nr. 16: Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu Erläuterungen zu Nummern 12 bis 18 des Ergebnishaushalts.

Zu Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet (Nummern 1 und 2). Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Geschäften erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung stehen. Ist der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen negativ, muss die laufende Verwaltungstätigkeit durch zuvor angesparte Finanzmittel, Kreditaufnahmen (Liquiditätskredite) oder durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen finanziert werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cash-flow bezeichnet entspricht weitestgehend der bisherigen Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt

Zu Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Hierunter fallen z.B. Landeszuwendungen für Bauprojekte oder Großanschaffungen.

Zu Nr. 19: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Zu den Investitionsbeiträgen zählen beispielsweise die Klärbeiträge.

Zu Nr. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier werden z.B. Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Zu Nr. 21: Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Dazu gehören Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen oder von Wertpapieren.

Zu Nr. 22: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Gebucht werden können hier z.B. Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen oder Rückflüsse von Ausleihungen.

Zu Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Unter diese Position werden Auszahlungen veranschlagt, die für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden anfallen.

Zu Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden.

Zu Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Zum beweglichen Sachvermögen gehören z.B. Fahrzeuge und Maschinen ab einer Wertgrenze von 1.000 €. Geringwertigere Wirtschaftsgüter werden im Aufwand des Finanzplans gebucht

Zu Nr. 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Das Finanzvermögen beinhaltet u.a. Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen, Beteiligungen an Unternehmen und liquide Mittel.

Zu Nr. 28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

Zu Nr. 29: Auszahlungen für sonstige Investitionen

Hierunter fallen alle Auszahlungen für Investitionen, die nicht unter die Nummern 24 bis 28 fallen.

Zu Nr. 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17) sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) ergibt. Ein etwaiger Überschuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

Zu Nr. 33: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von Investitionen und auch die Rückflüsse aus Darlehen abgebildet. Dazu zählen auch Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahme für Investitionen, Kreditaufnahme zur Umschuldung und sonstige Wertpapierverschuldung.

Zu Nr. 34: Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Krediten stehen.

Zu Nr. 36: Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Dem veranschlagten Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf (Nr. 32) ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35) hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen ausgewiesen.

III. Teilhaushalte

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte unterteilt, den Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten. Die Teilhaushalte sind produktorientiert gegliedert. Die Produktgruppen setzen sich aus einem oder mehreren Produkten zusammen.

Es ergibt sich folgende Produkthierarchie:

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Die Ebene der Produktbereiche und die Zuordnung zu den einzelnen Produktbereichen sind dabei landesweit verbindlich vorgeschrieben. Das Land hat 21 Produktbereiche definiert, von denen in Malsch 20 Bereiche Anwendung finden. Der Produktbereiche 37 „Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht“ wird in Malsch nicht abgebildet.

Der Malscher Haushalt besteht aus folgenden Teilhaushalten:

1 Steuerung

2 Finanzen

3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

5 Bauen

6 Öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1110	Steuerung	1	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation	1	Steuerung
	kommunaler Willensbildung	1	Steuerung
1112	Steuerungsunterstüzung/Controlling	1	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen	1	Steuerung
1120	Organisation und EDV	1	Steuerung
1121	Personalwesen	1	Steuerung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2	Finanzen
1123	Justitiariat	2	Finanzen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagem.	5	Bauen / Planen / Umwelt
1125	Grünanlagen, Werkstätten u.Fahrzeuge, Hausmeister	6	Öffentliche Einrichtungen
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Steuerung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Steuerung
1132	Abgabewesen	2	Finanzen
1133	Grundstücksmanagement	5	Bauen / Planen / Umwelt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1210	Statistik und Wahlen	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1224	Grundbucheinsichtstelle	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2110	Allgemeinbildende Schulen	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
2140	Schülerbezogene Leistungen	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2520	Kommunale Museen	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
2521	Archiv	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2620	Musikpflege	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
2630	Musikschulen	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2710	Volkhochschulen	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
2720	Bibliotheken	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2810	Sonstige Kulturpflege	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonst.Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2910	Förderung von Kirchengemeinden u.a.	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3140	Soziale Einrichtungen	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtsplege	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4	Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4210	Förderung des Sports	6	Öffentliche Einrichtungen
4240	Bäder	6	Öffentliche Einrichtungen
4241	Sportstätten	6	Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 51 Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5	Bauen / Planen / Umwelt
5111	Flächen- u.grundstücksbezogene Daten u.Grundlagen	5	Bauen / Planen / Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5210	Bauordnung	5	Bauen / Planen / Umwelt
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5	Bauen / Planen / Umwelt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5	Bauen / Planen / Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5310	Elektrizitätsversorgung	6	Öffentliche Einrichtungen Teilhaushalt Wasserversorgung
5320	Gasversorgung	6	Öffentliche Einrichtungen
5330	Wasserversorgung		Teilhaushalt Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung		Teilhaushalt Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen	6	Öffentliche Einrichtungen
5370	Abfallwirtschaft	6	Öffentliche Einrichtungen
5380	Abwasserbeseitigung	6	Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5410	Gemeindestraßen	6	Öffentliche Einrichtungen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	6	Öffentliche Einrichtungen
5460	Parkierungseinrichtungen	6	Öffentliche Einrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	6	Öffentliche Einrichtungen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	6	Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswegen

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	6	Öffentliche Einrichtungen
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche A	6	Öffentliche Einrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6	Öffentliche Einrichtungen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	6	Öffentliche Einrichtungen
5550	Forstwirtschaft	6	Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5	Bauen / Planen / Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5710	Wirtschaftsförderung	6	Öffentliche Einrichtungen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Öffentliche Einrichtungen
5750	Tourismus	6	Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	Finanzen
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2	Finanzen
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	2	Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

2025 / 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.692.653	24.799.000	26.303.000	26.854.000	27.523.000	28.170.000	28.853.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.351.595	10.025.200	12.206.100	12.201.100	13.175.100	13.556.700	13.909.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.028.865	1.312.500	1.275.000	1.284.000	1.275.000	1.222.000	1.211.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.027.324	3.985.100	5.723.300	5.725.200	5.937.400	5.935.700	5.805.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.372	2.567.900	1.699.400	1.699.400	1.699.400	1.699.400	1.699.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.490	315.900	359.300	361.400	340.200	340.300	370.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	81.501	20.400	220.400	120.400	70.400	70.400	70.400
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.631	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	614.240	567.500	543.500	543.500	543.500	543.500	543.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**46.787.670**	**43.615.000**	**48.350.000**	**48.809.000**	**50.584.000**	**51.558.000**	**52.483.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
12	Personalaufwendungen	-12.067.898	-12.055.400	-14.836.000	-15.287.600	-15.679.600	-16.199.200	-16.692.200
13	Versorgungsaufwendungen	-112.738	-395.500	-361.100	-371.900	-382.900	-394.400	-406.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.285.557	-8.653.400	-10.324.900	-9.038.500	-8.345.200	-8.125.800	-8.148.000
15	Abschreibungen	-4.232.525	-4.587.000	-4.906.000	-4.893.000	-4.969.000	-4.954.000	-4.843.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-178.480	-376.900	-182.000	-392.000	-537.000	-630.000	-674.000
17	Transferaufwendungen	-17.088.560	-18.145.800	-20.987.500	-20.931.000	-20.969.500	-21.204.000	-22.016.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765.647	-2.382.000	-2.958.500	-2.876.000	-2.804.800	-2.818.600	-2.981.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-43.731.405**	**-46.596.000**	**-54.556.000**	**-53.790.000**	**-53.688.000**	**-54.326.000**	**-55.761.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.056.265**	**-2.981.000**	**-6.206.000**	**-4.981.000**	**-3.104.000**	**-2.768.000**	**-3.278.000**
21	Außerordentliche Erträge	37.989	0	0	0	128.000	800.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-11.288	0	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**26.701**	**0**	**0**	**0**	**128.000**	**800.000**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**3.082.967**	**-2.981.000**	**-6.206.000**	**-4.981.000**	**-2.976.000**	**-1.968.000**	**-3.278.000**
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.981.000	6.206.000	4.981.000	3.104.000	2.768.000	3.278.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	-128.000	-800.000	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

2025 / 2026

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.607.551	24.799.000	26.303.000	0	26.854.000	0	27.523.000	28.170.000	28.853.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.420.120	10.025.200	12.206.100	0	12.201.100	0	13.175.100	13.556.700	13.909.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.984.526	3.985.100	5.723.300	0	5.725.200	0	5.937.400	5.935.700	5.805.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728.495	2.567.900	1.699.400	0	1.699.400	0	1.699.400	1.699.400	1.699.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.619	315.900	359.300	0	361.400	0	340.200	340.300	370.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.571	20.400	220.400	0	120.400	0	70.400	70.400	70.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.354.944	567.500	543.500	0	543.500	0	543.500	543.500	543.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**46.809.826**	**42.281.000**	**47.055.000**	**0**	**47.505.000**	**0**	**49.289.000**	**50.316.000**	**51.252.000**
10	Personalauszahlungen	-12.009.063	-12.055.400	-14.836.000	0	-15.287.600	0	-15.679.600	-16.199.200	-16.692.200
11	Versorgungsauszahlungen	-112.738	-395.500	-361.100	0	-371.900	0	-382.900	-394.400	-406.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.737.828	-8.653.400	-10.324.900	0	-9.038.500	0	-8.345.200	-8.125.800	-8.148.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-178.480	-376.900	-182.000	0	-392.000	0	-537.000	-630.000	-674.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17.046.187	-18.145.800	-20.987.500	0	-20.931.000	0	-20.969.500	-21.204.000	-22.016.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.925.826	-2.382.000	-2.958.500	0	-2.876.000	0	-2.804.800	-2.818.600	-2.981.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-40.010.122**	**-42.009.000**	**-49.650.000**	**0**	**-48.897.000**	**0**	**-48.719.000**	**-49.372.000**	**-50.918.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**6.799.704**	**272.000**	**-2.595.000**	**0**	**-1.392.000**	**0**	**570.000**	**944.000**	**334.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.140	1.925.000	625.000	0	690.000	0	4.712.000	3.500.000	1.500.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	30.000	1.281.000	0	649.000	0	40.000	40.000	40.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.495	10.000	1.070.000	0	1.260.000	0	149.000	862.000	10.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**633.635**	**1.965.000**	**2.976.000**	**0**	**2.599.000**	**0**	**4.901.000**	**4.402.000**	**1.550.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.781	-50.000	-970.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.634.479	-9.104.000	-9.590.000	0	-5.528.500	0	-7.809.000	-7.078.000	-5.189.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-898.663	-416.000	-1.225.000	-1.300.000	-597.500	0	-384.500	-227.500	-352.500
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)			(-1.300.000)		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.766	-2.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-4.673.789**	**-9.572.000**	**-11.795.000**	**-1.300.000**	**-6.186.000**	**0**	**-8.253.500**	**-7.365.500**	**-5.601.500**
30	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.300.000)**			**(-1.300.000)**		
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.040.154**	**-7.607.000**	**-8.819.000**	**-1.300.000**	**-3.587.000**	**0**	**-3.352.500**	**-2.963.500**	**-4.051.500**
31	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.300.000)**			**(-1.300.000)**		
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)									
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**2.759.550**	**-7.335.000**	**-11.414.000**	**-1.300.000**	**-4.979.000**	**0**	**-2.782.500**	**-2.019.500**	**-3.717.500**
32	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.300.000)**			**(-1.300.000)**		
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.000.000	7.500.000	0	3.500.000	0	3.300.000	2.900.000	4.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-796.396	-1.002.000	-707.000	0	-1.011.000	0	-1.187.000	-1.372.000	-1.439.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-796.396**	**4.998.000**	**6.793.000**	**0**	**2.489.000**	**0**	**2.113.000**	**1.528.000**	**2.561.000**
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)									
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**1.963.154**	**-2.337.000**	**-4.621.000**	**-1.300.000**	**-2.490.000**	**0**	**-669.500**	**-491.500**	**-1.156.500**
36	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.300.000)**			**(-1.300.000)**		
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	9.171.966	12.141.506	0	7.502.506	0	5.012.506	3.043.006	2.551.506
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	7.181.738	7.362.858	7.502.506	5.012.506	3.043.006	2.551.506
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	5.500.000	2.500.000	0	0	0	0
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondermögen	1.186.752	2.278.648	0	0	0	0
					0	0	0	0
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
3b	-	Verbindllichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0	0	0	0
					0	0	0	0
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**13.868.490**	12.141.506	7.502.506	5.012.506	3.043.006	2.551.506
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (Haushaltsausgabereste)	0	-4.600.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförder-maßnahmen aus Vorjahren (Haushaltseinnahmereste Kredite)	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (Haushaltseinnahmereste)		4.582.000	0	0	0	0
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.726.984	-4.621.000	-2.490.000	-1.969.500	-491.500	-1.156.500
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende****	**12.141.506**	**7.502.506**	**5.012.506**	**3.043.006**	**2.551.506**	**1.395.006**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**12.141.506**	**7.502.506**	**5.012.506**	**3.043.006**	**2.551.506**	**1.395.006**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	731.602	783.525	881.981	941.227	981.773	979.920

* lt. Tagesabschluss vom 03.01.2024

** lt. Tagesabschluss vom 07.01.2025

Berechnung Mindestliquidität § 22GemHVO

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

			vorläufig	vorläufig	vorläufig	vorläufig	Plan	Plan	Mittelfristig	Mittelfristig
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32.011.666 €	32.832.877 €	33.328.775 €	34.848.524 €	34.881.616 €	40.010.122 €	42.637.042 €	49.650.000 €	48.897.000 €	48.719.000 €	49.372.000 €

Mittelfristig

2029
50.918.000 €

Mindestliquidität:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
654.488,79 €	673.401,17 €	687.059,44 €	731.601,75 €	783.525,20 €	881.981,09 €	941.226,95 €	981.773,33 €	979.920,00 €

Haushaltsquerschnitt

2025 / 2026

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde Malsch

Teilhaushalt		Erträge aus Nutzungs-entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs-entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal-aufwen-dungen EUR 3	Aufwen-dungen für Sach- und Dienst-leistungen EUR 4	Transfer-aufwen-dungen EUR 5	Sonstige Aufwen-dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen-dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku-latorische Kosten EUR 9	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss EUR 10
THH1	Steuerung	32.500	0	-2.189.000	-502.900	-24.000	-653.500	3.793.500	-459.300	0	0
THH2	Finanzen	8.932.100	26.573.900	-904.500	-61.500	-15.630.000	-427.600	1.256.600	-911.700	0	18.827.300
THH3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	191.500	103.000	-1.214.000	-675.400	-25.700	-488.200	377.900	-767.700	-59.500	-2.536.400
THH4	Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales	4.727.800	0	-5.981.300	-2.836.100	-4.123.500	-1.673.900	88.200	-3.042.900	-297.700	-12.840.400
THH5	Bauen / Planen / Umwelt	963.700	0	-820.600	-1.972.700	0	-371.100	1.704.900	-1.282.200	-69.800	-1.796.500
THH6	Öffentliche Einrichtungen	5.140.500	410.000	-4.087.700	-4.649.500	-1.184.300	-4.432.200	3.512.300	-4.219.600	-1.149.800	-9.760.000
Gesamtsumme		**19.988.100**	**27.086.900**	**-15.197.100**	**-10.698.100**	**-20.987.500**	**-8.046.500**	**10.733.400**	**-10.683.400**	**-1.576.800**	**-8.106.000**

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde Malsch

Teilhaushalt		anteiliger Zahlungsmittel-, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions -tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions -tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteil.veranschl. Finanzierungsmittel überschuss /-bedarf	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
THH1	Steuerung	-3.263.100	0	-134.000	-3.397.100	0	0	-3.397.100	0
THH2	Finanzen	18.486.200	0	-5.000	18.481.200	7.500.000	-707.000	25.274.200	0
THH3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.892.700	95.000	-665.000	-2.462.700	0	0	-2.462.700	-1.300.000
THH4	Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales	-8.083.000	0	-1.418.000	-9.501.000	0	0	-9.501.000	0
THH5	Bauen / Planen / Umwelt	-1.896.900	1.000.000	-2.079.000	-2.975.900	0	0	-2.975.900	0
THH6	Öffentliche Einrichtungen	-5.945.500	1.881.000	-7.494.000	-11.558.500	0	0	-11.558.500	0
Gesamtsumme		**-2.595.000**	**2.976.000**	**-11.795.000**	**-11.414.000**	**7.500.000**	**-707.000**	**-4.621.000**	**-1.300.000**

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde Malsch

Teilhaushalt		Erträge aus Nutzungs-entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs-entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal-aufwen-dungen EUR 3	Aufwen-dungen für Sach- und Dienst-leistungen EUR 4	Transfer-aufwen-dungen EUR 5	Sonstige Aufwen-dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen-dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku-latorische Kosten EUR 9	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss EUR 10
THH1	Steuerung	32.500	0	-2.254.700	-472.400	-24.000	-600.600	3.775.800	-459.300	0	0
THH2	Finanzen	8.993.100	27.024.900	-931.700	-58.500	-15.437.000	-606.000	1.249.200	-824.600	0	19.409.400
THH3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	191.500	103.000	-1.246.700	-504.700	-25.700	-519.300	377.900	-767.700	-69.800	-2.439.800
THH4	Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales	4.727.800	0	-6.171.100	-2.276.200	-4.210.000	-1.628.900	88.200	-3.052.900	-287.300	-12.522.600
THH5	Bauen / Planen / Umwelt	901.700	0	-845.100	-1.262.500	0	-370.100	1.642.900	-1.280.200	-67.800	-1.229.800
THH6	Öffentliche Einrichtungen	5.140.500	410.000	-4.210.200	-4.464.200	-1.234.300	-4.436.100	3.571.400	-4.270.700	-1.113.500	-9.686.600
Gesamtsumme		**19.987.100**	**27.537.900**	**-15.659.500**	**-9.038.500**	**-20.931.000**	**-8.161.000**	**10.705.400**	**-10.655.400**	**-1.538.400**	**-6.469.400**

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde Malsch

Teilhaushalt		anteiliger Zahlungsmittel-, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions -tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions -tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteil.veranschl. Finanzierungsmittel überschuss /-bedarf
THH1	Steuerung	-3.244.700	0	-82.000	-3.326.700	0	0	-3.326.700
THH2	Finanzen	18.986.700	0	-5.000	18.981.700	3.500.000	-1.011.000	21.470.700
THH3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.744.800	0	-322.000	-2.066.800	0	0	-2.066.800
THH4	Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales	-8.173.500	170.000	-774.000	-8.777.500	0	0	-8.777.500
THH5	Bauen / Planen / Umwelt	-1.273.600	1.150.000	-677.000	-800.600	0	0	-800.600
THH6	Öffentliche Einrichtungen	-5.942.100	1.279.000	-4.326.000	-8.989.100	0	0	-8.989.100
Gesamtsumme		**-1.392.000**	**2.599.000**	**-6.186.000**	**-4.979.000**	**3.500.000**	**-1.011.000**	**-2.490.000**

Übersicht Sperrvermerke Doppelhaushalt 2025/2026

		2025	2026	2027	2028	2029	
I1124-0002	Gebäude allgemein	230.000	75.000				Digitale Schließungen, Creone
I1124-1002	Rathaus Malsch	40.000					Abholstation Rathaus Malsch
I1124-2001	Erneuerungen Rathaus Sulzbach	50.000	50.000				Fenster, Fassade, TGA, Wasserhausanschluss
I1125-1004	Bauhof	80.000					Sanierung Pultdach + Photovotaik (Werkstatt)
I1221-1001	bewegl. Gegenstände Verkehrswesen	150.000					Blitzeranhänger
		-75.000					Interkommunale Beteiligung
I5380-1001	Pool bewegl. Gegenstände Abwasser	16.500					Beschaffung Stapler
I5530-0002	Friedhof, Fahrzeuge		40.000				Minibagger Grabaushub
I5730-3002	Klosterhof Hochbau Sanierungen	400.000	100.000	100.000			Sanierung Klosterhof
	1200.56100700.4291000	50.000	50.000				Klimaschutzfond wegen Klimafolgekosten

Ergebnishaushalt

2025 / 2026

Teilhaushalt 1: Ergebnishaushalt Steuerung

Teilhaushalt 1
Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1110 Steuerung	Produktgruppe: 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	Produktgruppe: 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen	Produktgruppe: 1120 Organisation und EDV
Produkt 11.10.00 Steuerung	Produkt 11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling	Produkt 11.11.01 Geschäftsführung GR	Produkt 11.14.03 Gesamtpersonalrat	Produkt 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung
		Produkt 11.11.02 Geschäftsführung OR	Produkt 11.14.06 Repäsentation	Produkt 11.20.05 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen

Produktgruppe: 1121 Personalwesen	Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen	Produktgruppe: 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 11.21.00 Personalwesen	Produkt 11.26.01 Zentrale Vergabestelle	Produkt 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
	Produkt 11.26.04 Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	Produkt 11.30.02 Internetangebot
		Produkt 11.30.05 Pressearbeit

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH1 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.271,46	49.400,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**210.933,06**	**49.700,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.100,00**
12	Personalaufwendungen	-1.684.304,95	-1.733.800,00	-2.087.700,00	-2.150.400,00	-2.162.500,00	-2.281.700,00	-2.350.000,00
13	Versorgungsaufwendungen	-31.628,34	-119.300,00	-101.300,00	-104.300,00	-107.400,00	-110.600,00	-114.100,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.583,76	-410.300,00	-502.900,00	-472.400,00	-430.400,00	-430.400,00	-430.400,00
15	Abschreibungen	-62.039,98	-59.700,00	-73.800,00	-74.500,00	-68.500,00	-48.500,00	-70.200,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-19.960,88	-21.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.137,77	-411.700,00	-579.700,00	-526.100,00	-523.400,00	-528.000,00	-537.800,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.559.655,68**	**-2.755.800,00**	**-3.369.400,00**	**-3.351.700,00**	**-3.316.200,00**	**-3.423.200,00**	**-3.526.500,00**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.348.722,62**	**-2.706.100,00**	**-3.334.200,00**	**-3.316.500,00**	**-3.281.000,00**	**-3.388.000,00**	**-3.491.400,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	2.735.286,85	3.205.400,00	3.793.500,00	3.775.800,00	3.740.300,00	3.847.300,00	3.950.700,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-417.288,02	-499.300,00	-459.300,00	-459.300,00	-459.300,00	-459.300,00	-459.300,00
23	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.317.998,83**	**2.706.100,00**	**3.334.200,00**	**3.316.500,00**	**3.281.000,00**	**3.388.000,00**	**3.491.400,00**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-30.723,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung
Teilhaushalt THH1 Steuerung

Gemeinde Malsch

Teilhaushalt	THH1	Steuerung

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH1 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
3311000	Verwaltungsgebühren	449	200	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	23.537	0	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	56.635	47.700	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	130.100	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	109	0	0	0	0	0	0
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	104	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.095	2.327.100	2.930.100	2.912.400	2.876.900	2.983.900	3.087.300
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	796.160	851.300	863.400	863.400	863.400	863.400	863.400
3811500	Hausmeisterleistungen	32.031	27.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**2.946.220**	**3.255.100**	**3.828.700**	**3.811.000**	**3.775.500**	**3.882.500**	**3.985.800**
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-315.869	-320.500	-254.700	-262.300	-270.200	-278.300	-286.700
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-893.316	-1.002.800	-1.304.300	-1.343.400	-1.331.600	-1.425.400	-1.468.200
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-202.736	-93.200	-94.200	-97.000	-99.900	-103.000	-106.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-68.960	-95.800	-151.800	-156.400	-161.000	-166.000	-170.800
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-177.846	-184.900	-274.000	-282.300	-290.600	-299.500	-308.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	1.013	-36.600	-8.700	-9.000	-9.200	-9.500	-9.800
4070000	Zuführung zu bwz. Inanspruchn. von Rückstellungen	-26.591	0	0	0	0	0	0
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-80.500	-71.300	-73.400	-75.600	-77.900	-80.200
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-31.628	-38.800	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700	-33.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-280	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-16.581	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-11	0	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-5.495	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-20.288	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-785	-700	-300	-300	-300	-300	-300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.802	-35.100	-66.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-148.330	-122.300	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-22.889	-41.300	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-16.707	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271003	Aufwendungen für Partnerschaften, Auslandsbezieh.	-5.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-85.264	-114.300	-143.600	-142.100	-100.100	-100.100	-100.100
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-16.354	-27.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
4378000	Umlage an übrige Bereiche	-19.961	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.064	-13.000	-50.000	-51.100	-52.100	-53.200	-54.400
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-68.000	-85.000	-109.000	-112.300	-115.600	-119.100	-122.700
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.639	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH1 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-121.348	-99.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-72.570	-71.500	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-100.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-87.353	-80.000	-130.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000
4433100	Post	-6.038	-15.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4433200	Telefongebühren	-15.103	-20.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4433300	Kopierkosten	-9.372	-12.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-5.239	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.411	-8.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-6.622	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-59.700	-73.800	-74.500	-68.500	-48.500	-70.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-15.634	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-87	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-39.697	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-2.559.656**	**-2.755.800**	**-3.369.400**	**-3.351.700**	**-3.316.200**	**-3.423.200**	**-3.526.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.741	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-328.633	-404.800	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
4811300	Bauhofleistungen	-3.793	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811400	Fuhrparkleistungen	-105	0	0	0	0	0	0
4811500	Hausmeisterleistungen	-2.357	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-10.659	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-417.288**	**-499.300**	**-459.300**	**-459.300**	**-459.300**	**-459.300**	**-459.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-2.976.944**	**-3.255.100**	**-3.828.700**	**-3.811.000**	**-3.775.500**	**-3.882.500**	**-3.985.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-30.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern
Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Sekretariat Bürgermeister

Allgemeine Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats/Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung.
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung.
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	12.366	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	128.248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.942	587.000	635.700	649.500	662.000	679.100	698.900
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	20.415	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**593.971**	**627.000**	**671.200**	**685.000**	**697.500**	**714.600**	**734.400**
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-124.839	-137.600	-133.500	-137.500	-141.600	-145.900	-150.300
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-94.274	-101.700	-94.600	-97.400	-100.400	-103.400	-106.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-96.497	-39.500	-49.400	-50.900	-52.400	-54.000	-55.600
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.275	-7.400	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.486	-19.200	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400	-23.100
4041000	Beihilfen Bedienstete	264	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-34.200	-23.800	-24.500	-25.200	-26.000	-26.800
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-10.543	-19.400	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-11	0	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.620	0	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-9.186	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.041	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-126.041	-109.300	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-137	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-10.550	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-35.000	-36.100	-37.100	-38.200	-39.400
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-68.000	-85.000	-109.000	-112.300	-115.600	-119.100	-122.700
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.639	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-120	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-391	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4433100	Post	-1.098	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4433200	Telefongebühren	-1.333	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433300	Kopierkosten	-1.334	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4712000	Abschreibungen	0	-12.300	-12.100	-11.200	-8.800	-10.100	-13.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.443	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-581.114**	**-613.200**	**-658.200**	**-672.000**	**-684.500**	**-701.600**	**-721.400**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.198	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.224	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811300	Bauhofleistungen	-330	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811400	Fuhrparkleistungen	-105	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-12.857**	**-13.800**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-593.971**	**-627.000**	**-671.200**	**-685.000**	**-697.500**	**-714.600**	**-734.400**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeiträge für Bürgermeister und Gemeinderat

4271000 Ortsteilbudgets Ortsverschönerung

Sulzbach	24.000 €	Sonnensegel Friedhof Sitzgruppe auf den Spielplätzen, Bewegungsgeräte Senioren
Völkersbach	46.700 €	Bücherschrank am Dorfladen Einhausung Mostpresse am Brunnen Sanierung Festplatzremise Baukostenzuschuss E-Ladestation
Waldprechtsweier	37.400 €	Bewegungsgeräte Senioren Schulhof Sanierung aufgemalte Spielfiguren

4272000 Inkl. Software für Sitzungsmanagementprogramm
4411000 Sitzungsgelder Beschäftigte
4421000 Aufwandsentschädigungen Gemeinderäte und Fraktionen

48ff Kostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
Produkt 111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt	111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Allgemeine Ziele siehe Produktgruppe

Teilergebnishaushalt
Produkt 111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	2.286	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.022	77.300	76.800	78.600	80.200	82.400	84.500
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	17.320	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**99.627**	**95.000**	**93.500**	**95.300**	**96.900**	**99.100**	**101.200**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-56.420	-48.700	-49.100	-50.600	-52.100	-53.700	-55.300
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.517	-3.900	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900	-6.100
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.229	-9.400	-10.600	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4272000	Aufwendungen für EDV	-447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.610	-3.000	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-182	0	0	0	0	0	0
4433100	Post	-539	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4433200	Telefongebühren	-354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433300	Kopierkosten	-717	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-300	-800	-600	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-536	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-78.552**	**-69.700**	**-70.300**	**-72.100**	**-73.700**	**-75.900**	**-78.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-19.235	-23.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-21.075**	**-25.300**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-99.627**	**-95.000**	**-93.500**	**-95.300**	**-96.900**	**-99.100**	**-101.200**

Teilergebnishaushalt
Produkt 111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeitrag für Tätigkeiten der Geschäftsstelle Gemeinderat außerhalb des Kostenträgers 11110100
3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11110100

4811000 Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11
4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete

Produktbeschreibung
Produkt 111102 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produkt	111102	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte Jugendgemeiderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Allgemeine Ziele siehe Produktgruppe

Teilergebnishaushalt
Produkt 111102 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	259	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.051	13.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**9.310**	**13.500**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-11	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-9.298	-13.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-9.298**	**-13.500**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-9.309**	**-13.500**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen insbesondere Tätigkeiten aus dem Bereich des Fachbereichs Gremien, Sicherheit und Bürgerservice

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachnung bzw. Durchsetzung.
Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3311000	Verwaltungsgebühren	415	0	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	13.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	186	500	500	500	500	500	500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	-4.902	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.173	312.100	545.500	571.300	589.700	596.700	647.500
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	473.568	551.900	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**841.085**	**869.500**	**1.074.500**	**1.100.300**	**1.118.700**	**1.125.700**	**1.176.500**
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-191.031	-182.900	-121.200	-124.800	-128.600	-132.400	-136.400
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-251.663	-266.900	-459.000	-472.800	-487.000	-501.600	-516.600
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-106.231	-53.700	-44.800	-46.100	-47.500	-49.000	-50.400
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-20.680	-26.100	-58.500	-60.300	-62.100	-63.900	-65.800
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-51.702	-48.900	-91.400	-94.100	-97.000	-99.900	-102.900
4041000	Beihilfen Bedienstete	792	-33.200	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700	-5.900
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-27.300	-28.100	-28.900	-29.800	-30.700	-31.600
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-21.086	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-280	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-6.151	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-463	0	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.137	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-149	0	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.985	-16.000	-24.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-127	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.927	-10.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche	-19.583	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-72.450	-71.500	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-100.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-12.330	-18.000	-18.000	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000
4433100	Post	-1.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433200	Telefongebühren	-7.274	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4433300	Kopierkosten	-3.279	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-2.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4712000	Abschreibungen	0	-15.000	-17.300	-21.100	-21.100	-2.100	-21.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-19.113	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-805.728**	**-837.200**	**-1.040.000**	**-1.065.800**	**-1.084.200**	**-1.091.200**	**-1.142.000**

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.754	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-8.660	-7.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-34.414**	**-32.300**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-840.142**	**-869.500**	**-1.074.500**	**-1.100.300**	**-1.118.700**	**-1.125.700**	**-1.176.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeitrag für Tätigkeiten der Mitarbeiter außerhalb des Kostensträgers 11120000
3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgrs 11120000
4251000 Inkl. Kosten für dienstl. Nutzung Stadtmobilfahrzeug
4262000 Inklusive Führungskräftesemimar und 2025 Schulungen enaio
4378000 Mitgliedschaft Städte- und Gemeindetag
4429700 Mitgliedsbeiträge Deutsche Verkehrswacht, KGST, Komm. Arbeitgeberverband, FÖSSL, Heimatfreunde, Europaunion Karlsruhe, UKBW
4431000 2026: Kalkulation Verwaltungsgebühren
4811000 Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11
4811200 Kostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 111403 Gesamtpersonalrat

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111403	Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Allgemeine Ziele Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnishaushalt
Produkt 111403 Gesamtpersonalrat

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.118	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.186	83.800	131.300	121.300	121.300	120.800	120.800
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**126.304**	**84.600**	**132.300**	**122.300**	**122.300**	**121.800**	**121.800**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-443	0	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.197	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.138	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-195	0	0	0	0	0	0
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-216	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-118	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.454	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-55.142	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-2.167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433300	Kopierkosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4712000	Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-76.269**	**-48.000**	**-90.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-79.500**	**-79.500**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-33.557	-31.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4811300	Bauhofleistungen	-3.463	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4811500	Hausmeisterleistungen	-2.357	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-10.659	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-50.035**	**-36.600**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-126.304**	**-84.600**	**-132.300**	**-122.300**	**-122.300**	**-121.800**	**-121.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11140300

4262000 2025: Brandschutzhelferausbildung

4411000 Ersthelferausbildungen der Beschäftigten, Weihnachtsfeier und Betriebsausflug

4429000 Betriebsärztlicher Dienst sowie Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsbereichen

48ff Kostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete

Produktbeschreibung
Produkt 111406 Repräsentation

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111406	Repräsentation

Kurzbeschreibung

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Teilergebnishaushalt
Produkt 111406 Repräsentation

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	4.340	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	82	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.927	101.000	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**118.350**	**102.400**	**148.800**	**148.800**	**148.800**	**148.800**	**148.800**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.874	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-22.694	-41.300	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-16.353	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271003	Aufwendungen für Partnerschaften, Auslandsbezieh.	-5.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-55	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-64.295**	**-76.400**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.800**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-54.055	-26.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-54.055**	**-26.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-118.350**	**-102.400**	**-148.800**	**-148.800**	**-148.800**	**-148.800**	**-148.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11140600

4271000 Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde

4271001	Neujahrsempfang, Tagungen inkl. Klausurtagung	40.000 €
	Ortsteilbudget Sulzbach für Repräsentationen	1.500 €
	Ortsteilbudget Völkersbach für Repräsentationen	2.600 €
	Ortsteilbudget Waldprechtsweier für Repräsentationen	2.100 €

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 112002 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und IT
Produkt	112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Kurzbeschreibung

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Allgemeine Ziele

- Optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung
- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilergebnishaushalt
Produkt 112002 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3481000	Erstattungen vom Land	23.537	0	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	8.215	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.578	0	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	4.902	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.211	270.300	349.300	350.700	329.500	343.300	357.200
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	226.012	179.900	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**405.456**	**451.700**	**591.900**	**593.300**	**572.100**	**585.900**	**599.800**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-226.901	-239.700	-301.600	-310.600	-320.000	-329.600	-339.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-18.878	-21.000	-33.300	-34.300	-35.300	-36.400	-37.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-43.936	-46.800	-65.100	-67.100	-69.100	-71.100	-73.300
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-4.266	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-3	0	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.640	-4.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-43.467	-60.000	-82.000	-82.000	-50.000	-50.000	-50.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-16.354	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche	-378	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-883	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433200	Telefongebühren	-2.800	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433300	Kopierkosten	-1.434	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-4.599	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-19.700	-22.200	-17.600	-16.000	-17.100	-17.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-15.634	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.582	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-385.837**	**-425.300**	**-564.600**	**-566.000**	**-544.800**	**-558.600**	**-572.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.679	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-21.058	-22.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-24.737**	**-26.400**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-410.574**	**-451.700**	**-591.900**	**-593.300**	**-572.100**	**-585.900**	**-599.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-5.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 112002 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Malsch

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 11200200
3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11200200

4272000 Höherer Bedarf Digitalisierung

4273400 Datenschutzbeauftragter über ITEOS (ehemals Rechenzentrum) und IT-Sicherheitsbeauftragter

4811000 Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR 11

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 112005 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und IT
Produkt	112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Teilergebnishaushalt
Produkt 112005 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	324	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.314	195.800	75.400	82.000	32.000	84.500	85.200
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	29.416	45.800	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**66.054**	**241.600**	**107.700**	**114.300**	**64.300**	**116.800**	**117.500**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-29.508	-38.400	-54.700	-56.300	-5.800	-59.800	-61.600
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.685	-2.200	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.772	-5.200	-11.800	-12.200	-12.500	-12.900	-13.300
4070000	Zuführung zu bwz. Inanspruchn. von Rückstellungen	-26.591	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-120	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-96	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-457	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-421	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4433200	Telefongebühren	-803	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4433300	Kopierkosten	-459	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.023	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-5.100	-9.200	-13.600	-13.600	-11.500	-9.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-471	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-73.410**	**-59.700**	**-86.500**	**-93.100**	**-43.100**	**-95.600**	**-96.300**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.839	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-17.386	-179.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-19.224**	**-181.900**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-92.634**	**-241.600**	**-107.700**	**-114.300**	**-64.300**	**-116.800**	**-117.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-26.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 11200500
3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11200500

4811000 Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11
4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz
interne und externe Stellenausschreibung
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Bearbeiten von Personalvorgängen
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie Versorgungs- und Sonderleistungen (Zusammenarbeit externe Dienstleister)
Einbindung des Betriebsarztes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
Betriebliches Wiedereingliederungs- und Gesundheitsmanagement (BEM)

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u.a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	2.583	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.271	365.800	599.900	537.500	535.400	544.600	555.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**291.855**	**378.800**	**606.900**	**544.500**	**542.400**	**551.600**	**562.000**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-56.254	-117.600	-212.300	-218.700	-225.200	-232.000	-239.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.991	-13.800	-23.400	-24.100	-24.800	-25.600	-26.300
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.472	-20.000	-45.900	-47.300	-48.700	-50.200	-51.700
4041000	Beihilfen Bedienstete	-43	0	0	0	0	0	0
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-19.000	-19.400	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	0	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-676	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-18.090	-25.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-66.151	-67.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-57.400	-28.000	-78.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4433100	Post	-787	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4433200	Telefongebühren	-662	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-1.233	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-2.798	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.411	-8.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4712000	Abschreibungen	0	-6.200	-10.100	-8.300	-6.700	-5.900	-6.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.509	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-232.477**	**-329.900**	**-542.600**	**-480.200**	**-478.100**	**-487.300**	**-497.700**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.519	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-53.829	-43.900	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-59.347**	**-48.900**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-291.824**	**-378.800**	**-606.900**	**-544.500**	**-542.400**	**-551.600**	**-562.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 11210000
3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11210000

4429000 Inklusive Kosten für Bezügeabrechnung und Schnittstelle NKHR

4431000 Organisationsuntersuchung Technische Betriebe in 2025

4441000 Inklusive Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte

4811000 Personal-/IT-bezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112601	Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Teilergebnishaushalt
Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	0	200	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	223	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.985	29.900	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**25.208**	**30.300**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.489	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-212	0	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-14.384	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4433100	Post	-200	-700	-500	-500	-500	-500	-500
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-17.285**	**-22.200**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-7.923	-8.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-7.923**	**-8.100**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-25.208**	**-30.300**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11260100

4431000 Inklusive Bürobedarf Gemeindeverwaltung

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 112604 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Kurzbeschreibung

Empfang und zentrale Telefonvermittlung
Hausmeisterdienste in den Rathäusern
Renigungspersonal in den Rathäusern

Teilergebnishaushalt
Produkt 112604 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	100	200	200	200	200	100
3311000	Verwaltungsgebühren	34	0	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	8.044	3.000	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6	0	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	109	0	0	0	0	0	0
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	104	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.168	214.400	196.000	201.300	206.600	212.300	218.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	29.429	40.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
3811500	Hausmeisterleistungen	32.031	27.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**280.924**	**284.500**	**228.500**	**233.800**	**239.100**	**244.800**	**250.400**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-178.295	-189.800	-133.000	-137.000	-141.100	-145.300	-149.700
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-12.934	-21.400	-14.700	-15.100	-15.600	-16.100	-16.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-37.249	-35.400	-28.700	-29.600	-30.400	-31.400	-32.300
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-591	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.966	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-636	-700	-300	-300	-300	-300	-300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-225	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.339	-1.200	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-670	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefongebühren	-1.398	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433300	Kopierkosten	-717	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-1.100	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500	-1.400
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-87	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.043	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-239.560**	**-260.100**	**-187.300**	**-192.600**	**-197.900**	**-203.600**	**-209.200**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.914	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-17.451	-2.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-41.365**	**-24.400**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-280.925**	**-284.500**	**-228.500**	**-233.800**	**-239.100**	**-244.800**	**-250.400**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3485/38112/38115 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 11260400

Teilergebnishaushalt
Produkt 112604 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Gemeinde Malsch

3811000	Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11260400
4811000	Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11
4811200	Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 113001 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Kurzbeschreibung

Redaktion des Amtsblatts
Erarbeiten und Verfassen der Berichte.
Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften.

Allgemeine Ziele

Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen

Teilergebnishaushalt
Produkt 113001 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	481	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.618	22.700	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**13.098**	**22.700**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.289	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-3.289**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-9.810	-20.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-9.810**	**-20.700**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-13.099**	**-22.700**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11300100

4271000 Jahreskosten Amtsblatt

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter für das Amtsblatt

Produktbeschreibung
Produkt 113002 Internetangebot

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	113002	Internetangebot

Kurzbeschreibung Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Allgemeine Ziele
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Teilergebnishaushalt
Produkt 113002 Internetangebot

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	621	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.313	27.400	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**16.934**	**27.400**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**39.200**
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.350	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-479	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.829**	**-10.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-15.105	-8.800	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-15.105**	**-16.800**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-16.934**	**-27.400**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11300200

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 113005 Pressearbeit

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	113005	Pressearbeit

Kurzbeschreibung

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge

- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Teilergebnishaushalt
Produkt 113005 Pressearbeit

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	2.130	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.913	26.100	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**58.043**	**26.100**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-58.043	-12.600	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-58.043**	**-24.600**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-58.043**	**-26.100**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11300500

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Teilhaushalt 2: Ergebnishaushalt Finanzen

Teilhaushalt 2
Finanzen

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

- Produktgruppe: 1122 Finanzverwaltung, Kasse
  - Produkt 11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse
- Produktgruppe: 1123 Justitiariat
  - Produkt 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Produktgruppe: 1132 Abgabewesen
  - Produkt 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
  - Produkt 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
  - Produkt 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktgruppe: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
  - Produkt 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Produktgruppe: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
  - Produkt 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Produktgruppe: 6130 Jahresabschlussbuch-ungen, Abwicklung Vorjahre
  - Produkt 61.30.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH2 Finanzen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.692.652,53	24.799.000,00	26.303.000,00	26.854.000,00	27.523.000,00	28.170.000,00	28.853.000,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.839.711,70	6.886.000,00	8.851.000,00	8.912.000,00	9.883.000,00	10.277.000,00	10.625.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.404,52	91.100,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	81.500,65	20.400,00	220.400,00	120.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	94.626,78	39.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.799.367,54**	**31.836.600,00**	**35.506.000,00**	**36.018.000,00**	**37.608.000,00**	**38.649.000,00**	**39.680.000,00**
12	Personalaufwendungen	-686.600,93	-665.100,00	-834.400,00	-859.500,00	-885.200,00	-911.700,00	-939.100,00
13	Versorgungsaufwendungen	-21.085,56	-67.900,00	-70.100,00	-72.200,00	-74.400,00	-76.600,00	-78.900,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.141,07	-53.500,00	-61.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
15	Abschreibungen	-12.695,14	-3.300,00	-3.800,00	-1.900,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-178.480,03	-376.900,00	-182.000,00	-392.000,00	-537.000,00	-630.000,00	-674.000,00
17	Transferaufwendungen	-13.201.236,66	-14.169.000,00	-15.630.000,00	-15.437.000,00	-15.420.000,00	-15.621.000,00	-16.328.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.291,79	-206.000,00	-241.800,00	-212.100,00	-215.700,00	-219.500,00	-223.400,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.385.531,18**	**-15.541.700,00**	**-17.023.600,00**	**-17.033.200,00**	**-17.192.200,00**	**-17.518.500,00**	**-18.303.100,00**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**20.413.836,36**	**16.294.900,00**	**18.482.400,00**	**18.984.800,00**	**20.415.800,00**	**21.130.500,00**	**21.376.900,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	935.077,89	1.010.000,00	1.256.600,00	1.249.200,00	1.280.200,00	1.312.500,00	1.346.100,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-338.295,62	-498.500,00	-911.700,00	-824.600,00	-686.800,00	-845.800,00	-996.100,00
23	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**596.782,27**	**511.500,00**	**344.900,00**	**424.600,00**	**593.400,00**	**466.700,00**	**350.000,00**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**21.010.618,63**	**16.806.400,00**	**18.827.300,00**	**19.409.400,00**	**21.009.200,00**	**21.597.200,00**	**21.726.900,00**

Produktbeschreibung
Teilhaushalt THH2 Finanzen

Gemeinde Malsch

Teilhaushalt THH2 Finanzen

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH2 Finanzen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3011000	Grundsteuer A	31.690	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3012000	Grundsteuer B	2.066.017	2.020.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
3013000	Gewerbesteuer	11.074.496	8.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.139.610	12.023.000	11.761.000	12.256.000	12.881.000	13.479.000	14.152.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.058.749	1.102.000	1.088.000	1.115.000	1.136.000	1.160.000	1.183.000
3031000	Vergnügungssteuer	324.326	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3032000	Hundesteuer	81.404	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	32.986	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	883.373	928.000	924.000	953.000	976.000	1.001.000	1.025.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.839.712	6.886.000	8.851.000	8.912.000	9.883.000	10.277.000	10.625.000
3311000	Verwaltungsgebühren	467	600	600	600	600	600	600
3421000	Erträge aus Verkauf	5	0	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	90.303	90.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	102	500	500	500	500	500	500
3511000	Konzessionsabgaben	4.196	0	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	84.180	39.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	6.250	0	0	0	0	0	0
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	81.062	0	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	38	100	100	100	100	100	100
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	401	300	300	300	300	300	300
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.766	743.800	964.600	957.200	988.200	1.020.500	1.054.100
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	247.312	266.200	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**35.734.445**	**32.846.600**	**36.762.600**	**37.267.200**	**38.888.200**	**39.961.500**	**41.026.100**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-480.046	-524.200	-629.000	-647.900	-667.300	-687.300	-707.900
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-49.016	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-40.456	-42.800	-69.500	-71.600	-73.700	-75.900	-78.200
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-97.040	-98.100	-135.900	-140.000	-144.200	-148.500	-153.000
4070000	Zuführung zu bwz. Inanspruchn. von Rückstellungen	-20.043	0	0	0	0	0	0
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-48.500	-50.200	-51.700	-53.300	-54.900	-56.500
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-21.086	-19.400	-19.900	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.571	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.151	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-37.419	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.242.041	-804.000	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-5.395.435	-5.778.000	-6.070.000	-6.009.000	-5.974.000	-6.048.000	-6.339.000
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-6.553.642	-7.576.000	-8.603.000	-8.471.000	-8.489.000	-8.616.000	-9.032.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche	-10.119	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH2 Finanzen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-14.944	-33.000	-41.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4433100	Post	-5.306	-9.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4433200	Telefongebühren	-3.498	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4433300	Kopierkosten	-5.603	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-7.291	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-126.598	-139.400	-147.200	-153.500	-157.100	-160.900	-164.800
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-71.052	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4492000	Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ordentl. Aufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-177.965	-375.000	-180.000	-390.000	-535.000	-628.000	-672.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-515	-400	-500	-500	-500	-500	-500
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4712000	Abschreibungen	0	-3.300	-3.800	-1.900	-1.400	-1.200	-1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.984	0	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-7.711	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-14.385.531**	**-15.541.700**	**-17.023.600**	**-17.033.200**	**-17.192.200**	**-17.518.500**	**-18.303.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.841	-323.800	-719.300	-632.200	-494.400	-653.400	-803.700
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-156.455	-174.700	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-338.296**	**-498.500**	**-911.700**	**-824.600**	**-686.800**	**-845.800**	**-996.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-14.723.827**	**-16.040.200**	**-17.935.300**	**-17.857.800**	**-17.879.000**	**-18.364.300**	**-19.299.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**21.010.618**	**16.806.400**	**18.827.300**	**19.409.400**	**21.009.200**	**21.597.200**	**21.726.900**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen und Budgetkontrolle
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulationen
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
Annahme / Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel
Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen
Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Allgemeine Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und Abwicklung der Einzahlungen
Aufrechterhaltung der Kassenliquidität
Durchführung einer ordnungsmäßigen Buchhaltung
Zeitnahe Beitreibung

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	467	600	600	600	600	600	600
3421000	Erträge aus Verkauf	5	0	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	84.827	87.600	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	102	500	500	500	500	500	500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	12.554	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	6.250	0	0	0	0	0	0
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	401	300	300	300	300	300	300
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.542	497.600	697.500	683.800	711.200	739.700	769.400
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	247.312	266.200	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**802.460**	**872.800**	**1.082.900**	**1.069.200**	**1.096.600**	**1.125.100**	**1.154.800**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-480.046	-524.200	-629.000	-647.900	-667.300	-687.300	-707.900
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-49.016	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-40.456	-42.800	-69.500	-71.600	-73.700	-75.900	-78.200
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-97.040	-98.100	-135.900	-140.000	-144.200	-148.500	-153.000
4070000	Zuführung zu bwz. Inanspruchn. von Rückstellungen	-20.043	0	0	0	0	0	0
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-48.500	-50.200	-51.700	-53.300	-54.900	-56.500
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-21.086	-19.400	-19.900	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.571	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.565	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-37.419	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche	-10.119	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-14.765	-30.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4433100	Post	-4.457	-9.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4433200	Telefongebühren	-3.498	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4433300	Kopierkosten	-5.603	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-7.291	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4492000	Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ordentl. Aufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-515	-400	-500	-500	-500	-500	-500
4712000	Abschreibungen	0	-3.300	-3.800	-1.900	-1.400	-1.200	-1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.984	0	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-586	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-810.058**	**-854.800**	**-1.064.900**	**-1.051.200**	**-1.078.600**	**-1.107.100**	**-1.136.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.396	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-18.396**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-828.454**	**-872.800**	**-1.082.900**	**-1.069.200**	**-1.096.600**	**-1.125.100**	**-1.154.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-25.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 11220000

3562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11220000

4378000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt

4431000 Inklusive Restzahlung GPA-Prüfung in 2025

Produktbeschreibung
Produkt 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justitiariat
Produkt	112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Teilergebnishaushalt
Produkt 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	5.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.740	163.300	169.100	175.400	179.000	182.800	186.700
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**149.216**	**166.300**	**172.100**	**178.400**	**182.000**	**185.800**	**189.700**
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-126.598	-139.400	-147.200	-153.500	-157.100	-160.900	-164.800
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-126.598**	**-139.400**	**-147.200**	**-153.500**	**-157.100**	**-160.900**	**-164.800**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-22.618	-26.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-22.618**	**-26.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-149.216**	**-166.300**	**-172.100**	**-178.400**	**-182.000**	**-185.800**	**-189.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11230500

4441000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung
Eigenschadenversicherung
Rechtsschutzversicherung
Cyberversicherung
Gebäudebezogene Versicherungen werden bei den entsprechenden Kostenträgern verbucht

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele

Erziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei

- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Teilergebnishaushalt
Produkt 113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	6.080	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.625	22.100	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**36.705**	**26.100**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-45	0	0	0	0	0	0
4433100	Post	-212	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-36.448	-26.100	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-36.448**	**-26.100**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-36.705**	**-26.100**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11320100

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 113202 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei

- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Teilergebnishaushalt
Produkt 113202 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3013000	Gewerbesteuer	1.561	0	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	64.959	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.216	43.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**111.735**	**58.900**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-586	0	0	0	0	0	0
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-71.052	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-75	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-71.713**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-40.022	-48.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-40.022**	**-48.900**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-111.735**	**-58.900**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11320200

4482000 Soll-Zinsen Gewerbesteuer (Rückzahlungen)

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 113203 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele

- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte) und
- Erziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei
- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Teilergebnishaushalt
Produkt 113203 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	588	500	500	500	500	500	500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.642	16.900	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**18.230**	**17.400**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-134	0	0	0	0	0	0
4433100	Post	-637	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-17.459	-17.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-17.459**	**-17.400**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-18.230**	**-17.400**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11320300

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen u.ä.
Allgemeine Zuweisungen, wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3011000	Grundsteuer A	31.690	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3012000	Grundsteuer B	2.066.017	2.020.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
3013000	Gewerbesteuer	11.072.936	8.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.139.610	12.023.000	11.761.000	12.256.000	12.881.000	13.479.000	14.152.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.058.749	1.102.000	1.088.000	1.115.000	1.136.000	1.160.000	1.183.000
3031000	Vergnügungssteuer	324.326	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3032000	Hundesteuer	81.404	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	32.986	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	883.373	928.000	924.000	953.000	976.000	1.001.000	1.025.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.839.712	6.886.000	8.851.000	8.912.000	9.883.000	10.277.000	10.625.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**34.530.803**	**31.685.000**	**35.154.000**	**35.766.000**	**37.406.000**	**38.447.000**	**39.478.000**
4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.242.041	-804.000	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-5.395.435	-5.778.000	-6.070.000	-6.009.000	-5.974.000	-6.048.000	-6.339.000
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-6.553.642	-7.576.000	-8.603.000	-8.471.000	-8.489.000	-8.616.000	-9.032.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-7.051	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-13.198.168**	**-14.159.000**	**-15.620.000**	**-15.427.000**	**-15.410.000**	**-15.611.000**	**-16.318.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.804	-170.100	-222.600	-235.600	-158.700	-250.000	-280.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-10.384	-6.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-127.188**	**-176.700**	**-234.100**	**-247.100**	**-170.200**	**-261.500**	**-291.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-13.325.356**	**-14.335.700**	**-15.854.100**	**-15.674.100**	**-15.580.200**	**-15.872.500**	**-16.609.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**21.205.447**	**17.349.300**	**19.299.900**	**20.091.900**	**21.825.800**	**22.574.500**	**22.868.500**

Erläuterungen

Veranschlagung der Steuern und Umlagen aufgrund Steuerschätzung November 2024
Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aufgrund eigener Steuerkraft in Vorjahren

3049000 Jagdpacht
3111/4371 Basis für 2025 ist die gestiegene Steuerkraft 2023 der Gemeinde

4372000 Kreisumlagehebesatz lt. Haushaltsplanentwurf Landkreis Karlsruhe
2025 32,0 %
2026 32,0 %
2027 32,0 %
2028 32,0 %
2029 32,0 %

4811200 Personalkostenverrechnng der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Malsch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3511000	Konzessionsabgaben	4.196	0	0	0	0	0	0
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	81.062	0	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	38	100	100	100	100	100	100
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**85.296**	**20.100**	**220.100**	**120.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-2.000	0	0	0	0	0
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-177.965	-375.000	-180.000	-390.000	-535.000	-628.000	-672.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-177.965**	**-378.500**	**-181.500**	**-391.500**	**-536.500**	**-629.500**	**-673.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-100.500	-200.000	-200.000	-200.000	-249.500	-273.300
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-8.021	-7.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-31.341**	**-107.700**	**-208.800**	**-208.800**	**-208.800**	**-258.300**	**-282.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-209.306**	**-486.200**	**-390.300**	**-600.300**	**-745.300**	**-887.800**	**-955.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-124.010**	**-466.100**	**-170.200**	**-480.200**	**-675.200**	**-817.700**	**-885.500**

Erläuterungen

3615000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Malsch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130	Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung Technische Abwicklung des Jahresabschlusses

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.321	-35.200	-278.700	-178.600	-117.700	-135.900	-232.400
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-21.503	-41.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-44.824**	**-76.800**	**-302.400**	**-202.300**	**-141.400**	**-159.600**	**-256.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-44.824**	**-76.800**	**-302.400**	**-202.300**	**-141.400**	**-159.600**	**-256.100**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-44.824**	**-76.800**	**-302.400**	**-202.300**	**-141.400**	**-159.600**	**-256.100**

Erläuterungen

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Teilhaushalt 3: Ergebnishaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 3
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1210 Statistik und Wahlen	Produktgruppe: 1220 Ordnungswesen	Produktgruppe: 1221 Verkehrswesen	Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen	Produktgruppe: 1223 Personenstands-wesen
Produkt 12.10.01 Staatliche Statistiken	Produkt 12.20.00 Ordnungswesen	Produkt 12.21.00 Verkehrswesen	Produkt 12.22.00 Einwohnerwesen	Produkt 12.23.00 Personenstands-wesen
Produkt 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen				

Produktgruppe: 1224 Kommunales Grund-buchwesen	Produktgruppe: 1225 Sozialversicherung
Produkt 12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen	Produkt 12.25.00 Sozialversicherung

Produktgruppe: 1260 Brandschutz	Produktgruppe: 1270 Retungsdienst	Produktgruppe: 1280 Katastrophenschutz
Produkt 12.60.00 Brandschutz	Produkt 12.70.00 Rettungsdienst	Produkt 12.80.00 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.698,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.796,07	16.900,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.600,00	19.100,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.138,28	146.000,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,16	21.500,00	31.500,00	31.500,00	11.500,00	11.500,00	41.500,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	99.560,75	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**300.724,85**	**302.900,00**	**316.200,00**	**316.200,00**	**296.200,00**	**296.100,00**	**323.600,00**
12	Personalaufwendungen	-834.385,07	-806.900,00	-1.155.100,00	-1.186.000,00	-1.218.000,00	-1.250.700,00	-1.294.300,00
13	Versorgungsaufwendungen	-14.198,01	-70.900,00	-58.900,00	-60.700,00	-62.400,00	-64.300,00	-66.300,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.034,11	-429.400,00	-675.400,00	-504.700,00	-557.800,00	-440.500,00	-445.200,00
15	Abschreibungen	-164.280,32	-144.500,00	-216.100,00	-257.100,00	-277.600,00	-294.100,00	-274.800,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-17.148,14	-18.000,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.555,08	-272.200,00	-272.100,00	-262.200,00	-194.300,00	-194.400,00	-337.500,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.603.600,73**	**-1.741.900,00**	**-2.403.300,00**	**-2.296.400,00**	**-2.335.800,00**	**-2.269.700,00**	**-2.443.800,00**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.302.875,88**	**-1.439.000,00**	**-2.087.100,00**	**-1.980.200,00**	**-2.039.600,00**	**-1.973.600,00**	**-2.120.200,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	334.462,30	381.000,00	377.900,00	377.900,00	377.900,00	377.900,00	377.900,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-719.974,49	-913.000,00	-767.700,00	-767.700,00	-805.700,00	-805.700,00	-816.700,00
23	kalkulatorische Zinsen	0,00	-73.200,00	-59.500,00	-69.800,00	-82.600,00	-98.800,00	-79.500,00
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-385.512,19**	**-605.200,00**	**-449.300,00**	**-459.600,00**	**-510.400,00**	**-526.600,00**	**-518.300,00**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.688.388,07**	**-2.044.200,00**	**-2.536.400,00**	**-2.439.800,00**	**-2.550.000,00**	**-2.500.200,00**	**-2.638.500,00**

Produktbeschreibung
Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Teilhaushalt	THH3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.129	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	13.796	16.900	21.700	21.700	21.700	21.600	19.100
3311000	Verwaltungsgebühren	167.138	146.000	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	51	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	535	500	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	86	11.500	21.500	21.500	1.500	1.500	31.500
3488002	Erstattungen öffentlich-rechtlich	4.859	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3561000	Bußgelder	97.281	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.280	0	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	334.462	381.000	377.900	377.900	377.900	377.900	377.900
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**635.187**	**683.900**	**694.100**	**694.100**	**674.100**	**674.000**	**701.500**
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.140	-33.200	-33.900	-34.900	-36.000	-37.000	-38.200
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-518.420	-579.400	-740.700	-762.900	-785.800	-809.400	-833.700
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-80.215	-30.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-56.520	-10.700	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-40.510	-39.500	-81.900	-84.300	-86.900	-89.500	-92.200
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-104.465	-104.200	-160.000	-164.900	-169.800	-174.900	-189.800
4041000	Beihilfen Bedienstete	-3.115	-9.900	-10.100	-10.100	-10.200	-10.200	-10.300
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-48.100	-45.400	-46.800	-48.100	-49.600	-51.100
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-14.198	-22.800	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700	-15.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.672	-29.000	-132.500	-27.000	-127.000	-27.000	-27.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-42.341	-44.100	-75.600	-46.400	-43.600	-43.600	-43.600
4241101	Aufwendungen für Heizung	-13.143	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-16.152	-16.600	-16.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.156	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.029	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.361	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-4.700	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-53.222	-61.500	-77.300	-58.600	-62.500	-62.500	-62.500
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-35.841	-35.200	-78.000	-65.200	-29.200	-29.200	-29.200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.267	-28.000	-48.500	-63.900	-32.500	-33.500	-33.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.321	-11.000	-9.400	-9.400	-23.600	-10.100	-10.100
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-22.361	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-2.380	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-92.926	-109.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-638	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-20.600	-23.000	-32.000	-12.000	-17.000	-12.000	-17.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-2.395	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-10.876	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.654	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4318001	Vereinszuschüsse	-17.148	-18.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-30.300	-20.300	-20.300	-300	-300	-35.300
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.286	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-92.861	-134.100	-139.600	-129.600	-105.600	-105.600	-154.600
4433100	Post	-4.983	-28.600	-34.200	-34.200	-10.200	-10.200	-69.200
4433200	Telefongebühren	-19.169	-28.100	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
4433300	Kopierkosten	-6.809	-10.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-9.246	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.879	-23.000	-22.200	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-2.721	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.602	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-300	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-144.500	-216.100	-257.100	-277.600	-294.100	-274.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-58.406	0	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.933	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.265	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.654	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-38.977	0	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-730	0	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-15	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.603.601**	**-1.741.900**	**-2.403.300**	**-2.296.400**	**-2.335.800**	**-2.269.700**	**-2.443.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.156	-365.000	-405.000	-405.000	-443.000	-443.000	-454.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-255.237	-420.000	-304.800	-304.800	-304.800	-304.800	-304.800
4811300	Bauhofleistungen	-137.537	-117.000	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
4811400	Fuhrparkleistungen	-7.151	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-3.293	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-60.181	-73.200	-59.500	-69.800	-82.600	-98.800	-79.500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-780.155**	**-986.200**	**-827.200**	**-837.500**	**-888.300**	**-904.500**	**-896.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-2.383.756**	**-2.728.100**	**-3.230.500**	**-3.133.900**	**-3.224.100**	**-3.174.200**	**-3.340.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-1.748.569**	**-2.044.200**	**-2.536.400**	**-2.439.800**	**-2.550.000**	**-2.500.200**	**-2.638.500**

Produktbeschreibung
Produkt 121001 Staatliche Statistiken

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Staatliche Statistiken

Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Allgemeine Ziele

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen. Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Teilergebnishaushalt
Produkt 121001 Staatliche Statistiken

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-250**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-30.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000	-37.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-23.320**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-37.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-23.570**	**-30.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-37.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-23.570**	**-30.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-37.700**

Produktbeschreibung
Produkt 121003 Wahlen und Abstimmungen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121003	Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung
(soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-,
Kreistags-, Gemeinderats,- Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl),
Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren
und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Allgemeine Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Teilergebnishaushalt
Produkt 121003 Wahlen und Abstimmungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	20.000	20.000	0	0	30.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**30.000**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-195	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.213	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.512	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	-35.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-344	-30.000	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000	-50.000
4433100	Post	0	-20.000	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000	-60.000
4433200	Telefongebühren	-400	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433300	Kopierkosten	-100	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-5.763**	**-90.000**	**-82.000**	**-80.000**	**-12.000**	**-12.500**	**-155.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-35.000	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-16.486	-83.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-39.806**	**-118.100**	**-68.200**	**-68.200**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-45.569**	**-208.100**	**-150.200**	**-148.200**	**-82.200**	**-82.700**	**-225.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-45.569**	**-198.100**	**-130.200**	**-128.200**	**-82.200**	**-82.700**	**-195.700**

Erläuterungen

2025 Bundestagswahl
2026 Landtagswahl
2027 voraussichtlich keine Wahl
2028 voraussichtlich keine Wahl
2029 Bürgermeister-, Kommunal- und Europawahl

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Aufgaben der Gemeinde im Fischereiwesen
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Erfassung und Bearbeitung von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
Prüfung und Erlass von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen und sonstigen gewerblichen Erlaubnissen

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	11.475	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	84	500	500	500	500	500	500
3488002	Erstattungen öffentlich-rechtlich	270	0	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	135.912	220.000	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**147.828**	**234.500**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-180.946	-148.100	-203.700	-209.800	-216.100	-222.600	-229.300
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	2.194	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-14.884	-11.300	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600	-25.300
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-36.670	-27.200	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100	-59.200
4041000	Beihilfen Bedienstete	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-517	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.927	-7.000	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-1.148	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.864	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.411	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-5.236	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.654	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-3.371	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-1.725	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433200	Telefongebühren	-2.329	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4433300	Kopierkosten	-2.081	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-6.657	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.080	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-300	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-1.800	-1.300	-800	-800	-800	-800
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.587	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.718	0	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-15	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-281.926**	**-254.200**	**-353.300**	**-358.900**	**-366.800**	**-375.400**	**-393.900**

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.779	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-76.172	-53.600	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-109.951**	**-93.600**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-391.877**	**-347.800**	**-482.100**	**-487.700**	**-495.600**	**-504.200**	**-522.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-244.049**	**-113.300**	**-308.100**	**-313.700**	**-321.600**	**-330.200**	**-348.700**

Erläuterungen

3561000 Ordnungswidrigkeitengelder

3811200 Verwaltungskostenbeitrag für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 12200000

40ff Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie des kommunalen Ordnungsdienstes

4291000 Sozialbestattungen und Tiertaxi

4452000 Fischereiabgabe

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung des Verkehrs
Sondernutzungserlaubnisse
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr

Allgemeine Ziele

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	250	0	300	300	300	300	300
3311000	Verwaltungsgebühren	14.409	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3561000	Bußgelder	97.194	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	57.620	19.500	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**169.473**	**129.500**	**173.600**	**173.600**	**173.600**	**173.600**	**173.600**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-93.707	-199.300	-164.800	-169.700	-174.800	-180.100	-185.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.822	-9.300	-18.200	-18.700	-19.300	-19.900	-20.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.900	-32.200	-35.600	-36.700	-37.800	-38.900	-40.100
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-22.900	-23.600	-24.300	-25.000	-25.800	-26.600
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-10.543	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-3.000	-3.000	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-351	0	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-337	-1.000	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-15.883	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-8.263	-12.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-543	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433200	Telefongebühren	-2.471	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433300	Kopierkosten	-717	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-2.589	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-123	-1.000	-200	-300	-400	-500	-600
4712000	Abschreibungen	0	-2.700	-2.800	-2.800	-2.700	-2.100	-1.500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.862	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-163.255**	**-318.800**	**-309.200**	**-301.800**	**-305.600**	**-313.200**	**-321.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.459	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-72.204	-119.300	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-115.663**	**-169.300**	**-134.500**	**-134.500**	**-139.500**	**-139.500**	**-139.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-278.918**	**-488.100**	**-443.700**	**-436.300**	**-445.100**	**-452.700**	**-460.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-109.445**	**-358.600**	**-270.100**	**-262.700**	**-271.500**	**-279.100**	**-287.000**

Erläuterungen

3561000 Verwarnungsgelder aufgrund Geschwindigkeitsmessungen und Überwachung ruhender Verkehr

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Malsch

3811200	Verwaltungskostenbeitrag für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 12210000
40ff	Mitarbeiter des Ordnungsamtes die für das Verkehrswesen im Einsatz sind
4272000	EDV Aufwand Bereich Ordnungswidrigkeiten (OWI)
4273400	Geschwindigkeitsmessungen und Abschleppen von Fahrzeugen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	Verabeitung jedes melderechtlichen Vorgangs Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	100	100	100	100	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	107.451	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2	0	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	88	0	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	41.249	13.600	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**148.790**	**113.700**	**145.400**	**145.400**	**145.400**	**145.300**	**145.300**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-89.186	-91.000	-133.800	-137.800	-141.900	-146.200	-150.600
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.292	-7.500	-14.800	-15.200	-15.700	-16.200	-16.700
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.103	-17.800	-28.900	-29.800	-30.700	-31.600	-32.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-768	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-45.792	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-76.896	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4433100	Post	-1.078	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4433200	Telefongebühren	-862	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-1.334	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4712000	Abschreibungen	0	-1.900	-2.100	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.303	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-243.614**	**-272.800**	**-333.900**	**-340.400**	**-346.400**	**-352.100**	**-357.900**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.666	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-26.162	-29.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-56.828**	**-69.200**	**-68.800**	**-68.800**	**-73.800**	**-73.800**	**-73.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-300.442**	**-342.000**	**-402.700**	**-409.200**	**-420.200**	**-425.900**	**-431.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-151.652**	**-228.300**	**-257.300**	**-263.800**	**-274.800**	**-280.600**	**-286.400**

Erläuterungen

3811200 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 12220000

4431000 Pass- und Ausweiskosten

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11
4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter der Ortsverwaltungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Standesamtliche Tätigkeiten:
Beurkundung von Geburten
Eheanmeldung und Eheschließung
Beurkundung von Sterbefällen
Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentverzeichnis

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten auch bei Sterbefällen
Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	29.704	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3421000	Erträge aus Verkauf	535	500	500	500	500	500	500
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	52.598	72.100	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**82.837**	**92.600**	**78.400**	**78.400**	**78.400**	**78.400**	**78.400**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-101.850	-86.100	-109.500	-112.800	-116.200	-119.700	-123.200
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.275	-7.500	-12.100	-12.500	-12.800	-13.200	-13.600
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-20.222	-17.500	-23.700	-24.400	-25.100	-25.900	-26.700
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-345	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.056	-1.500	-1.500	-2.500	-1.000	-1.500	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-697	-1.000	-1.000	-1.000	-15.000	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-10.588	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-1.941	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4433100	Post	-758	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4433200	Telefongebühren	-708	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433300	Kopierkosten	-889	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4712000	Abschreibungen	0	-500	-1.900	-700	-500	-500	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.333	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-150.868**	**-132.100**	**-167.700**	**-171.900**	**-188.600**	**-180.300**	**-184.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.993	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-880	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-27.873**	**-37.500**	**-36.000**	**-36.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-178.741**	**-169.600**	**-203.700**	**-207.900**	**-229.600**	**-221.300**	**-225.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-95.904**	**-77.000**	**-125.300**	**-129.500**	**-151.200**	**-142.900**	**-147.100**

Erläuterungen

3811200 Erträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 12220000

4262000 Erfüllung gesetzliche Fortbildungspflicht im Bereich Personenstandswesen (5-jähriger Turnus)

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1224 Grundbucheinsichtstelle

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Grundbucheinsichtstelle

Kurzbeschreibung Grundbucheinsichtstelle

Allgemeine Ziele Bürgerfreundlichkeit durch Einrichtung einer Grundbucheinsichtstelle

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1224 Grundbucheinsichtstelle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	4.072	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	15.561	34.900	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**19.633**	**39.900**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.140	-33.200	-33.900	-34.900	-36.000	-37.000	-38.200
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-58.709	-10.700	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
4041000	Beihilfen Bedienstete	264	-3.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-25.200	-21.800	-22.500	-23.100	-23.800	-24.500
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-3.655	-13.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-774	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-549	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-270	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-354	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4433300	Kopierkosten	-358	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4712000	Abschreibungen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-84	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-95.629**	**-89.600**	**-77.600**	**-79.800**	**-82.100**	**-84.300**	**-86.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.157	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-6.276	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-31.433**	**-38.200**	**-37.000**	**-37.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-127.062**	**-127.800**	**-114.600**	**-116.800**	**-124.100**	**-126.300**	**-128.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-107.429**	**-87.900**	**-93.900**	**-96.100**	**-103.400**	**-105.600**	**-108.100**

Erläuterungen

3811200 Erträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 12240000

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11
4811200 Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften in Angelegenheiten der Sozialversicherung
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Allgemeine Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	31.521	20.900	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**31.521**	**20.900**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-41.067	-41.200	-40.300	-41.500	-42.800	-44.000	-45.400
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.293	-2.900	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900	-5.100
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.175	-6.900	-8.700	-9.000	-9.200	-9.500	-9.800
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-199	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-292	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-662	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4433100	Post	-305	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-154	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433300	Kopierkosten	-309	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4712000	Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-298	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-54.755**	**-55.500**	**-57.800**	**-59.400**	**-61.100**	**-62.700**	**-64.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.157	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-40.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-25.157**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-40.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-79.912**	**-80.500**	**-87.800**	**-89.400**	**-96.100**	**-97.700**	**-104.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-48.391**	**-59.600**	**-53.100**	**-54.700**	**-61.400**	**-63.000**	**-69.900**

Erläuterungen

3811200 Erträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 12250000

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.129	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	13.546	13.100	17.600	17.600	17.600	17.600	15.100
3311000	Verwaltungsgebühren	28	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488002	Erstattungen öffentlich-rechtlich	4.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.193	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**35.054**	**39.100**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**41.100**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-11.663	-13.700	-88.600	-91.300	-94.000	-96.800	-99.700
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-80.215	-30.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-943	-1.000	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.395	-2.600	-19.100	-19.700	-20.300	-20.900	-21.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	-3.379	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.672	-26.000	-103.500	-24.000	-124.000	-24.000	-24.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-41.085	-35.000	-64.500	-35.300	-35.000	-35.000	-35.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-13.143	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-15.524	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.133	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.029	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.361	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-4.700	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-46.262	-50.000	-64.300	-45.600	-50.000	-50.000	-50.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-34.493	-30.000	-71.300	-60.500	-25.000	-25.000	-25.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.980	-15.000	-32.000	-48.400	-20.000	-20.000	-20.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.580	-10.000	-7.800	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-22.361	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-2.380	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.635	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-638	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-2.395	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318001	Vereinszuschüsse	-1.289	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.286	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-8.856	-5.000	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4433100	Post	-253	-600	-400	-400	-400	-400	-400
4433200	Telefongebühren	-10.290	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4433300	Kopierkosten	-921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.756	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-117.100	-182.900	-226.300	-248.000	-265.800	-247.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-58.238	0	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-71	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-53.590	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-28.885	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-553.923**	**-454.600**	**-904.200**	**-819.600**	**-885.500**	**-807.200**	**-793.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.884	-30.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-37.515	-73.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4811300	Bauhofleistungen	-77.825	-79.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-444	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-3.293	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-60.181	-73.200	-59.500	-69.800	-82.600	-98.800	-79.500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-216.741**	**-261.500**	**-161.000**	**-171.300**	**-189.100**	**-205.300**	**-186.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-770.664**	**-716.100**	**-1.065.200**	**-990.900**	**-1.074.600**	**-1.012.500**	**-979.100**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-735.610**	**-677.000**	**-1.021.600**	**-947.300**	**-1.031.000**	**-968.900**	**-938.000**

Erläuterungen

3141000 Pauschaler Landeszuschuss für die Beschaffung von Feuerwehrgeräten und Dienstkleidung
3488002 Kostenersätze für Einsätze der Feuerwehr

4019000 Ehrenamtliche Entschädigung Feuerwehr
4212000 Unterhaltung Funkgeräte und Sirenen

4222000 Reparatur, Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten bis 800 € je Einzelgerät

4262000 Aus- und Forbildungskosten inkl. Führerscheine
4271000 Übungen und Einsätze inkl. Lohnausfallentschädigungen

4271001 Aufwendungen für Essen bei den Jahreshauptversammlungen, bei länger dauernden Einsätze, bei Lehrgängen und bei der Kommandatenversammlung

4271002 Inkl. Aufenthalt St. Florianheim für langjährigen Feuerwehrdienst gem. Feuerwehrsatzung

4318001 Zuschüsse an Feuerwehrjugend
4431000 inkl. Feuerwehrbedarfsplan in 2025
48ff Personalkostenverrechnung Verwaltung, Bauhof, Hausmeister, sonst. Bedienstete

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung Unterstützung des örtlichen Roten Kreuzes

Allgemeine Ziele Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-629	-600	-800	-700	-700	-700	-700
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-23	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.023	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-595	0	-600	-600	-600	-600	-600
4318001	Vereinszuschüsse	-15.860	-17.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4433200	Telefongebühren	0	-200	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-2.700	-2.700	-2.600	-2.000	-1.900	-1.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-168	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.789	0	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-730	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-21.816**	**-25.500**	**-33.300**	**-33.100**	**-32.500**	**-32.400**	**-32.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.710	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-40.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-23.710**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-40.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-45.526**	**-50.500**	**-63.300**	**-63.100**	**-67.500**	**-67.400**	**-72.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-45.526**	**-50.500**	**-63.300**	**-63.100**	**-67.500**	**-67.400**	**-72.000**

Erläuterungen

4318001 Inklusive Miete für Räume des DRK Malsch

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Malsch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung
Einsatz im Katastrophenfall
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen

Allgemeine Ziele
Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
ständige Einsatzbereitschaft

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	51	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**51**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-29.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-1.500	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	0	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-449	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.102	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-10.876	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-99	0	0	0	0	0	0
4433200	Telefongebühren	-1.499	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-2.721	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4712000	Abschreibungen	0	-17.600	-22.100	-20.300	-19.500	-18.900	-18.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.265	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.476	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.567	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-31.802**	**-48.100**	**-83.600**	**-50.800**	**-54.500**	**-48.900**	**-53.700**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.710	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-19.544	-50.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4811300	Bauhofleistungen	-59.712	-38.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
4811400	Fuhrparkleistungen	-6.707	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-109.673**	**-118.800**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-141.475**	**-166.900**	**-181.500**	**-148.700**	**-152.400**	**-146.800**	**-151.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-141.424**	**-163.200**	**-177.800**	**-145.000**	**-148.700**	**-143.100**	**-147.900**

Erläuterungen

4273400 Aufarbeitung Krisenhandbuch, Übungen u.a., Verwaltungsstab

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11

48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter und des Bauhofs sowie Fuhrparkleistungen

Teilhaushalt 4: Ergebnishaushalt Schulen/ Kindergärten/ Kultur/Soziales

Teilhaushalt 4
Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

- Produktgruppe: 2110 Allgemeinbildende Schulen
  - Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
  - Produkt 21.10.10 Gemeinschaftsschulen Schulverbünde mit Überwiegen der Sekundarstufe
- Produktgruppe: 2140 Schülerbezogene Leistungen
  - Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung
  - Produkt 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktbereich 25
Museen, Archiv, Zoo

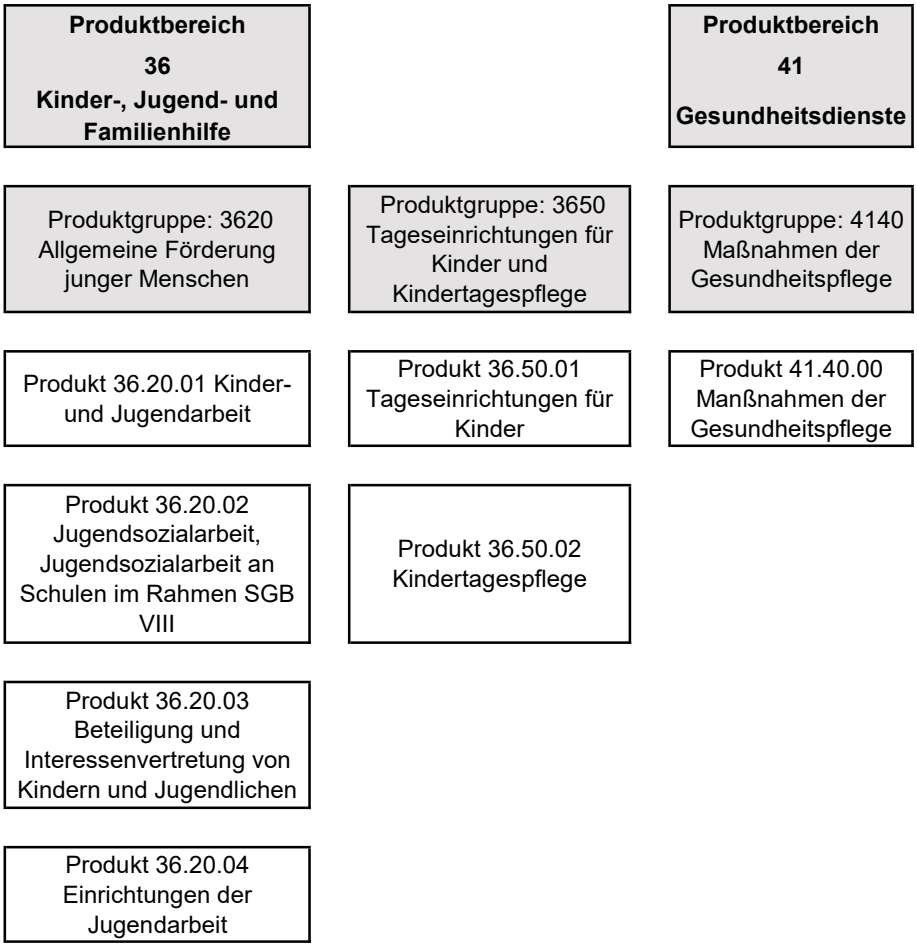
- Produktgruppe 2520 Kommunale Mussen
  - Produkt 25.20.00 Kommunale Mussen
- Produktgruppe 2521 Archiv
  - Produkt 25.21.00 Archiv

Produktbereich 26
Theater, Konzerte, Musikschulen

- Produktgruppe 2620 Musikpflege
  - Produkt 26.20.00 Musikpflege
- Produktgruppe 2630 Musikschulen
  - Produkt 26.30.00 Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen	Produktgruppe 2720 Bibliotheken	Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	Produktgruppe: 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt 27.10.00 Volkshochschulen	Produkt 27.20.00 Bibliotheken	Produkt 28.10.00 Sonstige Kulturpflege	Produkt 29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe: 3140 Soziale Einrichtungen	Produktgruppe: 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtsplege	Produktgruppe: 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	Produkt 31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produkt 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	
Produkt 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen in Pflegeeinrichtungen			
Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in Anschlussunter- bringung		Produkt 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	
Produkt 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen			


Produktbereich
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich
41
Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktgruppe: 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 41.40.00 Manßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Produkt 36.50.02 Kindertagespflege
Produkt 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.002.301,02	2.746.200,00	2.940.100,00	2.940.100,00	2.940.100,00	2.927.700,00	2.927.700,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.471,20	338.700,00	299.000,00	287.800,00	276.600,00	275.200,00	275.200,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	828.633,63	590.100,00	1.560.400,00	1.560.400,00	1.560.400,00	1.560.400,00	1.560.400,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769.297,43	1.177.700,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.672,30	55.900,00	57.100,00	57.100,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	22.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.906.253,62**	**4.908.600,00**	**5.026.800,00**	**5.015.600,00**	**5.004.000,00**	**4.990.200,00**	**4.990.200,00**
12	Personalaufwendungen	-5.239.149,85	-5.343.800,00	-5.981.300,00	-6.171.100,00	-6.345.400,00	-6.536.300,00	-6.731.700,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.908.061,36	-2.385.000,00	-2.462.900,00	-2.276.200,00	-2.238.500,00	-2.223.400,00	-2.227.800,00
15	Abschreibungen	-1.113.798,71	-1.423.100,00	-1.430.800,00	-1.384.900,00	-1.381.500,00	-1.348.000,00	-1.334.500,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-2.789.102,00	-2.865.500,00	-4.123.500,00	-4.210.000,00	-4.265.000,00	-4.299.000,00	-4.354.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.682,82	-203.500,00	-243.100,00	-244.000,00	-244.900,00	-245.800,00	-246.900,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.275.794,74**	**-12.220.900,00**	**-14.241.600,00**	**-14.286.200,00**	**-14.475.300,00**	**-14.652.500,00**	**-14.894.900,00**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.369.541,12**	**-7.312.300,00**	**-9.214.800,00**	**-9.270.600,00**	**-9.471.300,00**	**-9.662.300,00**	**-9.904.700,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	248.730,89	125.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.403.040,60	-2.395.700,00	-3.042.900,00	-3.052.900,00	-3.062.900,00	-3.040.900,00	-3.074.900,00
23	kalkulatorische Zinsen	6.086,30	-352.000,00	-297.700,00	-287.300,00	-286.600,00	-274.600,00	-219.400,00
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.148.223,41**	**-2.622.700,00**	**-3.252.400,00**	**-3.252.000,00**	**-3.261.300,00**	**-3.227.300,00**	**-3.206.100,00**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.517.764,53**	**-9.935.000,00**	**-12.467.200,00**	**-12.522.600,00**	**-12.732.600,00**	**-12.889.600,00**	**-13.110.800,00**

Produktbeschreibung
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	119.150	0	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.785.329	2.672.500	2.855.300	2.855.300	2.855.300	2.855.300	2.855.300
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	42.946	34.100	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
3142001	Zuschuss für Sprachförderung	19.800	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3142002	Zuschuss Eingliederungshilfe	21.720	12.200	19.900	19.900	19.900	7.500	7.500
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.356	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	177.881	338.700	299.000	287.800	276.600	275.200	275.200
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	2.591	0	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	121	100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.606	0	620.500	620.500	620.500	620.500	620.500
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	391.728	658.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321300	Nutzungsentgelte	761	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	128.650	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3411000	Mieten und Pachten	523	9.400	400	400	400	400	400
3411001	Mieten und Pachten öffentlich rechtlich	272.881	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3415001	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen öffentlich	193.229	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3421000	Erträge aus Verkauf	247.636	372.500	500	500	500	500	500
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	159.797	0	459.800	459.800	459.800	459.800	459.800
3481000	Erstattungen vom Land	43.113	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	800	800	400	400	400
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	22.460	0	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	159	100	100	100	100	100	100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.341	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	3.525	0	0	0	0	0	0
3582000	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetz. von Rückst.	19.353	0	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	80.237	0	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3811500	Hausmeisterleistungen	94.136	5.000	0	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	74.358	120.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**5.154.985**	**5.033.600**	**5.115.000**	**5.103.800**	**5.092.200**	**5.078.400**	**5.078.400**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-4.061.852	-4.176.100	-4.512.100	-4.647.700	-4.787.000	-4.930.700	-5.078.300
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-12	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-334.301	-348.000	-493.000	-507.800	-522.900	-538.800	-554.700
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-836.679	-819.700	-976.200	-1.015.600	-1.035.500	-1.066.800	-1.098.700
4070000	Zuführung zu bwz. Inanspruchn. von Rückstellungen	-6.306	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-273.105	-382.000	-453.500	-294.000	-252.000	-252.000	-252.000

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-45.901	-33.800	-36.900	-36.900	-35.400	-35.400	-35.400
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-5.526	-7.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-147.917	-167.200	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
4241101	Aufwendungen für Heizung	-152.601	-266.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-241.091	-402.000	-337.500	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-113.495	-107.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-142.709	-136.600	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-75.184	-67.300	-86.600	-90.900	-95.700	-100.500	-105.400
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-84.091	-92.400	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.869	-6.500	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-3.290	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.957	-47.300	-47.500	-48.000	-49.000	-49.000	-48.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24.318	-31.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-1.166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-51.987	-71.700	-70.600	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-289.005	-257.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-63.722	-91.000	-103.500	-103.500	-103.500	-96.000	-96.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-50.095	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.028	-17.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4275000	Lernmittel	-30.593	-47.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-10.982	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-8.096	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-28.483	-34.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
4291001	Sprachförderung	-3.822	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4291002	Eingliederungshilfe	-10.026	-16.000	-19.900	-19.900	-19.900	-7.500	-7.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-56.856	-41.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.717.931	-2.806.300	-4.058.300	-4.144.800	-4.199.800	-4.233.800	-4.288.800
4318001	Vereinszuschüsse	-14.315	-18.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-83.656	-60.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-20.866	-17.100	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-35.473	-44.200	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
4433100	Post	-2.074	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4433200	Telefongebühren	-25.851	-25.900	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4433300	Kopierkosten	-25.670	-24.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-1.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.607	-13.300	-13.800	-14.700	-15.600	-16.500	-17.600
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-15.992	-11.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.591	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-1.423.100	-1.430.800	-1.384.900	-1.381.500	-1.348.000	-1.334.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-855.239	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-21.991	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.399	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-232.175	0	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-87	0	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-316	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-11.275.795**	**-12.220.900**	**-14.241.600**	**-14.286.200**	**-14.475.300**	**-14.652.500**	**-14.894.900**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.460.028	-1.653.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-631.575	-431.400	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000
4811300	Bauhofleistungen	-60.276	-70.400	-79.000	-79.000	-79.000	-52.000	-79.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-8.088	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4811500	Hausmeisterleistungen	-187.642	-134.000	-415.000	-425.000	-435.000	-440.000	-447.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-55.432	-94.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-355.215	-352.000	-297.700	-287.300	-286.600	-274.600	-219.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-2.758.256**	**-2.747.700**	**-3.340.600**	**-3.340.200**	**-3.349.500**	**-3.315.500**	**-3.294.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-14.034.051**	**-14.968.600**	**-17.582.200**	**-17.626.400**	**-17.824.800**	**-17.968.000**	**-18.189.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-8.879.066**	**-9.935.000**	**-12.467.200**	**-12.522.600**	**-12.732.600**	**-12.889.600**	**-13.110.800**

Produktbeschreibung
2111 Mahlbergschule

Gemeinde Malsch

2111	Mahlbergschule

Kurzbeschreibung

Produkt 211001 Grundschulen

Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und u.U. einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bei einem Ganztagesschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Person
al- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Teilergebnishaushalt
2111 Mahlbergschule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	280	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	8.525	18.300	9.200	8.500	7.400	6.500	6.500
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.665	0	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	200	600	600	200	200	200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500	500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**21.064**	**29.000**	**20.300**	**19.600**	**18.100**	**17.200**	**17.200**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-37.398	-40.000	-31.800	-32.800	-33.700	-34.700	-35.800
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.993	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-4.000	-4.100
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.508	-8.000	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.309	-30.000	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.254	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-764	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-18.327	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-4.610	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-3.656	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.423	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.638	-4.000	-5.200	-5.500	-5.800	-6.100	-6.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-1.968	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-500	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.260	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.615	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-4.294	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.332	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt
2111 Mahlbergschule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4275000	Lernmittel	-2.363	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-2.361	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433100	Post	-204	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefongebühren	-1.795	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433300	Kopierkosten	-1.315	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.558	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.200	0	-600	-600	-600	-600	-600
4712000	Abschreibungen	0	-43.400	-39.900	-37.400	-34.700	-32.400	-32.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-25.281	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.276	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.014	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-171.873**	**-204.700**	**-182.500**	**-177.200**	**-176.100**	**-175.600**	**-177.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.670	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-35.411	-14.700	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
4811300	Bauhofleistungen	-632	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811400	Fuhrparkleistungen	-150	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-28.156	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-5.511	-5.000	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-107.530**	**-76.900**	**-126.300**	**-126.300**	**-126.300**	**-126.300**	**-126.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-279.403**	**-281.600**	**-308.800**	**-303.500**	**-302.400**	**-301.900**	**-303.900**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-258.339**	**-252.600**	**-288.500**	**-283.900**	**-284.300**	**-284.700**	**-286.700**

Erläuterungen

84 Grundschüler (Vorjahr 79)

3321005 Turnhallenbenutzung durch Vereine

3482000 Kostenerstattung für auswärtige Grundschüler

4271000 Schulveranstaltungen

4272000 inkl. Kita Schul-Info-App

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11

48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonst. Bedienstete

Produktbeschreibung
2112 Grundschule Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

2112 Grundschule Waldprechtsweier

Kurzbeschreibung

Produkt 211001 Grundschulen

Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und u.U. einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bei einem Ganztagesschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Person
al- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden PersonalsProdukt211001 Grundschulen

Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und u.U. einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bei einem Ganztagesschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Person
al- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Teilergebnishaushalt
2112 Grundschule Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	2.621	5.300	3.300	2.800	2.000	1.600	1.600
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	79	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**2.700**	**5.300**	**3.300**	**2.800**	**2.000**	**1.600**	**1.600**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-13.284	-14.900	-15.200	-15.700	-16.100	-16.600	-17.100
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.097	-1.100	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.728	-2.800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.016	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.518	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-546	-500	-100	-100	-100	-100	-100
4241101	Aufwendungen für Heizung	-5.033	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-4.053	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-1.314	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.642	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.752	-2.500	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-462	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-319	-500	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158	0	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-256	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.646	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnishaushalt
2112 Grundschule Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-4.140	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.476	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4275000	Lernmittel	-1.858	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-508	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4433100	Post	-100	-100	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefongebühren	-1.811	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433300	Kopierkosten	-1.520	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.284	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-1.758	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600	0	-400	-400	-400	-400	-400
4712000	Abschreibungen	0	-26.100	-24.500	-21.900	-21.000	-17.000	-16.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-9.672	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.153	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-16.199	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-95.902**	**-117.100**	**-120.400**	**-118.200**	**-118.100**	**-115.000**	**-115.400**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.833	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-37.908	-7.800	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
4811300	Bauhofleistungen	-55	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811400	Fuhrparkleistungen	-8	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-12.551	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-564	-5.000	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-86.919**	**-65.000**	**-124.100**	**-124.100**	**-124.100**	**-124.100**	**-124.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-182.821**	**-182.100**	**-244.500**	**-242.300**	**-242.200**	**-239.100**	**-239.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-180.121**	**-176.800**	**-241.200**	**-239.500**	**-240.200**	**-237.500**	**-237.900**

Erläuterungen

66 Grundschüler (Vorjahr 60)

3482000 Kostenerstattung für auswärtige Grundschüler

4271000 Schulveranstaltungen

4272000 inkl. Kita & Schul-Info-App

4442100 Unentgeltliche Wertabgabe für den Schulsport in der Waldenfelshalle

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11

48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonst. Bedienstete

Produktbeschreibung
2113 Johann-Peter-Hebel-Schule

Gemeinde Malsch

2113 Johann-Peter-Hebel-Schule

Kurzbeschreibung

Produkt 211001 Grundschulen

Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und u.U. einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bei einem Ganztagesschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Person
al- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Teilergebnishaushalt
2113 Johann-Peter-Hebel-Schule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	516	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	14.463	27.100	15.400	14.000	12.000	10.300	10.300
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	1.572	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321300	Nutzungsentgelte	191	200	200	200	200	200	200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500	500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	406	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**17.148**	**30.300**	**18.600**	**17.200**	**15.200**	**13.500**	**13.500**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-71.166	-71.700	-148.600	-153.100	-157.700	-162.400	-167.300
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.793	-5.600	-16.600	-17.100	-17.600	-18.200	-18.600
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.561	-13.000	-32.100	-33.100	-34.000	-35.100	-36.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.013	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-6.314	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-171	-700	-500	-500	-500	-500	-500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-12.619	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-17.489	-26.000	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-6.110	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-11.052	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.619	-8.000	-9.800	-10.300	-10.800	-11.300	-11.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-1.518	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-265	-600	-300	-300	-300	-300	-300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158	-1.200	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.781	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.845	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-2.274	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.666	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt
2113 Johann-Peter-Hebel-Schule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4275000	Lernmittel	-2.656	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-1.802	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-5.925	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4433100	Post	-207	-1.300	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-2.462	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4433300	Kopierkosten	-5.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.496	-2.900	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-3.386	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-128.500	-131.200	-126.100	-122.400	-119.000	-120.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-83.352	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-3.465	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-37.373	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-365.477**	**-389.300**	**-512.200**	**-511.400**	**-514.400**	**-518.100**	**-526.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.455	-60.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-58.271	-15.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
4811300	Bauhofleistungen	-5.772	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4811400	Fuhrparkleistungen	-760	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-40.982	-15.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-4.784	-8.000	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-155.025**	**-104.900**	**-196.700**	**-171.700**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-520.502**	**-494.200**	**-708.900**	**-683.100**	**-691.100**	**-694.800**	**-703.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-503.354**	**-463.900**	**-690.300**	**-665.900**	**-675.900**	**-681.300**	**-689.700**

Erläuterungen

249 Grundschüler (Vorjahr 265)

3321005 Turnhallennutzung durch Vereine

3321300 Dachmiete Photovoltaikanlage Schulturnhalle

4272000 inkl. Kita & Schul-Info-App

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11

48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonst. Bedienstete

Produktbeschreibung
2152 Hans-Thoma-Schule

Gemeinde Malsch

	2152	Hans-Thoma-Schule
Kurzbeschreibung	Produkt 211002 Gemeinschaftsschulen ud Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schul abschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Hans-Thoma-Schule ist Teil eines Schulverbundes bestehend aus einer Ganztagesgrundschule und einer Gemeinschaftsschule Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und u.U. einer zugeordneten Schulmensa - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bei einem Ganztagesschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Person al- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Teilergebnishaushalt
2152 Hans-Thoma-Schule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	299.129	235.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	83.897	206.200	191.800	184.200	176.900	178.500	178.500
3311000	Verwaltungsgebühren	98	100	100	100	100	100	100
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	1.668	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321300	Nutzungsentgelte	392	500	500	500	500	500	500
3411000	Mieten und Pachten	523	400	400	400	400	400	400
3421000	Erträge aus Verkauf	420	0	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	400	200	200	200	200	200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.112	100	100	100	100	100	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.364	0	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	28.409	5.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**417.011**	**449.700**	**506.100**	**498.500**	**491.200**	**492.800**	**492.800**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-231.302	-501.000	-183.100	-188.500	-194.300	-200.100	-206.100
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-18.803	-41.700	-20.200	-20.800	-21.400	-22.000	-22.700
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-44.464	-100.900	-39.600	-40.800	-42.000	-43.200	-44.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.902	-77.000	-142.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-4.599	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-2.760	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-62.253	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-80.455	-193.000	-130.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-28.731	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-37.088	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-19.530	-21.000	-28.000	-29.400	-30.800	-32.400	-34.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-12.754	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-2.027	-2.000	-600	-600	-600	-600	-600
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-904	-6.900	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt
2152 Hans-Thoma-Schule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.550	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-9.210	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-58	0	0	0	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-9.122	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-419	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4275000	Lernmittel	-13.595	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-10.982	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-5.249	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-7.753	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4433100	Post	-31	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
4433200	Telefongebühren	-6.257	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4433300	Kopierkosten	-8.731	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	524	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.170	-4.000	-5.200	-5.500	-5.800	-6.100	-6.500
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-3.405	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-400	0	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.591	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-697.900	-670.300	-640.200	-638.800	-643.600	-637.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-281.848	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-6.077	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-106.937	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.127.432**	**-1.944.700**	**-1.508.300**	**-1.399.600**	**-1.407.500**	**-1.421.800**	**-1.425.900**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.525	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-86.130	-20.100	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
4811300	Bauhofleistungen	-3.546	-15.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4811400	Fuhrparkleistungen	-782	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-32.335	-15.000	-95.000	-105.000	-110.000	-115.000	-122.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-10.277	-23.000	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-179.595**	**-226.300**	**-309.300**	**-319.300**	**-324.300**	**-329.300**	**-336.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-1.307.027**	**-2.171.000**	**-1.817.600**	**-1.718.900**	**-1.731.800**	**-1.751.100**	**-1.762.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-890.016**	**-1.721.300**	**-1.311.500**	**-1.220.400**	**-1.240.600**	**-1.258.300**	**-1.269.400**

Erläuterungen

125 Schüler der Primarstufe (Grundschule) (Vorjahr 127)
237 Schüler der Sekundarstufe (Gemeinschaftsschule) (Vorjahr 234)

3482000 Kostenerstattung für auswärtige Schüler

4241101 Aufwand für die Nahwärmeheizung
4271000 Schulveranstaltungen

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11
48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonst. Bedienstete

Produktbeschreibung
2180 Grundschulförderklasse

Gemeinde Malsch

2180	Grundschulförderklasse

Kurzbeschreibung

Produkt 211001 Grundschulen

Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und u.U. einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bei einem Ganztagesschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten schulischen Angebots

Teilergebnishaushalt
2180 Grundschulförderklasse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.137	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	360	0	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.068	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	8.508	13.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**40.073**	**26.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-53.983	-68.700	-29.700	-30.600	-31.500	-32.500	-33.400
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.452	-4.800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.018	-13.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	-591	-200	-100	-100	-100	-100	-100
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-136	-200	-100	-100	-100	-100	-100
4275000	Lernmittel	-507	-200	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-330	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-309	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-71.617**	**-89.300**	**-41.700**	**-42.900**	**-44.100**	**-45.400**	**-46.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.833	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.620	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811300	Bauhofleistungen	0	-200	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt
2180 Grundschulförderklasse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-39.453**	**-36.900**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-111.070**	**-126.200**	**-81.000**	**-82.200**	**-83.400**	**-84.700**	**-85.900**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-70.997**	**-99.900**	**-51.700**	**-52.900**	**-54.100**	**-55.400**	**-56.600**

Erläuterungen

7 Kinder (Vorjahr 10)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.408,34 € x gewichtete Kinderzahl 4,2)

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR 11

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
2910 Betreuungsangebote an Schulen

Gemeinde Malsch

2910	Betreuungsangebote an Schulen
Kurzbeschreibung	Produkt 211001 Grundschulen und 21010 Gemeinschaftsschulen Verlässliche Grundschule Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Beetreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch -Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke un der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporeteinrichtungen und u.U. einer zugeordneten Schulmensa -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln -Bei einem Ganztagesschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstelung der Verpflegung gegen Entgelt (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) -Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und WEiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Teilergebnishaushalt
2910 Betreuungsangebote an Schulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.226	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.123	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	117.554	200.000	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	158.106	250.000	0	0	0	0	0
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	109.462	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3582000	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetz. von Rückst.	19.353	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**533.823**	**495.400**	**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-627.042	-438.600	-895.800	-922.700	-950.400	-978.900	-1.008.200
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-50.565	-28.700	-99.000	-101.900	-105.000	-108.200	-111.400
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-135.543	-72.200	-193.500	-209.400	-205.200	-211.500	-217.700
4070000	Zuführung zu bwz. Inanspruchn. von Rückstellungen	-6.306	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-799	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.792	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-44	0	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-982	-10.200	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.012	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-200.417	-182.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-17.067	-7.500	-16.000	-16.000	-16.000	-8.500	-8.500
4275000	Lernmittel	-2.488	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-15.949	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt
2910 Betreuungsangebote an Schulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-426	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4433100	Post	-150	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefongebühren	-852	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4433300	Kopierkosten	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-524	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-3.800	-3.600	-3.000	-1.900	-1.000	-1.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.068	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.267	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.067.693**	**-775.700**	**-1.488.300**	**-1.533.400**	**-1.559.900**	**-1.589.500**	**-1.628.200**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.992	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-19.966	-67.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
4811300	Bauhofleistungen	0	-200	-300	-300	-300	-300	-300
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.223	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-262.181**	**-272.600**	**-254.600**	**-254.600**	**-254.600**	**-254.600**	**-254.600**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-1.329.874**	**-1.048.300**	**-1.742.900**	**-1.788.000**	**-1.814.500**	**-1.844.100**	**-1.882.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-796.051**	**-552.900**	**-1.167.900**	**-1.213.000**	**-1.239.500**	**-1.269.100**	**-1.307.800**

Erläuterungen

Verlässliche Grundschule Mahlbergschule Vö. 33 Kinder (Vorjahr 27)
Verlässliche Grundschule Wa. 31 Kinder (Vorjahr 43)
Verlässliche Grundschule Johann-Peter-Hebel-Schule 131 Kinder (Vorjahr 132)
Erweiterte Betreuung Grundschule Hans-Thoma-Schule 18 Kinder (Vorjahr 38)
zusätzlich Essen / Mensa Hans-Thoma-Schule

Schülerhort wird bei Produkt 36500102 geführt

3141000 Zuschuss Verlässliche Grundschule
3144000 Zuschuss Jugendbegleiter
3421000 Verkaufserlöse Mittagessen

4273000 Verpflegungsaufwand Mittagessen
4273400 Freiwilliges Soziales Jahr
4291000 Jugendbegleiter
48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrpark

Etat

Betreuung Mahlbergschule Völkersbach
4222000 300 €
4275000 700 €

Betreuung Grundschule Waldprechtsweier
4222000 300 €
4275000 700 €

Betreuung Johann-Peter-Hebel-Schule
4222000 1.900 €
4275000 2.100 €

Betreuung Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule
4222000 200 €
4275000 500 €

Produktbeschreibung
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214001	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zu Schwimmhalle und Verkehrsunterricht)
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Teilergebnishaushalt
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3481000	Erstattungen vom Land	25.739	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**25.848**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-83.656	-60.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-83.656**	**-60.500**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.935	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.926	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-33.861**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-117.517**	**-85.500**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-91.669**	**-49.500**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**

Erläuterungen

3481000 Rückerstattung Schülerbeförderungskosten durch den Landkreis

3488000 Eigenanteil der Eltern an den Schülerbeförderungskosten

4429500 Busfahrten:
Grundschulförderklasse
Inklussionskinder
Fahrten Schwimmunterricht
Fahrten Verkehrserziehung

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen

Kurzbeschreibung

Betrieb von Heimatmuseen
- Stadtmühle Malsch
- Michaelskapelle Waldprechtsweier

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	385	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	159	100	100	100	100	100	100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	244	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**787**	**1.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-7.562	-8.500	-8.100	-8.300	-8.600	-8.900	-9.100
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-616	-600	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.541	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.879	-7.000	-65.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-711	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-8.276	-7.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4241101	Aufwendungen für Heizung	-1.187	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-8.521	-9.000	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-902	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.275	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.986	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-270	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	-106	0	0	0	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-195	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-122	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-108	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-570	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-24.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-24.778	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-456	0	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-87	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-67.347**	**-72.900**	**-133.400**	**-70.200**	**-70.700**	**-71.200**	**-71.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.993	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-843	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811300	Bauhofleistungen	-3.656	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4811400	Fuhrparkleistungen	-391	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4811500	Hausmeisterleistungen	-11.427	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-43.309**	**-45.300**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-110.656**	**-118.200**	**-173.100**	**-109.900**	**-110.400**	**-110.900**	**-110.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-109.869**	**-116.600**	**-172.000**	**-108.800**	**-109.300**	**-109.800**	**-109.700**

Erläuterungen

3321005 Benutzungsgebühren Michaelskapelle und Stadtmühle
4231000 Erbbaupacht Stadtmühle
48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonst. Bedienstete

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Malsch

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv

Kurzbeschreibung

Erfassung von Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht kommunalem Archivgut.
Aufbau und Fortführung von Sammlungen.
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Archivbestände.
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenführung der Verwaltung.

Allgemeine Ziele

Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen.
Nutzbarmachung der Überlieferung.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-21.856	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-1.321	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-1.184	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-264	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-30.125**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.111	-5.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-26.432**	**-30.700**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-56.557**	**-62.200**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-56.534**	**-62.200**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**

Erläuterungen

4272000 Inklusive Langzeitarchivierung über das Landratsamt Karlsruhe

4273400 Kosten Archivar

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Malsch

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Kurzbeschreibung Vereinsförderung Musik- und Gesangvereine durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung.

Allgemeine Ziele
Förderung des Engagements im Bereich der Musikpflege.
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Vereinszuschüsse	-2.891	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-2.891**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811300	Bauhofleistungen	-7.229	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4811400	Fuhrparkleistungen	-1.189	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-31.738**	**-32.300**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-34.629**	**-39.500**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-34.629**	**-39.500**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**

Erläuterungen

4318000 Jubiläumszuwendungen Musik- und Gesangvereine

4318001 Jugendzuschuss und Zuschuss Musikinstrumente

48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonst. Bedienstete

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die Musikschule Ettlingen für: Musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Singklassen.
Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft.

Allgemeine Ziele

Unterrichtsziele:
sachgerechte Ausstattung mit Raumangeboten
Veranstaltungsziele:
Bereicherung des kulturellen Angebotes der Gemeinde
Akzeptanz der künstlerischen und pädagogischen Persönlichkeit

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.487	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-14.487**	**-11.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.099	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-24.099**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-38.586**	**-36.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-38.586**	**-36.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Erläuterungen

4312000 Zuschuss Musikschule Ettlingen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung Fort- und Weiterbildungsangebot in Form von Raumgestellung, sowie einer finanziellen Beteiligung

Allgemeine Ziele Untersützung von Bemühungen von Interessierten, außerschulische Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4429700	Mitgliedsbeiträge	-20.866	-17.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-2.097	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-570	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-23.733**	**-20.000**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-880	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-24.200**	**-27.500**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-47.933**	**-47.500**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-47.933**	**-47.500**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**

Erläuterungen

4429700 Mitgliedsbeitrag Volkshochschule und Förderverein VHS

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Malsch

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Büchern.

Allgemeine Ziele

Ziele Medien und Information:
Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung.
Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	200	300	300	300	300	300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	366	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**366**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4272000	Aufwendungen für EDV	-53	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-460	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-300	-600	-600	-600	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-454	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-61	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.027**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.157	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-200	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-25.157**	**-33.200**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-26.184**	**-34.500**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.500**	**-36.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-25.818**	**-34.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.200**	**-36.200**

Erläuterungen

4291000 Bücherkauf

4318000 Förderung Kath. Bücherei Malsch

4812000 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Malsch

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung Kulturpflege in den Bereichen Literatur, bildende Kunst, Geschichte, Wissenschaft, Interdisziplinäres. Kulturveranstaltungen

Allgemeine Ziele Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot. Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	1.571	500	500	500	500	500	500
3321300	Nutzungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3421000	Erträge aus Verkauf	231	500	500	500	500	500	500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**1.802**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-2.841	-4.900	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	-600	-300	-300	-300	-300	-300
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-747	-1.200	-600	-600	-600	-700	-700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.331	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-587	0	0	0	0	0	0
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-56	0	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-183	-700	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-406	-400	-500	-500	-600	-600	-700
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	-53	0	0	0	0	0	0
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.646	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4318001	Vereinszuschüsse	-10.164	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-7.443	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4712000	Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-166	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-30.789**	**-32.100**	**-35.800**	**-35.900**	**-36.100**	**-36.200**	**-36.400**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.157	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-16.125	-18.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4811300	Bauhofleistungen	-28.722	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-3.000	-30.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-2.964	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.966	0	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-5.407	-10.000	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-80.342**	**-92.000**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**	**-64.700**	**-91.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-111.131**	**-124.100**	**-127.500**	**-127.600**	**-127.800**	**-100.900**	**-128.100**

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-109.329**	**-121.600**	**-125.000**	**-125.100**	**-125.300**	**-98.400**	**-125.600**

Erläuterungen

3321005 Geschirrverleih
3321300 Spülmaschinenverleih
3421000 Verkauf Ortschroniken

4222000 Ersatzbeschaffungen Weihnachtsbeleuchtung
4273400 Installationsaufwand Weihnachtsbeleuchtung
4318000 Ortsdokumentationen (Ortschroniken)
4318001 Vereinsförderung kultureller Vereine (ohne Musik- und Gesangsvereine)
48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark und Hausmeister

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Malsch

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung Förderung von Religionsgemeinschaften zur Erfüllung von Verpflichtungen; z.B. Unterhaltung kirchlicher Bauten.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-500	-400	-400	-100	-100	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-432	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-432**	**-600**	**-500**	**-500**	**-200**	**-200**	**-100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.989	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-843	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811300	Bauhofleistungen	-440	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-616	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-29.948**	**-26.900**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.600**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-30.380**	**-27.500**	**-43.100**	**-43.100**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-30.380**	**-27.500**	**-43.100**	**-43.100**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.700**

Erläuterungen

48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, sonstige Gemeindebedienstete und Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gemeinde Malsch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Kurzbeschreibung Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), insbesondere Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	119.150	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.835	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**122.985**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.823	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-1.166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.200	-200	-200	-200	-200	-200
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-644	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-780	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-171	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-113	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-12.848**	**-16.100**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-14.368	-15.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
4811300	Bauhofleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-37.689**	**-41.600**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-50.537**	**-57.700**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**72.448**	**-53.700**	**-67.600**	**-67.600**	**-67.600**	**-67.600**	**-67.600**

Erläuterungen

3488000 Kostenersätze für Seniorenausflüge u.a.

4271000 Aufwendungen für Seniorenausflug, Seniorentage, Theaterbesuche

4271001 Budget Seniorenbeirat

4279000 Weihnachtsaufmerksamkeiten Bewohner von Altenheimen

4318000 Zuschüsse an Caritas, Arbeiterwohlfahrt und Evang. Altenbetreuung

48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrpark

Produktbeschreibung
Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedüftige ältere Menschen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314002	Soziale Einrichtung für pflegebedüftige ältere Menschen

Kurzbeschreibung Marienhaus Malsch
Kalkulatorische Kosten

Teilergebnishaushalt
Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedüftige ältere Menschen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4712000	Abschreibungen	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-14.574	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-14.574**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-14.574**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-14.574**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Erläuterungen

4712000 Kalkulatorische Abschreibungen für das Marienhaus Malsch

Produktbeschreibung
Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Gemeinde Malsch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Kurzbeschreibung Sicherstellung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber.

Teilergebnishaushalt
Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	14.113	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3411001	Mieten und Pachten öffentlich rechtlich	272.881	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3415001	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen öffentlich	193.229	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481000	Erstattungen vom Land	5.248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	12.767	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	40	0	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	76.176	0	0	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	0	55.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**574.655**	**660.500**	**495.500**	**495.500**	**495.500**	**495.500**	**495.500**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-67.931	-55.800	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.664	-4.800	0	0	0	0	0
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.465	-11.700	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.228	-16.000	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-5.993	-1.500	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-139.641	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-33.892	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-68.905	-85.000	-85.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-55.616	-50.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-378	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-22.169	-15.000	-20.500	-21.600	-22.700	-23.800	-24.900
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-52.291	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.715	-3.000	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-291	-500	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-263	-500	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-267	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-606	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-730	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-182	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.669	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-3.700	-2.600	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
4712000	Abschreibungen	0	-66.700	-63.500	-63.500	-63.500	-63.300	-63.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-60.564	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-3.372	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.399	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.591	0	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-316	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-552.340**	**-593.200**	**-505.700**	**-491.000**	**-490.800**	**-491.900**	**-492.900**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.157	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-21.304	-18.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
4811300	Bauhofleistungen	-412	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4811400	Fuhrparkleistungen	-105	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	-13.700	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-10.911	-6.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-68.335	-72.400	-61.600	-59.900	-58.100	-56.400	-46.600
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-139.924**	**-146.100**	**-154.900**	**-153.200**	**-151.400**	**-149.700**	**-139.900**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-692.264**	**-739.300**	**-660.600**	**-644.200**	**-642.200**	**-641.600**	**-632.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-117.609**	**-78.800**	**-165.100**	**-148.700**	**-146.700**	**-146.100**	**-137.300**

Erläuterungen

3411001	Mieterträge Flüchtlingsunterkünfte
3481000	Verwaltungskostenerstattung neu aufgenommene Asylbewerber
4231000	Miete angemietete Wohnungen für Flüchtlingsunterkünfte
48ff	Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonstige Bedienstete

Produktbeschreibung
Produkt 314009 Familienzentrum Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Familienzentrum Villa Federbach

Kurzbeschreibung Vorhaltung von Räumlichkeiten für das Familienzentrum
Kostenbeteiligung

Teilergebnishaushalt
Produkt 314009 Familienzentrum Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	3.259	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	648	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**3.906**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.360	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-8	0	0	0	0	0	0
4241101	Aufwendungen für Heizung	-1.496	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-2.638	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-511	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-15.306	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-400	-500	-500	-500	-600	-600	-700
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-239	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-1.979	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.381	-39.500	-39.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4712000	Abschreibungen	0	-35.900	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-33.691	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-228	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-97.236**	**-111.900**	**-113.300**	**-121.800**	**-116.900**	**-116.900**	**-117.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.877	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-8.399	-19.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4811300	Bauhofleistungen	-660	0	0	0	0	0	0
4811500	Hausmeisterleistungen	-605	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-3.881	-5.000	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-38.421**	**-65.900**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-135.657**	**-177.800**	**-187.600**	**-196.100**	**-191.200**	**-191.200**	**-191.300**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-131.751**	**-173.900**	**-183.700**	**-192.200**	**-187.300**	**-187.300**	**-187.400**

Erläuterungen

4241101 Heizkosten für die Nahwärmeversorgung

4318000 Zuschuss an die AWO für den Betrieb des Familienzentrums in der Villa Federbach

48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonst. Bedienstete

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Malsch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Zuschuss an soziale Einrichtungen)
Allgemeine Ziele	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge. Unterstützung der freien Trägern bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.040	0	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.452	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-16.492**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.488	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-24.488**	**-26.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-40.980**	**-28.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-40.980**	**-28.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Erläuterungen

4318000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Nachbarschaftshilfe, Pater Peter Brezinger u.a.

Produktbeschreibung
Produkt 318002 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe

Gemeinde Malsch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318002	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Sozialpass, Ermäßigungen im ÖPNV
Allgemeine Ziele	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 318002 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.443	-14.000	-32.000	-32.000	-32.000	-31.000	-31.000
4318001	Vereinszuschüsse	-1.260	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-19.703**	**-18.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-34.000**	**-34.000**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.623	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-2.623**	**-3.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-22.326**	**-21.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-36.900**	**-36.900**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-22.326**	**-21.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-36.900**	**-36.900**

Erläuterungen

4318000/01 Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen Kinder in Vereinen und Schullandheim-Aufenthalte inkl. kostenlose Jahreskarten mit Familienpass

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Kurzbeschreibung Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben.

Allgemeine Ziele
Herstellung der Chancengleichheit.
Sicherung des sozialen Friedens.
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländerischer Herkunft.

Teilergebnishaushalt
Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.300	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-30.744	-29.000	-32.800	-33.800	-34.800	-35.900	-36.900
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.539	-2.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.100
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.202	-5.500	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800	-8.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-70	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-141	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-254	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.239	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-9	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-370	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-803	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4433300	Kopierkosten	-458	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4712000	Abschreibungen	0	-200	-300	-300	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-423	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-45.252**	**-40.700**	**-47.400**	**-48.700**	**-50.000**	**-51.500**	**-52.900**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.546	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-12.773	-3.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-38.319**	**-43.200**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-83.571**	**-83.900**	**-106.500**	**-107.800**	**-109.100**	**-110.600**	**-112.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-78.271**	**-83.900**	**-106.500**	**-107.800**	**-109.100**	**-110.600**	**-112.000**

Erläuterungen

3141000 Zuschuss Integrationsbeauftragte

40ff Personalkosten Integrationsbeauftragte

4811200 Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Malsch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Ferienprogramm

Allgemeine Ziele Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl

Teilergebnishaushalt
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	1.249	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.953	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**6.202**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.320	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-92	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-248	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-4.811**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.488	-28.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-15.764	-17.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-40.252**	**-45.900**	**-77.400**	**-77.400**	**-77.400**	**-77.400**	**-77.400**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-45.063**	**-53.700**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-38.861**	**-47.200**	**-78.700**	**-78.700**	**-78.700**	**-78.700**	**-78.700**

Erläuterungen

Ferienprogramm

4222000 Sozialprojekt "Weihnachtswunschaktion"

Produktbeschreibung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Malsch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kurzbeschreibung

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
Im Rahmen der Jugendhilfe werden lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Schulsozialarbeit
unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule.
Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Allgemeine Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- Im Rahmen der Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet - Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen
durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Teilergebnishaushalt
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	27.116	18.600	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**27.116**	**18.600**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-68.406	-67.800	-104.000	-107.100	-110.400	-113.700	-117.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.529	-5.200	-11.700	-12.100	-12.300	-12.800	-13.100
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.920	-12.400	-22.500	-23.100	-23.900	-24.500	-25.300
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-391	0	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-104	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4272000	Aufwendungen für EDV	-106	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-1.845	0	0	0	0	0	0
4433200	Telefongebühren	-696	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-91.060**	**-95.600**	**-141.500**	**-145.600**	**-149.900**	**-154.300**	**-158.700**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.150	-58.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.327	-2.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-56.477**	**-60.200**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**	**-94.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-147.537**	**-155.800**	**-236.200**	**-240.300**	**-244.600**	**-249.000**	**-253.400**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-120.421**	**-137.200**	**-212.200**	**-216.300**	**-220.600**	**-225.000**	**-229.400**

Erläuterungen

3142000 Zuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen

4273400 Kostenaufwand für Freiwilliges Soziales Jahr

4279000 Budget Jugendsozialarbeit
Johann-Peter-Hebel-Schule 300 €
Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule 1.000 €

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

Jugend-Initiative-Malsch (JIM)

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen,
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an 'Runden Tischen'.
Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an 'Runden Tischen'; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen. Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Allgemeine Ziele

- Die Interessen von Kinder und Jugendlichen werden vertreten. Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschaffen
- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich

Teilergebnishaushalt
Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-186	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-4.500	-1.000	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.216	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-223	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-2.625**	**-7.200**	**-3.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-2.700**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.710	-27.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-6.288	-5.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-29.998**	**-32.000**	**-51.800**	**-51.800**	**-51.800**	**-51.800**	**-51.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-32.623**	**-39.200**	**-55.500**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-54.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-30.623**	**-39.200**	**-55.500**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-54.500**

Erläuterungen

4291000 Budget Jugendgemeinderat

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 362004 Jugendhaus Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Jugendhaus Villa Federbach

Allgemeine Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Teilergebnishaushalt
Produkt 362004 Jugendhaus Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	3.259	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	648	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	100
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**3.906**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.488	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-8	0	0	0	0	0	0
4241101	Aufwendungen für Heizung	-3.601	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-2.741	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-916	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.112	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-882	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-239	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4272000	Aufwendungen für EDV	-53	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-1.979	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-144.747	-177.000	-222.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-34.800	-35.800	-35.700	-35.500	-35.500	-35.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-33.959	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-279	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-979	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-203.182**	**-244.400**	**-292.400**	**-304.900**	**-299.800**	**-299.900**	**-300.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.099	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-9.515	-14.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4811300	Bauhofleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-792	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-2.789	-4.000	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-37.194**	**-57.500**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-240.376**	**-301.900**	**-363.600**	**-376.100**	**-371.000**	**-371.100**	**-371.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-236.470**	**-297.900**	**-359.600**	**-372.100**	**-367.000**	**-367.100**	**-367.200**

Teilergebnishaushalt
Produkt 362004 Jugendhaus Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Erläuterungen

4241101 Heizkosten für die Nahwärme

4318000 Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Betreuung im Jugendhaus

48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonstige Bedienstete

Produktbeschreibung
4640 Kindergarten Allgemein

Gemeinde Malsch

4640	Kindergarten Allgemein

Kurzbeschreibung

Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre

Einrichtungsübergreifende Kindergartenangelegenheiten wie z.B. Betreuung Malscher Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Betreuung auswärtger Kinder in Malscher Einrichtungen

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischen Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen
(Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Schülerhort)
Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Teilergebnishaushalt
4640 Kindergarten Allgemein

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	15.060	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**15.060**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37	0	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-9.831	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-42.369	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-125	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-52.642**	**-37.100**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.938	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-1.277	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-38.215**	**-50.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-90.857**	**-87.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-75.797**	**-71.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**

Erläuterungen

3142/4312 Zuschüsse für die Betreuung Malscher Kinder in auswärtigen Einrichtungen gem. landeseinheitlichen Sätzen zum interkommunalen Kostenausgleich

4272000 Aufwand für EDV-Programm Kindergarten- und Schulbetreuungverwaltung

Produktbeschreibung
4641 Kindergarten Konrad-Reichert-Straße

Gemeinde Malsch

4641	Kindergarten Konrad-Reichert-Straße

Kurzbeschreibung

Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22 a SGB VIII, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integraticen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Ganztagesgruppen. Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Schülerhort)
Kinderaktion Kindergarten - soziale Umfeld
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch
-altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
-geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
-Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
-Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilergebnishaushalt
4641 Kindergarten Konrad-Reichert-Straße

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283.371	280.200	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	3.280	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**296.143**	**284.400**	**281.600**	**281.600**	**281.600**	**281.600**	**281.600**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.003	-91.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.071	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-855	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-108	0	-200	-200	-200	-200	-200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-575.074	-610.000	-765.000	-775.000	-785.000	-795.000	-805.000
4712000	Abschreibungen	0	-26.100	-29.100	-29.200	-29.100	-27.600	-26.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-21.590	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.023	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.846	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-624.569**	**-728.100**	**-809.000**	**-819.200**	**-829.200**	**-837.800**	**-847.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.546	-28.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-18.212	-15.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811300	Bauhofleistungen	-2.061	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-293	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	-2.709	-6.000	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.800	-5.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-11.281	-9.700	-11.700	-11.300	-10.800	-9.000	-8.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-65.903**	**-65.300**	**-93.300**	**-92.900**	**-92.400**	**-90.600**	**-90.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-690.472**	**-793.400**	**-902.300**	**-912.100**	**-921.600**	**-928.400**	**-937.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-394.329**	**-509.000**	**-620.700**	**-630.500**	**-640.000**	**-646.800**	**-655.400**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
4641 Kindergarten Konrad-Reichert-Straße

Gemeinde Malsch

74 Kinder (Vorjahr 73)
U 3 = 10 (Vorjahr 10)
Ü 3 = 64 (Vorjahr 63)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.408,34 € x gewichtete Kinderzahl 38,4)
Pauschale für betreute Kinder U3 (18.017,82 € x gewichtete Kinderzahl 7,0)
Landeszuschus Pädagogische Kindergartenleitung (20.400 €)

4318000 Betriebskostenzuschuss entsprechend Haushaltsplan der Katholischen Verrechnungsstelle

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
4642 Kindergarten Villa Federbach

Gemeinde Malsch

	4642	Kindergarten Villa Federbach
Kurzbeschreibung	Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Schülerhort) Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch -altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechsstereotypen und Benachteiligungen -Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten -Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Untersützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Teilergebnishaushalt
4642 Kindergarten Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	507.702	512.400	469.100	469.100	469.100	469.100	469.100
3142001	Zuschuss für Sprachförderung	6.600	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3142002	Zuschuss Eingliederungshilfe	12.410	8.500	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	14.520	15.800	15.300	14.900	14.900	14.900	14.900
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	1.295	0	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.403	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	73.652	130.000	0	0	0	0	0
3321300	Nutzungsentgelte	89	0	0	0	0	0	0
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	50.363	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3421000	Erträge aus Verkauf	27.805	40.000	0	0	0	0	0
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	14.608	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	9.693	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	64	0	0	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	74.358	65.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**824.062**	**829.300**	**700.800**	**700.400**	**700.400**	**700.400**	**700.400**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-993.905	-998.100	-1.134.500	-1.168.600	-1.203.600	-1.239.700	-1.276.900
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-81.171	-82.100	-125.300	-129.100	-133.000	-136.900	-141.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-202.300	-186.600	-245.000	-252.400	-260.000	-267.700	-275.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.193	-22.000	-22.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.344	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-1.262	-1.000	0	0	0	0	0
4241101	Aufwendungen für Heizung	-8.694	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-5.275	-8.000	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-5.574	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt
4642 Kindergarten Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-36.861	-28.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.253	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.115	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.155	-3.500	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-388	-500	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-595	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-551	-800	-600	-600	-600	-600	-600
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.777	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-31.020	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-3.958	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4275000	Lernmittel	-2.763	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291001	Sprachförderung	-1.209	-6.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4291002	Eingliederungshilfe	-8.106	-8.500	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-4.327	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4433100	Post	-100	-100	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefongebühren	-2.166	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4433300	Kopierkosten	-1.554	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4712000	Abschreibungen	0	-93.700	-105.600	-101.900	-98.600	-94.800	-92.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-78.160	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-279	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-19.062	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.519.116**	**-1.530.900**	**-1.776.400**	**-1.822.500**	**-1.860.800**	**-1.904.800**	**-1.951.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.908	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-56.521	-35.800	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
4811300	Bauhofleistungen	-220	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-53	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.598	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-95	-2.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-93.884	-88.100	-78.100	-75.300	-72.500	-69.900	-56.600
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-232.278**	**-253.700**	**-232.300**	**-229.500**	**-226.700**	**-224.100**	**-210.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-1.751.394**	**-1.784.600**	**-2.008.700**	**-2.052.000**	**-2.087.500**	**-2.128.900**	**-2.162.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-927.332**	**-955.300**	**-1.307.900**	**-1.351.600**	**-1.387.100**	**-1.428.500**	**-1.462.200**

Erläuterungen

98 Kinder (Vorjahr 97)
U 3 = 18 (Vorjahr 20)
Ü 3 = 80 (Vorjahr 77)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.408,34 € x gewichtete Kinderzahl 48,0)
Pauschale für betreute Kinder U3 (18.017,82 € x gewichtete Kinderzahl 14,9)
Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (37.100 €)

3321000 Benutzungsgebühren Ü3 Kinder
3322000 Benutzungsgebühren U3 Kinder

3421003 Erträge Essen

Teilergebnishaushalt
4642 Kindergarten Villa Federbach

Gemeinde Malsch

4241101 Heizkosten für die Nahwärmeversorgung

4272000 inkl. Kita & Schul-Info-App (800 €)

4273000 Aufwand Essen

4273400 Kostenaufwand freiwilliges soziales Jahr

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
4643 Kindergarten Sulzbach

Gemeinde Malsch

	4643	Kindergarten Sulzbach
Kurzbeschreibung	Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Schülerhort) Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch -altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechsstereotypen und Benachteiligungen -Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten -Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Untersützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Teilergebnishaushalt
4643 Kindergarten Sulzbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.085	133.300	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
3142001	Zuschuss für Sprachförderung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3142002	Zuschuss Eingliederungshilfe	2.620	3.700	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.515	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.865	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	26.692	45.000	0	0	0	0	0
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	13.213	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	2.000	0	0	0	0	0
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	685	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	167	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**191.542**	**195.900**	**203.200**	**203.100**	**203.100**	**203.100**	**203.100**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-269.637	-257.300	-318.900	-328.500	-338.300	-348.500	-358.900
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-22.211	-25.600	-35.100	-36.200	-37.200	-38.400	-39.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-55.054	-53.400	-68.900	-71.000	-73.100	-75.300	-77.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.078	-11.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.211	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-23	0	0	0	0	0	0
4241102	Aufwendungen für Strom	-16.620	-20.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.260	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.389	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.131	-1.800	-2.400	-2.600	-2.700	-2.900	-2.900
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-1.341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt
4643 Kindergarten Sulzbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.125	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-470	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.318	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-658	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-6.815	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4275000	Lernmittel	-1.281	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4291001	Sprachförderung	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4291002	Eingliederungshilfe	0	-7.500	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-2.107	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.935	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-1.256	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4712000	Abschreibungen	0	-22.800	-24.100	-24.600	-24.800	-24.600	-24.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-19.993	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.244	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-422.211**	**-439.100**	**-546.400**	**-537.900**	**-551.100**	**-564.700**	**-578.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.074	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-34.709	-16.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
4811300	Bauhofleistungen	-1.979	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-181	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-20.924	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.989	-2.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-13.482	-13.400	-11.000	-10.900	-10.400	-9.900	-6.500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-119.337**	**-89.300**	**-141.200**	**-141.100**	**-140.600**	**-140.100**	**-136.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-541.548**	**-528.400**	**-687.600**	**-679.000**	**-691.700**	**-704.800**	**-715.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-350.006**	**-332.500**	**-484.400**	**-475.900**	**-488.600**	**-501.700**	**-512.400**

Erläuterungen

32 Kinder (Vorjahr 35)
U 3 = 4 (Vorjahr 5)
Ü 3 = 28 (Vorjahr 30)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.408,34 € x gewichtete Kinderzahl 4,2)
Pauschale für betreute Kinder U3 (18.017,82 € x gewichtete Kinderzahl 17,4)
Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (16.700 €)

3321000 Benutzungsgebühren Ü3 Kinder
3322000 Benutzungsgebühren U3 Kinder

4272000 inkl. Kita & Schul-Info-App (500 €)

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
4644 Kindergarten Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

	4644	Kindergarten Waldprechtsweier
Kurzbeschreibung	Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Schülerhort) Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch -altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechsstereotypen und Benachteiligungen -Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten -Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Untersützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Teilergebnishaushalt
4644 Kindergarten Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.774	234.400	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200
3142001	Zuschuss für Sprachförderung	4.400	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3142002	Zuschuss Eingliederungshilfe	6.690	0	12.400	12.400	12.400	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	2.351	2.900	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.010	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	46.211	65.000	0	0	0	0	0
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	19.757	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3421000	Erträge aus Verkauf	10.395	15.000	0	0	0	0	0
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	5.896	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	600	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**341.584**	**345.500**	**354.800**	**354.300**	**354.300**	**341.900**	**341.900**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-530.012	-468.900	-608.500	-626.800	-645.600	-664.900	-684.900
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-43.612	-41.000	-67.200	-69.200	-71.300	-73.400	-75.600
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-109.095	-100.300	-131.500	-135.400	-139.500	-143.700	-148.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.096	-18.000	-12.000	-26.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-6.563	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241102	Aufwendungen für Strom	-19.555	-30.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.166	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.197	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.229	-1.000	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-3.932	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.196	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnishaushalt
4644 Kindergarten Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-497	-400	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.834	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-17.148	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.678	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-6.307	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4275000	Lernmittel	-844	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291001	Sprachförderung	0	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4291002	Eingliederungshilfe	-1.921	0	-12.400	-12.400	-12.400	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-2.345	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.942	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4433300	Kopierkosten	-1.543	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4712000	Abschreibungen	0	-24.000	-24.000	-22.300	-21.700	-20.300	-19.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-16.226	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.920	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-810.908**	**-743.700**	**-952.300**	**-985.900**	**-993.400**	**-1.005.300**	**-1.031.400**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.929	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-37.964	-22.400	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
4811300	Bauhofleistungen	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-8.804	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-3.401	-5.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-16.947	-17.700	-14.700	-14.100	-13.500	-13.000	-10.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-126.045**	**-122.500**	**-148.000**	**-147.400**	**-146.800**	**-146.300**	**-143.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-936.953**	**-866.200**	**-1.100.300**	**-1.133.300**	**-1.140.200**	**-1.151.600**	**-1.175.100**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-595.369**	**-520.700**	**-745.500**	**-779.000**	**-785.900**	**-809.700**	**-833.200**

Erläuterungen

54 Kinder (Vorjahr 48)
U 3 = 7 (Vorjahr 8)
Ü 3 = 47 (Vorjahr 40)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.408,34 € x gewichtete Kinderzahl 34,4)
Pauschale für betreute Kinder U3 (18.017,82 € x gewichtete Kinderzahl 5,3)
Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (13.400 €)

3321000 Benutzungsgebühren Ü3 Kinder
3322000 Benutzungsgebühren U3 Kinder

3421003 Erträge Essen

4272000 inkl. Kita & Schul-Info-App (600 €)

4273000 Aufwand Essen

4273400 Kostenaufwand freiwilliges soziales Jahr

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
4645 Waldkindergarten

Gemeinde Malsch

4645	Waldkindergarten

Kurzbeschreibung

Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen
(Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Schülerhort)
Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch
-altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
-geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechsstereotypen und Benachteiligungen
-Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
-Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Untersützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilergebnishaushalt
4645 Waldkindergarten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-293	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-759	0	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-120	0	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-177.094	-150.000	-185.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
4712000	Abschreibungen	0	-13.400	-25.600	-25.600	-25.600	-12.200	-12.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.689	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-38	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-179.993**	**-165.400**	**-212.600**	**-227.600**	**-232.600**	**-224.200**	**-229.200**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	0	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-11.209	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4811300	Bauhofleistungen	-989	0	0	0	0	0	0
4811400	Fuhrparkleistungen	-271	0	0	0	0	0	0
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.397	0	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.355	0	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-1.189	-5.800	-4.300	-3.900	-3.500	-3.000	-900
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-39.731**	**-5.800**	**-16.700**	**-16.300**	**-15.900**	**-15.400**	**-13.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-219.724**	**-171.200**	**-229.300**	**-243.900**	**-248.500**	**-239.600**	**-242.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-219.724**	**-171.200**	**-172.700**	**-187.300**	**-191.900**	**-183.000**	**-185.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu

12 Kinder (Vorjahr 12)
Ü 3 = 12 (Vorjahr 12)

Teilergebnishaushalt
4645 Waldkindergarten

Gemeinde Malsch

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.408,34 € x gewichtete Kinderzahl 7,2)
Landeszuschus Pädagogische Kindergartenleitung (23.600 €)

4318000 Betriebskostenzuschuss

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
4646 Kindergarten St. Martin

Gemeinde Malsch

	4646	Kindergarten St. Martin
Kurzbeschreibung	Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Schülerhort) Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch -altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechsstereotypen und Benachteiligungen -Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten -Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Untersützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Teilergebnishaushalt
4646 Kindergarten St. Martin

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	519.826	513.000	546.100	546.100	546.100	546.100	546.100
3142001	Zuschuss für Sprachförderung	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3142002	Zuschuss Eingliederungshilfe	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	4.753	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.598	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	90.656	165.000	0	0	0	0	0
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	45.317	52.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3421000	Erträge aus Verkauf	42.389	54.000	0	0	0	0	0
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	24.912	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	479	0	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	80.237	0	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**861.527**	**794.300**	**925.900**	**925.900**	**925.900**	**925.900**	**925.900**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.043.420	-1.083.900	-1.269.100	-1.307.200	-1.346.400	-1.386.800	-1.428.400
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-88.204	-94.700	-140.100	-144.300	-148.600	-153.100	-157.700
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-216.244	-222.500	-274.100	-282.300	-290.800	-299.500	-308.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.785	-24.500	-35.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-5.377	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241101	Aufwendungen für Heizung	-5.446	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-9.642	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-4.923	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.305	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.540	-3.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.700	-4.900

Teilergebnishaushalt
4646 Kindergarten St. Martin

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-3.266	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.578	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-440	-500	-600	-600	-600	-600	-600
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.247	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-29.935	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-4.162	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-4.818	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4275000	Lernmittel	-2.129	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-337	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4291001	Sprachförderung	-2.614	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4291002	Eingliederungshilfe	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-4.076	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-112	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefongebühren	-1.909	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-2.860	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4712000	Abschreibungen	0	-48.800	-53.900	-54.200	-53.800	-52.600	-51.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-46.052	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.730	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.517.153**	**-1.590.500**	**-1.896.500**	**-1.933.500**	**-1.975.300**	**-2.028.000**	**-2.082.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.701	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-36.710	-33.900	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
4811300	Bauhofleistungen	-3.518	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811400	Fuhrparkleistungen	-828	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-8.719	-6.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-896	-5.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-41.910	-40.500	-34.900	-33.900	-32.600	-31.300	-23.300
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-181.281**	**-177.600**	**-177.700**	**-176.700**	**-175.400**	**-174.100**	**-166.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-1.698.434**	**-1.768.100**	**-2.074.200**	**-2.110.200**	**-2.150.700**	**-2.202.100**	**-2.248.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-836.907**	**-973.800**	**-1.148.300**	**-1.184.300**	**-1.224.800**	**-1.276.200**	**-1.322.800**

Erläuterungen

98 Kinder zum 28.02.2023 (Vorjahr 104)
U 3 = 17 (Vorjahr 18)
Ü 3 = 81 (Vorjahr 84)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.408,34 € x gewichtete Kinderzahl 64,6)
Pauschale für betreute Kinder U3 (18.017,82 € x gewichtete Kinderzahl 16,6)
Landeszuschuss für Pädagogische Kindergartenleitung (26.900 €)

3321000 Benutzungsgebühren Ü3 Kinder
3322000 Benutzungsgebühren U3 Kinder

3421003 Erträge Essen

4272000 inkl. KiTa Schul-Info-App (800 €)

4273000 Aufwand Essen

Teilergebnishaushalt
4646 Kindergarten St. Martin

Gemeinde Malsch

4273400 Aufwand freiwilliges soziales Jahr

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
4647 Kindergarten Völkersbach

Gemeinde Malsch

	4647	Kindergarten Völkersbach
Kurzbeschreibung	Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Schülerhort) Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch -altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen -Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten -Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Untersützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Teilergebnishaushalt
4647 Kindergarten Völkersbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	417.834	414.900	422.800	422.800	422.800	422.800	422.800
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	19.134	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
3321300	Nutzungsentgelte	89	100	100	100	100	100	100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**439.775**	**435.100**	**443.000**	**443.000**	**443.000**	**443.000**	**443.000**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.025	-12.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-54	0	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.259	-2.000	-2.600	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-320	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-108	0	-200	-200	-200	-200	-200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-794.957	-860.000	-1.090.000	-1.100.000	-1.110.000	-1.120.000	-1.130.000
4712000	Abschreibungen	0	-79.100	-79.500	-79.100	-79.000	-74.500	-72.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-73.448	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.739	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-886.911**	**-953.100**	**-1.188.300**	**-1.192.000**	**-1.202.100**	**-1.207.700**	**-1.215.400**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.546	-28.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-17.479	-16.600	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4811300	Bauhofleistungen	-330	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-45	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	-334	-6.000	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-454	-3.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-66.754	-64.400	-54.300	-52.200	-50.100	-48.200	-38.100
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-114.942**	**-119.000**	**-134.700**	**-132.600**	**-130.500**	**-128.600**	**-118.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-1.001.853**	**-1.072.100**	**-1.323.000**	**-1.324.600**	**-1.332.600**	**-1.336.300**	**-1.333.900**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-562.078**	**-637.000**	**-880.000**	**-881.600**	**-889.600**	**-893.300**	**-890.900**

Teilergebnishaushalt
4647 Kindergarten Völkersbach

Gemeinde Malsch

Erläuterungen

84 Kinder (Vorjahr 80)
U 3 = 19 (Vorjahr 19)
Ü 3 = 65 (Vorjahr 61)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.408,34 € x gewichtete Kinderzahl 46,8)
Pauschale für betreute Kinder U3 (18.017,82 € x gewichtete Kinderzahl 13,3)
Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (23.600 €)

4318000 Betriebskostenzuschuss entsprechend Haushaltsplan der Katholischen Verrechnungsstelle

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
4649 Evangelischer Kindergarten

Gemeinde Malsch

	4649	Evangelischer Kindergarten
Kurzbeschreibung	Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Schülerhort) Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch -altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechsstereotypen und Benachteiligungen -Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten -Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Untersützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Teilergebnishaushalt
4649 Evangelischer Kindergarten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	305.873	301.100	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	2.190	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**319.642**	**304.300**	**344.100**	**344.100**	**344.100**	**344.100**	**344.100**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.756	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.320	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.134	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-108	0	-200	-200	-200	-200	-200
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-355	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-912.302	-900.000	-1.190.000	-1.230.000	-1.240.000	-1.250.000	-1.260.000
4712000	Abschreibungen	0	-35.000	-35.600	-35.300	-46.900	-45.400	-44.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-29.478	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.083	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-957.536**	**-951.000**	**-1.240.000**	**-1.279.800**	**-1.301.500**	**-1.310.100**	**-1.319.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.546	-29.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-18.564	-17.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4811300	Bauhofleistungen	-55	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-8	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.502	-6.000	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-942	-5.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-27.574	-26.300	-22.700	-21.500	-30.900	-29.800	-24.600
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-78.190**	**-85.200**	**-104.300**	**-103.100**	**-112.500**	**-111.400**	**-106.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-1.035.726**	**-1.036.200**	**-1.344.300**	**-1.382.900**	**-1.414.000**	**-1.421.500**	**-1.425.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-716.084**	**-731.900**	**-1.000.200**	**-1.038.800**	**-1.069.900**	**-1.077.400**	**-1.081.600**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
4649 Evangelischer Kindergarten

Gemeinde Malsch

82 Kinder (Vorjahr 75)
U 3 = 10 (Vorjahr 13)
Ü 3 = 72 (Vorjahr 62)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.408,34 € x gewichtete Kinderzahl 50,8)
Pauschale für betreute Kinder U3 (18.017,82 € x gewichtete Kinderzahl 8,0)
Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (23.600 €)

4318000 Betriebskostenzuschuss entsprechend Haushaltsplan der Evangelischen Verrechnungsstelle

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
Kostenträger 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Gemeinde Malsch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Kurzbeschreibung

Schülerhort
Produkt 36500102 Tageseirichtungen für Kinder 7 - 14 Jahre

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Schülerhort)
Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.130	1.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.536	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	22.265	33.000	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	25.990	11.000	0	0	0	0	0
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	2.992	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**78.913**	**45.500**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-81.624	-134.800	-91.800	-94.600	-97.400	-100.300	-103.300
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.580	-10.900	-13.700	-14.100	-14.500	-15.000	-15.400
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.209	-26.600	-26.600	-27.400	-28.200	-29.100	-29.900
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-386	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-840	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-396	0	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-66	0	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4272000	Aufwendungen für EDV	-477	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-9.686	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-8.312	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4275000	Lernmittel	-109	-500	-600	-600	-600	-600	-600
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4433300	Kopierkosten	-100	-200	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-2.800	-600	-500	-400	0	0

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-556	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-125.563**	**-205.500**	**-166.200**	**-170.100**	**-174.000**	**-177.900**	**-182.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.787	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-20.260	-30.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
4811500	Hausmeisterleistungen	-387	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-97.434**	**-100.100**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-222.997**	**-305.600**	**-248.600**	**-252.500**	**-256.400**	**-260.300**	**-264.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-144.084**	**-260.100**	**-181.500**	**-185.400**	**-189.300**	**-193.200**	**-197.400**

Erläuterungen

15 Kinder Schülerhort Mahlbergschule Vö. (Vorjahr 8 Kinder)
Etat
Hort Mahlberschule
4222000 200 €
4275000 300 €
Ferienbetreuung
4222000 200 €
4275000 300 €

3321000 Benutzungsgebühren Hort und Ferienbetreuung
3421003 Ertrag Essen
4273000 Aufwand Essen
4273400 Aufwand Fremdprojekt Ferienbetreuung
4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Malsch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365002	Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten,
Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
Verwaltungsleistungen z.B.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilergebnishaushalt
Produkt 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-31	0	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.240	-51.000	-525.000	-525.000	-545.000	-545.000	-565.000
4712000	Abschreibungen	0	0	-6.300	-6.600	-6.200	-6.300	-6.300
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-42.271**	**-51.000**	**-536.300**	**-536.600**	**-556.200**	**-556.300**	**-576.300**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.488	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-5.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
9800000	Kalkulatorische Zinsen	0	0	-4.400	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-24.488**	**-35.200**	**-75.800**	**-75.700**	**-75.600**	**-75.500**	**-75.400**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-66.759**	**-86.200**	**-612.100**	**-612.300**	**-631.800**	**-631.800**	**-651.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-66.759**	**-86.200**	**-612.100**	**-612.300**	**-631.800**	**-631.800**	**-651.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu

Betreute Kinder Tagesmütter (Stand 01.03.2024)
23 Kinder U3 (Vorjahr 30 Kinder)
2 Kinder Ü3 (Vorjahr 2 Kinder)

Verfügbare Pläte in der Römerburg: 21

Teilergebnishaushalt
Produkt 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Malsch

4318000
50.000 €:
Mitgliedesbeitrag Tageselternverein
Zuschuss für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder
Jährliche Platzpauschale lt. GR-Beschluss
Platzpauschale für Flüchtlingskinder
Qualifizierungs- und Investitionskosten

475.000 €:
Zuschuss TigeR-Haus Römerburg

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Malsch

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Allgemeine Ziele Durchführung von Blutspenden

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.941	0	0	0	0	0	0
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	770	0	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	12.126	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**17.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-758	0	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.875	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-99	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-2.732**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-11.857	-12.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4811500	Hausmeisterleistungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	0	-1.000	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-35.177**	**-42.600**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-37.909**	**-45.600**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-20.071**	**-45.600**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**

Erläuterungen

4271000 Ehrung von Blutspendern
Bewegte Apotheke

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Teilhaushalt 5: Ergebnishaushalt Bauen/Planen/ Umwelt

Teilhaushalt 5
Bauen / Planen / Umwelt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		**Produktbereich 51 Planung und Entwicklung**
Produktgruppe: 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Produktgruppe: 1133 Grundstücksmanagement	Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt 12.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	Produkt 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	Produkt 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
Produkt 12.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement	Produkt 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	Produkt 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Produktgruppe: 5210 Bauordnung	Produktgruppe: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	Produkt 52.10.00 Bauordnung	Produkt 52.30.00 Denkmalschutz- und Denkmalpflege
Produkt 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenierleistungen		
Produkt 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		
Produkt 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)		
Produkt 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe: 5610 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.10.01 Altlasten
Produkt 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.316,19	47.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.029,88	33.400,00	51.300,00	51.300,00	51.000,00	50.700,00	50.700,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.610,81	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808.630,50	745.500,00	864.500,00	864.500,00	864.500,00	864.500,00	864.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.868,26	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.007.455,64**	**870.100,00**	**1.015.000,00**	**953.000,00**	**952.700,00**	**952.400,00**	**952.400,00**
12	Personalaufwendungen	-711.170,84	-728.700,00	-820.600,00	-845.100,00	-870.700,00	-896.700,00	-923.700,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.336,33	-1.055.400,00	-1.972.700,00	-1.262.500,00	-845.400,00	-847.500,00	-849.600,00
15	Abschreibungen	-220.442,35	-268.800,00	-303.800,00	-302.400,00	-300.900,00	-299.200,00	-297.400,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.456,97	-62.700,00	-67.300,00	-67.700,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.900,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.647.406,49**	**-2.115.600,00**	**-3.164.400,00**	**-2.477.700,00**	**-2.085.300,00**	**-2.111.700,00**	**-2.139.600,00**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-639.950,85**	**-1.245.500,00**	**-2.149.400,00**	**-1.524.700,00**	**-1.132.600,00**	**-1.159.300,00**	**-1.187.200,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.301.549,24	1.680.000,00	1.704.900,00	1.642.900,00	1.547.600,00	1.567.300,00	1.591.600,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-947.420,61	-1.120.100,00	-1.282.200,00	-1.280.200,00	-1.298.200,00	-1.303.000,00	-1.313.000,00
23	kalkulatorische Zinsen	-6.086,30	-72.400,00	-69.800,00	-67.800,00	-65.800,00	-63.800,00	-52.100,00
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**348.042,33**	**487.500,00**	**352.900,00**	**294.900,00**	**183.600,00**	**200.500,00**	**226.500,00**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-291.908,52**	**-758.000,00**	**-1.796.500,00**	**-1.229.800,00**	**-949.000,00**	**-958.800,00**	**-960.700,00**

Produktbeschreibung
Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.316	47.000	62.000	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	19.030	33.400	51.300	51.300	51.000	50.700	50.700
3311000	Verwaltungsgebühren	4.491	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3411000	Mieten und Pachten	173.672	167.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
3411001	Mieten und Pachten öffentlich rechtlich	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3412000	Erbbauzins	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	32.665	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3415001	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen öffentlich	9.170	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000	Erträge aus Verkauf	599.339	550.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	31.868	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.072	1.213.000	1.278.600	1.216.600	1.121.300	1.141.000	1.165.300
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	397.380	432.000	426.300	426.300	426.300	426.300	426.300
3811500	Hausmeisterleistungen	61.974	0	0	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	25.123	35.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**2.309.005**	**2.550.100**	**2.719.900**	**2.595.900**	**2.500.300**	**2.519.700**	**2.544.000**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-555.409	-569.800	-618.700	-637.200	-656.400	-676.000	-696.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-45.822	-46.700	-68.300	-70.300	-72.500	-74.700	-76.800
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-109.936	-112.200	-133.600	-137.600	-141.800	-146.000	-150.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.569	-172.000	-501.000	-343.000	-123.000	-123.000	-123.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.061	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-4.875	-5.000	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-5.570	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241101	Aufwendungen für Heizung	-23.302	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-75.578	-82.400	-91.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-28.984	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-19.597	-34.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-30.630	-33.000	-41.000	-43.100	-45.200	-47.300	-49.400
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-8.876	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-298	-1.700	-600	-600	-600	-600	-600
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.159	-7.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-263	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-17.703	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-85.070	-70.000	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-74.698	-74.700	-74.700	-74.700	-75.500	-75.500	-75.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-51.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4292001	Bauleitplanung	-165.523	-350.000	-600.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000
4292002	Gemeindeentwicklungsplanung	-450	-5.000	-136.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4292003	Quartierskonzept	-81.132	-50.000	-160.000	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-3.691	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4433100	Post	-2.585	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433200	Telefongebühren	-7.005	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-8.800	-8.800
4433300	Kopierkosten	-5.248	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-2.907	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.107	-5.000	-4.800	-5.200	-5.800	-6.200	-6.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.915	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4712000	Abschreibungen	0	-268.800	-303.800	-302.400	-300.900	-299.200	-297.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-188.335	0	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-27.530	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.578	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.647.406**	**-2.115.600**	**-3.164.400**	**-2.477.700**	**-2.085.300**	**-2.111.700**	**-2.139.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.540	-491.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-349.280	-422.800	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
4811300	Bauhofleistungen	-101.559	-99.200	-119.600	-119.600	-119.600	-119.400	-119.400
4811400	Fuhrparkleistungen	-15.762	-28.100	-28.100	-16.800	-28.100	-28.100	-28.100
4811500	Hausmeisterleistungen	-76.477	-51.000	-139.000	-148.300	-155.000	-160.000	-170.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-26.804	-28.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-89.371	-72.400	-69.800	-67.800	-65.800	-63.800	-52.100
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-1.036.792**	**-1.192.500**	**-1.352.000**	**-1.348.000**	**-1.364.000**	**-1.366.800**	**-1.365.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-2.684.198**	**-3.308.100**	**-4.516.400**	**-3.825.700**	**-3.449.300**	**-3.478.500**	**-3.504.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-375.193**	**-758.000**	**-1.796.500**	**-1.229.800**	**-949.000**	**-958.800**	**-960.700**

Produktbeschreibung
Produkt 112401 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Kurzbeschreibung Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen.

Allgemeine Ziele Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele.

Teilergebnishaushalt
Produkt 112401 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	7.562	5.000	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.511	229.600	239.300	239.300	239.300	239.300	239.300
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**206.074**	**234.600**	**239.300**	**239.300**	**239.300**	**239.300**	**239.300**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-100	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefongebühren	-600	-800	-800	-800	-800	-800	-800
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-600**	**-6.100**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-205.474	-228.500	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-205.474**	**-228.500**	**-237.800**	**-237.800**	**-237.800**	**-237.800**	**-237.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-206.074**	**-234.600**	**-239.300**	**-239.300**	**-239.300**	**-239.300**	**-239.300**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11240100

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)

Kurzbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten.
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.
Unterhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen.
Energiemanagement.

Allgemeine Ziele

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele.

Teilergebnishaushalt
Produkt 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	24	100	100	100	100	100	100
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	24.306	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.561	983.400	1.039.300	977.300	882.000	901.700	926.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	264.258	56.300	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**907.149**	**1.048.800**	**1.327.200**	**1.265.200**	**1.169.900**	**1.189.600**	**1.213.900**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-377.701	-349.200	-467.200	-481.200	-495.700	-510.500	-525.900
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-30.865	-29.900	-51.600	-53.100	-54.800	-56.400	-58.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-74.794	-71.500	-100.900	-103.900	-107.100	-110.200	-113.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.591	-97.000	-278.000	-168.000	-48.000	-48.000	-48.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.123	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-14.949	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-49.172	-65.000	-65.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-6.842	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-16.803	-32.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.728	-9.000	-11.000	-11.600	-12.200	-12.800	-13.400
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-3.072	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-500	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.741	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-14.719	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-5.678	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-10.934	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-1.203	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-1.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433200	Telefongebühren	-2.377	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4433300	Kopierkosten	-4.318	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-31	-100	-100	-200	-300	-400	-500
4712000	Abschreibungen	0	-131.600	-134.300	-133.100	-132.700	-132.200	-130.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-128.601	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.099	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-797.185**	**-898.800**	**-1.250.700**	**-1.152.700**	**-1.052.400**	**-1.072.100**	**-1.091.400**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.716	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-1.330	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811300	Bauhofleistungen	-6.734	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-737	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-63.104	-40.000	-64.000	-70.000	-75.000	-75.000	-80.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-22.267	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-108.889**	**-84.600**	**-106.500**	**-112.500**	**-117.500**	**-117.500**	**-122.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-906.074**	**-983.400**	**-1.357.200**	**-1.265.200**	**-1.169.900**	**-1.189.600**	**-1.213.900**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**1.075**	**65.400**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 11240200

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11240200

40ff Personalaufwand Hochbauamt und Liegenschaften

42ff Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung Rathäuser

4262000 Aus- und Fortbildungsaufwand Gebäudemanagement-System

4272000 IT Kosten Gebäudemanagement, Communal FM, Ausschreibungsprogramm subreport

4273400 Energiemanagement

4433000 Inklusive Mietkosten Plotter Hochbauamt

48ff Kostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark Bauhof, Hausmeister und sonstige Bedienstete

Produktbeschreibung
Produkt 113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113301	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
  (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele

Ziele zur Auftragserfüllung
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansieddlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Wirtschaftlichkeitsziele:
- voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung

Teilergebnishaushalt
Produkt 113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	1.965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411000	Mieten und Pachten	3.621	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3412000	Erbbauzins	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**8.541**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-118	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-1.257	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4712000	Abschreibungen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-778	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-2.153**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-23.963	-59.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-23.963**	**-59.600**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-26.116**	**-66.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-17.575**	**-57.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**

Erläuterungen

Der nicht gedeckte Aufwand des Kostenträgers 11330100 wird nicht umgelegt

4436000 Gebührenfreiheit Kommunen wurde aufgehoben

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113304	Grundstücksbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen Wirtschaftlichkeitsziele
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Teilergebnishaushalt
Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3411000	Mieten und Pachten	42.261	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
3421000	Erträge aus Verkauf	599.339	550.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500	500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**641.600**	**595.000**	**709.000**	**709.000**	**709.000**	**709.000**	**709.000**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.226	-20.000	-120.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-503	0	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.170	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.782	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-13.370	-16.000	-16.000	-16.800	-17.600	-18.400	-19.200
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-1.814	0	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-48.733	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-318	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-743	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.400
4712000	Abschreibungen	0	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-3.239	0	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-456	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-77.353**	**-97.300**	**-197.300**	**-198.100**	**-99.100**	**-99.900**	**-100.900**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.892	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4811300	Bauhofleistungen	-82.209	-76.800	-95.100	-95.100	-95.100	-94.900	-94.900
4811400	Fuhrparkleistungen	-13.256	-23.000	-23.000	-11.700	-23.000	-23.000	-23.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-150	-1.000	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-3.114	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-1.741	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-104.363**	**-110.600**	**-144.000**	**-132.700**	**-144.000**	**-143.800**	**-143.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-181.716**	**-207.900**	**-341.300**	**-330.800**	**-243.100**	**-243.700**	**-244.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**459.884**	**387.100**	**367.700**	**378.200**	**465.900**	**465.300**	**464.300**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Malsch

Der nicht gedeckte Aufwand des Kostenträgers 11330400 wird nicht umgelegt

3411000 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke und Photovoltaikanlage ehemalige Erddeponie

3421000 Sand- und Kiespacht
bisherige Erträge bei der Kiespacht:
2024 664.000 € (bisher nur VZ)
2023 599.339 €
2022 724.237 €
2021 666.772 €
2020 596.680 €
2019 492.960 €
2018 641.751 €
2017 567.500 €
2016 244.448 €
2015 150.000 €
2014 220.000 €
2013 122.500 €

3488000 Erstattungen Grunddienstbarkeiten

4211000 Aufwand für unbebaute Grundstücke

4273400 Grundstücksfreimachung ehemalige Gärtnerei

4811ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrpark

Produktbeschreibung
Produkt 511005 Verbindliche Bauleitplanung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511005	Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
Erheben, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendingen Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

1. Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
2. Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
3. Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht)
4. Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
5. Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Teilergebnishaushalt
Produkt 511005 Verbindliche Bauleitplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.065	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**116.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4292001	Bauleitplanung	-165.523	-350.000	-600.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000
4292002	Gemeindeentwicklungsplanung	-450	-5.000	-136.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4292003	Quartierskonzept	-81.132	-50.000	-160.000	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-2.907	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-250.011**	**-410.500**	**-901.500**	**-360.500**	**-210.500**	**-210.500**	**-210.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.266	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-51.199	-73.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-76.465**	**-133.900**	**-116.400**	**-116.400**	**-116.400**	**-116.400**	**-116.400**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-326.476**	**-544.400**	**-1.017.900**	**-476.900**	**-326.900**	**-326.900**	**-326.900**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-210.411**	**-544.400**	**-1.017.900**	**-476.900**	**-326.900**	**-326.900**	**-326.900**

Erläuterungen

4292001 2025:
Bauleitplanung (350.000 €)
u.a. Neuaufstellung Flächennutzungsplan
Vergebliche Planungskosten Papierfabrik Malsch (250.000 €)

4292002 Gemeindeentwicklungsplanung 2025:
Ortsmitte WW (80.000 €)
ganzheitliches Verkehrskonzept/Mobilitätskonzept (50.000 €)
Fortschreibung Lärmaktionsplan (6.000 €)

4292003 Restfinanzierung in 2025

Teilergebnishaushalt
Produkt 511005 Verbindliche Bauleitplanung

Gemeinde Malsch

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach Sonderprogrammen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
-Schaffung neuer Wohnflächen
-Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
-Modernisierung von Wohnraum
-Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
-Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen
-Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel
-Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk
-Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen
-Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
-Pflege des baukulturellen Erbes
-Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner
-Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation
-Konjunkturfördernde Maßnahmen
-Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile

Teilergebnishaushalt
Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach Sonderprogrammen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	17.953	32.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**17.953**	**32.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
4712000	Abschreibungen	0	-77.600	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-27.074	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-27.074**	**-77.600**	**-105.300**	**-105.300**	**-105.300**	**-105.300**	**-105.300**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.099	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-18.778	-10.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-42.877**	**-50.600**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-69.951**	**-128.200**	**-166.000**	**-166.000**	**-166.000**	**-166.000**	**-166.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-51.998**	**-96.000**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**

Erläuterungen

48112000 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 511101 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Gemeinde Malsch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Kurzbeschreibung

-Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
-Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
-Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
-bezogen auf Malsch: allgemeine Vermessungskosten

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Produkt 511101 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	218	100	100	100	100	100	100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**218**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-263	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-2.000	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-263**	**-42.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.710	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-16.071	-11.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-39.780**	**-38.100**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-40.043**	**-80.100**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-39.825**	**-79.000**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**

Erläuterungen

3488000 Kostenerstattung für Vermessungen

4271000 Vermessungskosten

4811200 Personalverrechnung Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 511103 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Kurzbeschreibung

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Lagepläne zum Baugesuch
- Absteckung von Bauvorhaben
- Bauwerksüberwachung
- Koordinatenermittlung
- Entfernungsbescheinigungen.

Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografischgeometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

Allgemeine Ziele

Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte, Fertigung von Bauvorlagen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit.

Teilergebnishaushalt
Produkt 511103 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.010	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-25.330**	**-29.400**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-25.330**	**-29.400**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-25.330**	**-29.400**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**

Produktbeschreibung
Produkt 511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;
Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle;
Aushandeln von Grundstückstauschverträgen;
Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB;
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung;
vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Allgemeine Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Teilergebnishaushalt
Produkt 511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.220	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-26.540**	**-31.800**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-26.540**	**-31.800**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-26.540**	**-31.800**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**

Erläuterungen

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 511110 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511110	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen

Kurzbeschreibung

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei).
Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung.
Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.). Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen.

Allgemeine Ziele

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesonder:
- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.

Teilergebnishaushalt
Produkt 511110 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-31.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.201	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-27.521**	**-35.000**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-27.521**	**-35.000**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-27.521**	**-35.000**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**

Erläuterungen

Fortführung der Kaufpreissammlung

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten

Gemeinde Malsch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511111	Erstellung von Wertgutachten

Kurzbeschreibung

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den gemeinsamen Gutachterausschuss südlicher Landkreis (auch gebührenfreite Gutachtne nach Sozialgesetzbuch u. a.).

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Teilergebnishaushalt
Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-79.392	-50.000	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-79.392**	**-50.000**	**-108.100**	**-108.100**	**-108.100**	**-108.100**	**-108.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.099	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-24.099**	**-33.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-103.491**	**-83.000**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-103.491**	**-83.000**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**

Erläuterungen

Gutachterausschuss

4273400 Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss im südlichen Landkreis

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntisgabeverfahren
Führung Baulastenverzeichnis
Allgemeine Bauberatung

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	2.284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	133.122	375.700	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**135.406**	**378.700**	**148.500**	**148.500**	**148.500**	**148.500**	**148.500**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-110.474	-130.600	-123.200	-126.900	-130.700	-134.600	-138.700
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.891	-9.400	-13.600	-14.000	-14.400	-14.900	-15.300
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-21.683	-22.200	-26.600	-27.400	-28.200	-29.100	-29.900
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.392	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.780	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-909	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-439	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefongebühren	-1.157	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433300	Kopierkosten	-531	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-200	-800	-600	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-614	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-150.265**	**-174.600**	**-176.700**	**-181.400**	**-186.100**	**-191.400**	**-196.700**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.298	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-11.132	-10.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-83.430**	**-95.500**	**-112.200**	**-112.200**	**-112.200**	**-112.200**	**-112.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-233.695**	**-270.100**	**-288.900**	**-293.600**	**-298.300**	**-303.600**	**-308.900**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-98.289**	**108.600**	**-140.400**	**-145.100**	**-149.800**	**-155.100**	**-160.400**

Erläuterungen

3811200 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 52100000

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von gemeindeeigenen Mietwohnungen
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.077	1.200	1.100	1.100	800	500	500
3411000	Mieten und Pachten	127.790	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3411001	Mieten und Pachten öffentlich rechtlich	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	32.665	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3415001	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen öffentlich	9.170	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500	500
3811500	Hausmeisterleistungen	61.974	0	0	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	25.123	35.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**270.749**	**203.700**	**173.600**	**173.600**	**173.300**	**173.000**	**173.000**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-67.234	-31.600	0	0	0	0	0
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.065	-2.700	0	0	0	0	0
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.459	-6.200	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.738	-55.000	-103.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.854	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.400	0	0	0	0	0	0
4241101	Aufwendungen für Heizung	-8.353	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-26.226	-17.000	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-22.142	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-12	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.532	-8.000	-14.000	-14.700	-15.400	-16.100	-16.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-3.990	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-298	-600	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26	-500	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-86	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-10.479	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-5	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-2.871	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433300	Kopierkosten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-686	-700	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
4712000	Abschreibungen	0	-54.800	-59.100	-59.100	-58.000	-56.800	-56.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-56.495	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-87	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-243.541**	**-254.900**	**-276.700**	**-226.500**	**-226.200**	**-225.800**	**-226.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.386	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811300	Bauhofleistungen	-3.216	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4811400	Fuhrparkleistungen	-256	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811500	Hausmeisterleistungen	-13.223	-10.000	-75.000	-78.300	-80.000	-85.000	-90.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.423	-6.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-87.630	-70.600	-68.200	-66.200	-64.200	-62.200	-50.500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-133.133**	**-128.900**	**-186.100**	**-187.400**	**-187.100**	**-190.100**	**-183.400**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-376.674**	**-383.800**	**-462.800**	**-413.900**	**-413.300**	**-415.900**	**-410.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-105.925**	**-180.100**	**-289.200**	**-240.300**	**-240.000**	**-242.900**	**-237.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu

3411001/3415000	Miet- und Nebenkostenanteil für die Unterbringung von Obdachlosen
3811600	Erstattungen Bedienstete für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 5220000
4273400	Energieausweise der Wohngebäude
4433200	Inklusive Kabelanschluss Wohnhäuser

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Malsch

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung Insbesondere Wegkreuze und Kleindenkmale
Erfassung und Überprüfung von Kulturdenkmälern

Allgemeine Ziele Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.251	0	13.000	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**5.251**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14	0	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.061	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-180	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-4.551	-4.200	-4.200	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-12.806**	**-5.600**	**-9.600**	**-5.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.866	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4811300	Bauhofleistungen	-8.575	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-1.377	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-36.139**	**-39.300**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-48.945**	**-44.900**	**-53.800**	**-49.800**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-43.694**	**-44.900**	**-40.800**	**-49.800**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**

Erläuterungen

3141000 Zuschuss Kulturstiftung Sparkasse Karlsruhe für Wegkreuze

Produktbeschreibung
Produkt 561001 Altlasten

Gemeinde Malsch

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561001	Altlasten

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateinen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Allgemeine Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement

Teilergebnishaushalt
Produkt 561001 Altlasten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-1.023	-3.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-24.343**	**-31.800**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-24.343**	**-33.300**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-24.343**	**-33.300**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**

Erläuterungen

4273000 Dokumention ehemalige Deponie Stützel

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung,Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Allgemeine Ziele Reduzierung der CO2-Emission (als Leitindikator)

Teilergebnishaushalt
Produkt 561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	47.000	49.000	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**47.000**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	-58.400	-28.300	-29.100	-30.000	-30.900	-31.900
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	-4.700	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-12.300	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.915	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-3.915**	**-85.400**	**-102.500**	**-103.600**	**-54.800**	**-56.000**	**-57.300**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.044	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-26.044**	**-28.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-29.959**	**-113.400**	**-142.500**	**-143.600**	**-94.800**	**-96.000**	**-97.300**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-29.959**	**-66.400**	**-93.500**	**-143.600**	**-94.800**	**-96.000**	**-97.300**

Erläuterungen

3141000 Zuschuss klimaneutrale Kommunalverwaltung

4291000 Klimaschutzfond wegen Klimafolgekosten
Der Haushaltsansatz wird bis zur Entscheidung des Gemeinderates mit einem Sperrvermerk versehen.

44ff Personalkosten Klimaschutzbeauftragter

4452000 Kostenanteil Organisation RegioEnergie

Produktbeschreibung
Produkt 561008 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z.B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürgern)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Allgemeine Ziele

- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes; Aufzeigen von Konflikten
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

Teilergebnishaushalt
Produkt 561008 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	0	-800	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefongebühren	0	-400	-400	-400	-400	0	0
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.647	-3.200	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-2.847**	**-4.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.300**	**-6.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-31.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.120	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4811300	Bauhofleistungen	-825	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4811400	Fuhrparkleistungen	-135	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-28.401**	**-33.900**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-31.248**	**-38.800**	**-51.100**	**-51.000**	**-51.200**	**-51.000**	**-51.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-31.248**	**-38.800**	**-51.100**	**-51.000**	**-51.200**	**-51.000**	**-51.200**

Erläuterungen

4291000 Schulprojekt Streuobst
48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrpark für Veranstaltungen/Aktionen aus dem Bereich Umweltschutz

Teilhaushalt 6: Ergebnishaushalt Öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 6
Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 11
Innere Verwaltung

- Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
  - Produkt 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
  - Produkt 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
  - Produkt 11.25.0301 Hausmeister
  - Produkt 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbereich 42
Sport und Bäder

- Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports
  - Produkt: 4210 Förderung des Sports
- Produktgruppe: 4240 Bäder
  - Produkt: 42.40.01 Freibäder
- Produktgruppe: 4241 Sportstätten
  - Produkt: 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

- Produktgruppe: 5310 Elektrizitätsversorgung
  - Produkt 53.10.00 Elektrizitätsversorgung
  - Produkt 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- Produktgruppe: 5320 Gasversorgung
  - Produkt: 53.20.00 Gasversorgung
- Produktgruppe: 5360 Telekommunikations-einrichtungen
  - Produkt 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
  - Produkt 53.60.02 Mobile / funktnetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
- Produktgruppe: 5370 Abfallwirtschaft
  - Produkt 53.70.00 Abfallwirtschaft
- Produktgruppe: 5380 Abwasserbeseitigung
  - Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser
  - Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Produktgruppe: 5410 Gemeindestraßen
  - Produkt 54.10.01 Straßen, Wege, Plätze
  - Produkt 54.10.02 Verkehrsausstattung
  - Produkt 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
  - Produkt 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßbaulastträgers
- Produktgruppe: 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
  - Produkt 54.50.01 Straßenreinigung
  - Produkt 54.50.02 Winterdienst
- Produktgruppe: 5460 Parkierungseinrichtungen
  - Produkt 54.60.00 Parkierungseinrichtungen
- Produktgruppe: 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
  - Produkt 54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- Produktgruppe: 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
  - Produkt 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsplege, Friedhofswesen

Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktgruppe: 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktgruppe: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktgruppe: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55.10.01 Grün- und Parkanlagen	Produkt 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	Produkt 55.30.01 Reihengräber	Produkt 55.40.00 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen		Produkt 55.30.02 Wahlgräber	
		Produkt 55.30.03 Ehrengräber	
		Produkt 55.30.05 Aussegnungshalle / Raum des Abschieds	
		Produkt 55.30.06 Erdbestattungen	
		Produkt 55.30.08 Urnenbestattungen	
		Produkt 55.30.09 Umbettungen	
		Produkt 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes	

Produktgruppe: 5550 Forstwirtschaft
Produkt 55.50.01 Holzproduktion
Produkt 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
Produkt 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.567,48	331.000,00	338.000,00	334.000,00	337.000,00	337.000,00	342.000,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	815.567,62	923.400,00	900.300,00	920.500,00	923.000,00	871.800,00	863.400,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.004.026,31	3.220.000,00	3.989.600,00	3.991.500,00	4.203.700,00	4.202.000,00	4.072.100,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.853,42	644.200,00	664.200,00	664.200,00	664.200,00	664.200,00	664.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.328,00	82.000,00	148.700,00	150.800,00	150.000,00	150.100,00	150.000,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526,62	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	397.065,93	425.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.562.935,38**	**5.647.100,00**	**6.450.800,00**	**6.471.000,00**	**6.687.900,00**	**6.635.100,00**	**6.501.700,00**
12	Personalaufwendungen	-2.912.286,13	-2.777.100,00	-3.956.900,00	-4.075.500,00	-4.197.800,00	-4.322.100,00	-4.453.400,00
13	Versorgungsaufwendungen	-45.826,35	-137.400,00	-130.800,00	-134.700,00	-138.700,00	-142.900,00	-147.300,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876.400,83	-4.319.800,00	-4.649.500,00	-4.464.200,00	-4.214.600,00	-4.125.500,00	-4.136.500,00
15	Abschreibungen	-2.659.268,64	-2.687.600,00	-2.877.700,00	-2.872.200,00	-2.939.100,00	-2.963.000,00	-2.864.900,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-1.061.111,86	-1.072.300,00	-1.184.300,00	-1.234.300,00	-1.234.800,00	-1.234.300,00	-1.284.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.704.522,19	-1.225.900,00	-1.554.500,00	-1.563.900,00	-1.558.200,00	-1.562.600,00	-1.566.700,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.259.416,00**	**-12.220.100,00**	**-14.353.700,00**	**-14.344.800,00**	**-14.283.200,00**	**-14.350.400,00**	**-14.453.100,00**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.696.480,62**	**-6.573.000,00**	**-7.902.900,00**	**-7.873.800,00**	**-7.595.300,00**	**-7.715.300,00**	**-7.951.400,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	2.611.648,29	2.693.800,00	3.512.300,00	3.571.400,00	3.646.200,00	3.721.100,00	3.794.400,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.340.736,12	-3.648.600,00	-4.219.600,00	-4.270.700,00	-4.317.500,00	-4.409.600,00	-4.438.900,00
23	kalkulatorische Zinsen	0,00	-1.141.800,00	-1.149.800,00	-1.113.500,00	-1.216.100,00	-1.177.000,00	-938.700,00
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-729.087,83**	**-2.096.600,00**	**-1.857.100,00**	**-1.812.800,00**	**-1.887.400,00**	**-1.865.500,00**	**-1.583.200,00**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.425.568,45**	**-8.669.600,00**	**-9.760.000,00**	**-9.686.600,00**	**-9.482.700,00**	**-9.580.800,00**	**-9.534.600,00**

Produktbeschreibung
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.493	146.000	139.000	139.000	137.000	137.000	137.000
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	190.474	185.000	195.000	195.000	200.000	200.000	205.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600	0	4.000	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	327.448	426.900	429.200	428.900	431.200	432.300	430.700
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	488.120	496.500	471.100	491.600	491.800	439.500	432.700
3311000	Verwaltungsgebühren	4.931	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.790.741	3.004.500	3.764.100	3.756.000	3.958.200	3.946.500	3.806.600
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	175.715	165.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
3321300	Nutzungsentgelte	1.510	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3411000	Mieten und Pachten	75.618	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
3412000	Erbbauzins	300	300	300	300	300	300	300
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	21.548	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421001	Holzerlöse	506.872	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3421002	Sonstige Verkaufserlöse Forst	3.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	208.355	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	482	0	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	102.525	40.900	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	80.321	41.100	40.600	42.700	41.900	42.000	41.900
3511000	Konzessionsabgaben	377.009	425.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	20.987	0	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	-930	0	0	0	0	0	0
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	2.527	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.070	525.000	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
3811100	Erträge interne Leistungsbez. f.Invest.	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	286.947	281.500	312.900	312.900	312.900	312.900	312.900
3811300	Bauhofleistungen	1.272.811	1.315.500	1.392.600	1.422.400	1.459.600	1.496.400	1.532.100
3811400	Fuhrlöhne Fuhrpark	202.046	236.800	226.800	231.800	247.500	261.100	270.900
3811500	Hausmeisterleistungen	200.571	188.000	824.000	848.300	870.200	894.700	922.500
3811600	Sonstige Bedienstete	125.204	127.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**8.174.584**	**8.340.900**	**9.963.100**	**10.042.400**	**10.334.100**	**10.356.200**	**10.296.100**
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-73.211	-76.200	-76.300	-78.600	-80.900	-83.400	-85.900
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-2.119.622	-2.081.300	-2.898.300	-2.985.400	-3.074.900	-3.166.900	-3.261.900
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-125.218	-26.200	-28.200	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-169.075	-172.900	-325.500	-335.300	-345.200	-355.500	-366.400
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-425.424	-417.000	-625.100	-643.600	-663.200	-681.700	-703.600
4041000	Beihilfen Bedienstete	264	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-95.100	-81.000	-83.400	-85.900	-88.500	-91.200

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-45.826	-42.300	-49.800	-51.300	-52.800	-54.400	-56.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-864.378	-527.500	-738.000	-396.000	-457.000	-377.000	-377.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-339.486	-311.600	-419.000	-349.000	-349.000	-347.000	-347.000
4212100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-395.828	-430.000	-420.000	-720.000	-420.000	-420.000	-420.000
4212200	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-8.562	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212300	Unterhaltung Brücken	-16.540	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-66.923	-87.100	-107.900	-100.400	-95.400	-94.900	-94.900
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.826	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-77.479	-169.000	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400
4241102	Aufwendungen für Strom	-156.258	-228.800	-210.600	-193.100	-193.100	-193.100	-193.100
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-80.301	-92.100	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-62.788	-68.700	-82.000	-75.000	-82.000	-75.000	-82.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-76.515	-72.900	-75.200	-78.100	-81.000	-84.400	-87.400
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-23.996	-25.900	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-154.893	-178.500	-195.000	-186.000	-187.000	-188.000	-189.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-22.635	-21.400	-29.400	-29.200	-28.200	-28.200	-28.200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.763	-18.300	-31.100	-31.100	-25.600	-24.600	-24.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-245.724	-400.500	-331.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
4271004	Holzfällung und -aufbereitung	-220.299	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4271005	Waldkulturkosten	-45.906	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4271007	Wildschutzmaßnahmen	-894	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-37.116	-53.000	-65.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-131.630	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-322.122	-411.500	-441.500	-441.500	-431.500	-431.500	-431.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-483.383	-489.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-13.054	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.102	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-43.000	-43.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-779.361	-800.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-950.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4318001	Vereinszuschüsse	-60.556	-46.500	-46.500	-46.500	-47.000	-46.500	-46.500
4373001	Abwasserverband Beierbach	-136.511	-130.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
4373002	Abwasserverband Albtal	-84.634	-95.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.920	-7.600	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	-369	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-13.489	-17.600	-19.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-36.954	-32.800	-33.400	-38.400	-33.400	-33.400	-33.400
4433100	Post	-5.249	-7.800	-8.800	-8.500	-8.400	-8.500	-7.900
4433200	Telefongebühren	-32.297	-38.000	-43.700	-43.700	-38.700	-38.700	-38.700
4433300	Kopierkosten	-6.727	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-1.718	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-74.240	-85.900	-84.900	-88.200	-92.600	-96.900	-101.600
4441001	Wasserentnahmeentgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-18.432	-4.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.424.234	-1.000.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-1.047	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-75.844	0	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	-26.414	-2.687.600	-2.877.700	-2.872.200	-2.939.100	-2.963.000	-2.864.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-533.526	0	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.923.423	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-51.039	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-51.111	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-63.668	0	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.616	0	0	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-7.471	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-12.259.416**	**-12.220.100**	**-14.353.700**	**-14.344.800**	**-14.283.200**	**-14.350.400**	**-14.453.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530.698	-1.887.100	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-421.318	-358.300	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
4811300	Bauhofleistungen	-969.647	-1.025.400	-1.143.800	-1.173.600	-1.210.800	-1.274.800	-1.283.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-170.940	-189.800	-179.800	-196.100	-200.500	-214.100	-223.900
4811500	Hausmeisterleistungen	-119.637	-30.000	-265.000	-270.000	-275.200	-289.700	-300.500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-128.497	-158.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-919.468	-1.141.800	-1.149.800	-1.113.500	-1.216.100	-1.177.000	-938.700
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-4.260.205**	**-4.790.400**	**-5.369.400**	**-5.384.200**	**-5.533.600**	**-5.586.600**	**-5.377.600**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-16.519.621**	**-17.010.500**	**-19.723.100**	**-19.729.000**	**-19.816.800**	**-19.937.000**	**-19.830.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-8.345.037**	**-8.669.600**	**-9.760.000**	**-9.686.600**	**-9.482.700**	**-9.580.800**	**-9.534.600**

Produktbeschreibung
Produkt 112501 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112501	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen die keinem anderen Produkt zugewiesen sind
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Nutzerbedürfnisse unter gemeindlicher Sicht -

Teilergebnishaushalt
Produkt 112501 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	403	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.574	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**10.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-386	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-10.591	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-10.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-10.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Produktbeschreibung
Kostenträger 11250300 Leistungen zentraler Werkstätten

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112503	Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
Kostenträger	11250300	Leistungen zentraler Werkstätten

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 11250300 Leistungen zentraler Werkstätten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.441	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3321300	Nutzungsentgelte	173	200	200	200	200	200	200
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	32.488	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	1.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3811300	Bauhofleistungen	1.272.811	1.315.500	1.392.600	1.422.400	1.459.600	1.496.400	1.532.100
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**1.311.148**	**1.333.100**	**1.430.200**	**1.460.000**	**1.497.200**	**1.534.000**	**1.569.700**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-832.263	-829.800	-901.200	-928.200	-956.100	-984.800	-1.014.300
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-28	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-68.608	-70.600	-99.500	-102.500	-105.600	-108.700	-112.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-168.161	-171.200	-194.700	-200.500	-206.600	-212.800	-219.100
4041000	Beihilfen Bedienstete	0	-100	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.891	-73.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-16.313	-11.000	-16.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-2.629	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-2.696	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-35.698	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.638	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.510	-3.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-9.973	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.896	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-10.831	-7.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.679	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.639	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-1.655	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433100	Post	-9	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-4.997	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4433300	Kopierkosten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.691	-7.500	-6.500	-7.000	-7.500	-7.800	-8.000
4712000	Abschreibungen	0	-22.300	-34.100	-32.900	-32.700	-31.500	-29.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-16.250	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.827	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.969	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.198	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.226.349**	**-1.271.900**	**-1.376.400**	**-1.406.700**	**-1.439.300**	**-1.476.600**	**-1.514.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.125	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-7.922	-15.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 11250300 Leistungen zentraler Werkstätten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811400	Fuhrparkleistungen	-23.255	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811500	Hausmeisterleistungen	-4.831	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-5.045	0	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-14.166	-12.700	-11.600	-11.100	-10.700	-10.200	-8.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-84.345**	**-61.200**	**-58.800**	**-58.300**	**-57.900**	**-57.400**	**-55.600**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-1.310.694**	**-1.333.100**	**-1.435.200**	**-1.465.000**	**-1.497.200**	**-1.534.000**	**-1.569.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**454**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Leistungen des Bauhofs werden auf die Kostenträger die Leistungen des Bauhofs in Anspruch nehmen aufgeteilt. Die Erstattungen erfolgen über interne Verrechnungen.

Produktbeschreibung
Kostenträger 11250301 Hausmeister

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112503	Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
Kostenträger	11250301	Hausmeister

Kurzbeschreibung	Hausmeister Bewirtschaftung, Wartung und Reparatur von öffentlichen Gebäuden
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bewirtschaftung, Wartung und Reparatur in den öffentlichen Gebäuden

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 11250301 Hausmeister

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3811500	Hausmeisterleistungen	0	0	824.000	848.300	870.200	894.700	922.500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**853.000**	**877.300**	**899.200**	**923.700**	**951.500**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	-607.100	-625.400	-644.000	-663.300	-683.300
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	-72.500	-74.700	-76.800	-79.100	-81.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	-129.900	-133.700	-137.900	-140.800	-146.200
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433200	Telefongebühren	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-853.000**	**-877.300**	**-894.200**	**-918.700**	**-946.500**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**0**	**0**	**-858.000**	**-882.300**	**-899.200**	**-923.700**	**-951.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterung zu

Ab 2025 werden alle Hausmeister zentral unter dem Kostenträger 11250301 geführt, vorher waren diese einzelnen Gebäuden zugeordnet.

Die Leistungen der Hausmeister werden auf die Kostenträger, die Leistungen der Hausmeister in Anspruch nehmen, aufgeteilt. Die Erstattungen erfolgen über interne Verrechnungen.

Produktbeschreibung
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark des Bauhofs)

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark des Bauhofs)

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs sowie Fahrzeuge anderer Organisationseinheiten

Allgemeine Ziele Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Teilergebnishaushalt
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark des Bauhofs)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	2.733	2.700	2.000	600	600	600	500
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	4.755	500	600	600	600	600	600
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	100
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	0	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3811400	Fuhrlöhne Fuhrpark	202.046	236.800	226.800	231.800	247.500	261.100	270.900
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**209.534**	**251.600**	**239.500**	**243.100**	**258.800**	**272.400**	**282.100**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-4.181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-549	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-115.650	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-176	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-1.918	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.346	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-70.300	-63.600	-63.800	-75.300	-85.200	-94.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-37.098	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-22.794	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-132	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-183.843**	**-204.300**	**-198.600**	**-198.800**	**-210.300**	**-220.200**	**-229.200**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-756	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900
4811300	Bauhofleistungen	-25.863	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-8.471	-15.200	-9.000	-12.400	-16.600	-20.300	-21.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-35.090**	**-47.300**	**-40.900**	**-44.300**	**-48.500**	**-52.200**	**-52.900**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-218.933**	**-251.600**	**-239.500**	**-243.100**	**-258.800**	**-272.400**	**-282.100**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-9.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Leistungen des Bauhoffuhrparks werden auf die Kostenträger die Leistungen des Fuhrparks in Anspruch nehmen aufgeteilt. Die Erstattungen erfolgen über interne Verrechnungen.

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Malsch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung Sportförderung

Allgemeine Ziele Bürgerorientierte Sportentwicklung

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.086	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.330	500	500	500	500	500	500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**3.416**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-3.363	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-4.495	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-1.410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Vereinszuschüsse	-60.051	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-16.780	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4712000	Abschreibungen	0	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.605	0	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.441	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-93.144**	**-60.600**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.710	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.919	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811300	Bauhofleistungen	0	-200	-500	-500	-500	-500	-500
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-72	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-28.700**	**-38.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-121.844**	**-99.400**	**-132.600**	**-132.600**	**-132.600**	**-132.600**	**-132.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-118.428**	**-97.900**	**-131.100**	**-131.100**	**-131.100**	**-131.100**	**-131.100**

Erläuterungen

3488000 Stromkostenersatz des Turnvereins und des Fußballvereins Malsch für die Bewässerung der Sportplätze

4318001 Förderung von Sportvereinen

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produkt 424001 Freibäder

Gemeinde Malsch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Freibäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen
Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen

Allgemeine Ziele

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Teilergebnishaushalt
Produkt 424001 Freibäder

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	4.000	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	24.274	29.000	29.800	29.800	29.800	29.400	28.600
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	101.622	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3411000	Mieten und Pachten	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	6.602	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	7.192	0	0	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	14.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**159.955**	**133.600**	**158.400**	**154.400**	**154.400**	**154.000**	**153.200**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-155.782	-158.600	-207.000	-213.200	-219.700	-226.200	-233.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-10.287	-13.700	-22.900	-23.600	-24.300	-25.000	-25.800
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-29.663	-33.400	-44.700	-46.000	-47.400	-48.800	-50.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-146.850	-54.000	-130.000	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.288	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-45.125	-67.000	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-12.930	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.533	-4.000	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-429	-1.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-92	0	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-885	-800	-2.000	-1.800	-800	-800	-800
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-797	-1.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.262	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.210	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-8.340	0	0	0	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-4.805	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-7.120	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-2.617	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 424001 Freibäder

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.702	-7.200	-8.000	-8.400	-8.900	-9.400	-9.900
4712000	Abschreibungen	0	-157.100	-164.800	-163.600	-162.600	-158.800	-157.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-156.989	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-378	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.465	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-646.647**	**-586.700**	**-743.100**	**-661.600**	**-657.500**	**-663.100**	**-671.900**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.350	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-31.375	-3.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
4811300	Bauhofleistungen	-2.254	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811400	Fuhrparkleistungen	-166	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-6.311	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-663	-6.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-72.730	-67.100	-55.600	-51.000	-46.300	-41.800	-23.900
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-156.848**	**-121.100**	**-164.500**	**-159.900**	**-155.200**	**-150.700**	**-132.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-803.495**	**-707.800**	**-907.600**	**-821.500**	**-812.700**	**-813.800**	**-804.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-643.540**	**-574.200**	**-749.200**	**-667.100**	**-658.300**	**-659.800**	**-651.500**

Erläuterungen

3321005 Eintrittsgelder Freibad

3411000 Pachteinnahmen Freibadkiosk

3811600 Personalkostenverrechnung des Freibadpersonals außerhalb des Kostenträgers 42400100

4222000 einschl. Wartung der bewegl. Geräte

4245000 einschl. Fremdreinigungen

4271000 Aufwand für Schwimmbadwasser und dessen Aufbereitung

48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrparkleistungen und sonstige Gemeindebedienstete

Produktbeschreibung
Produkt 424101 Bühnsporthalle

Gemeinde Malsch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bühnsporthalle

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Bühnsporthalle
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine und den Schulsport

Allgemeine Ziele

- Förderung des Vereinssports
- Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnishaushalt
Produkt 424101 Bühnsporthalle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	8.803	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	8.202	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000	Erträge aus Verkauf	97	0	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.010	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.248	300	200	500	100	100	100
3811500	Hausmeisterleistungen	51.025	50.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**70.384**	**67.700**	**18.000**	**18.300**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-84.525	-78.100	-37.700	-38.800	-40.000	-41.200	-42.400
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.776	-6.500	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.863	-16.300	-8.200	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.276	-22.000	-27.000	-22.000	-102.000	-22.000	-22.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.522	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-22.312	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-13.155	-30.000	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-3.257	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.782	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.671	-6.000	-7.600	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-791	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-500	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-189	-500	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-10.461	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	-26	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-195	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.993	-2.400	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
4712000	Abschreibungen	0	-35.400	-36.600	-36.300	-36.100	-36.100	-35.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-33.941	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.919	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-255.714**	**-259.400**	**-210.400**	**-204.600**	**-286.700**	**-208.800**	**-210.300**

Teilergebnishaushalt
Produkt 424101 Bühnsporthalle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.772	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.893	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811300	Bauhofleistungen	-2.968	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4811400	Fuhrparkleistungen	-579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-3.052	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.237	-3.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-21.725	-19.800	-17.500	-16.500	-15.600	-14.700	-9.300
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-62.225**	**-122.400**	**-166.300**	**-165.300**	**-164.400**	**-163.500**	**-158.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-317.939**	**-381.800**	**-376.700**	**-369.900**	**-451.100**	**-372.300**	**-368.400**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-247.555**	**-314.100**	**-358.700**	**-351.600**	**-433.200**	**-354.400**	**-350.500**

Erläuterungen

3321000 Benutzungsgebühren der örtlichen Vereine
3321005 privatrechtliche und nicht öffentlich-rechtlich

4241101 Heizkosten Nahwärmeversorgung
48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrparkleistungen, Hausmeister und sonstige Bedienstete

Produktbeschreibung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3511000	Konzessionsabgaben	322.973	365.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**322.973**	**365.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-1.400	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-707	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-2.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**320.866**	**365.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu

3511000 Konzessionsabgabe Strom bisher bei KTR 61200000

Produktbeschreibung
Produkt 531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Gemeinde Malsch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung

Stromgewinnung (Photovoltaikanlagen) auf folgenden gemeideeigenen Dachflächen:
Johann-Peter-Hebel-Schule Turnhalle
Hans-Thoma-Schule Turnhalle
Bauhof
Freihof
Klosterhof
Kindergarten Völkersbach

Allgemeine Ziele

Stromeinspeisung aus alternativen Energieträgern

Teilergebnishaushalt
Produkt 531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	60.856	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**60.856**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.990	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.826	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefongebühren	-584	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-544	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
4712000	Abschreibungen	0	-32.600	-32.700	-32.800	-32.900	-33.000	-33.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-32.258	0	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-175	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-38.015**	**-44.600**	**-51.700**	**-44.800**	**-51.900**	**-45.000**	**-52.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.877	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.864	-5.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-9.759	-8.500	-6.300	-5.200	-4.100	-2.900	-400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-38.500**	**-49.300**	**-45.600**	**-44.500**	**-43.400**	**-42.200**	**-39.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-76.515**	**-93.900**	**-97.300**	**-89.300**	**-95.300**	**-87.200**	**-92.300**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-15.659**	**-26.900**	**-30.300**	**-22.300**	**-28.300**	**-20.200**	**-25.300**

Erläuterungen

Gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen

4231000 Mieten für die Dachflächen

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt
Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3511000	Konzessionsabgaben	54.036	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**54.036**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-1.392	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-1.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**52.644**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu

Konzessionsabgabe Gas bisher bei KTR 61200000

Produktbeschreibung
Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Gemeinde Malsch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Breitbandinfrastruktur

Teilergebnishaushalt
Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3411000	Mieten und Pachten	175	200	200	200	200	200	200
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**175**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-5	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-713	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-8.600	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-9.221	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-9.938**	**-8.800**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**	**-13.700**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.877	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-7.040	-1.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-31.917**	**-26.200**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-41.855**	**-35.000**	**-55.600**	**-55.800**	**-56.000**	**-56.200**	**-56.400**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-41.680**	**-34.800**	**-55.400**	**-55.600**	**-55.800**	**-56.000**	**-56.200**

Erläuterungen

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 536002 Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Gemeinde Malsch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536002	Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung Bereitstellung von WLAN-Hotspots

Teilergebnishaushalt
Produkt 536002 Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.025	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-5.025**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-26.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-23.320**	**-26.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-28.345**	**-36.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-28.345**	**-36.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu

WLAN Bühnsporthalle/Bürgerhaus, Rathaus Malsch sowie zusätzlich ab 2021 weitere Standorte

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Malsch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Wertstoffstoffhofes
Betrieb von vier Grüngutannahmestellen
Abfallberatung
Beseitigung Wilder Müll

Allgemeine Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Wertstoffen und Grüngut

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	190.474	185.000	195.000	195.000	200.000	200.000	205.000
3411000	Mieten und Pachten	1.120	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	1.866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3811600	Sonstige Bedienstete	2.579	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**196.039**	**187.000**	**197.000**	**197.000**	**202.000**	**202.000**	**207.000**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-91.689	-89.400	-106.200	-109.400	-112.700	-116.000	-119.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.937	-6.700	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800	-13.200
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.022	-13.700	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100	-25.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.513	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-937	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-674	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-4.184	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-300	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-15	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-526	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-349	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4272000	Aufwendungen für EDV	-378	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-42.143	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-3.010	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-680	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-1.006	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-52	-200	-100	-200	-300	-400	-500
4712000	Abschreibungen	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-633	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.637	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-173.385**	**-175.600**	**-215.900**	**-220.300**	**-224.700**	**-229.200**	**-234.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.339	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-39.495	-33.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4811300	Bauhofleistungen	-141.633	-130.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
4811400	Fuhrparkleistungen	-16.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-356	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-3.378	-3.200	-2.900	-2.800	-2.800	-2.700	-2.600
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-236.000**	**-227.100**	**-248.800**	**-248.700**	**-248.700**	**-248.600**	**-248.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-409.385**	**-402.700**	**-464.700**	**-469.000**	**-473.400**	**-477.800**	**-482.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-213.346**	**-215.700**	**-267.700**	**-272.000**	**-271.400**	**-275.800**	**-275.500**

Erläuterungen

3142000 Erstattungen des Landeskreises für Grünschnittplätze, Recyclinghof, Abfallberatung, Wilder Müll
40ff Personalkosten für Recyclinghof und Grünschnittplätze
4273400 Containergestellung und Transport
48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

Allgemeine Ziele Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Teilergebnishaushalt
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	177.857	169.800	174.700	176.300	176.900	176.600	177.200
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	208.179	228.900	230.500	238.700	238.900	239.100	239.300
3311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.222.365	1.630.000	1.856.100	1.837.800	2.029.800	1.999.600	1.849.600
3411000	Mieten und Pachten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	31.197	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.869	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	3.539	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.930	499.000	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000
3811100	Erträge interne Leistungsbez. f.Invest.	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3811600	Sonstige Bedienstete	10.852	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**2.145.287**	**2.589.700**	**2.912.300**	**2.903.800**	**3.096.600**	**3.066.300**	**2.917.100**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-169.061	-163.900	-176.400	-181.700	-187.100	-192.800	-198.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-13.961	-14.200	-19.400	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-34.823	-34.000	-38.200	-39.300	-40.500	-41.700	-43.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.816	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-184.674	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4212100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.160	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-4.942	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-6.272	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-3.015	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.058	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-590	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-12.893	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-5.361	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.267	-4.000	-5.000	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-119.074	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.474	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-12.114	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-125.514	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-3.524	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4373001	Abwasserverband Beierbach	-57.417	-58.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4373002	Abwasserverband Albtal	-6.286	-11.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-432	-200	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-2.724	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4433100	Post	-1.943	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433200	Telefongebühren	-6.057	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4433300	Kopierkosten	-1.525	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.337	-22.000	-22.200	-23.400	-24.600	-25.900	-27.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-511	0	0	0	0	0	0
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-239	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-75.844	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-948.900	-1.035.300	-1.033.700	-1.102.800	-1.089.400	-1.091.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-3.789	0	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-902.911	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.128	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-9.146	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.025	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.854.102**	**-2.008.700**	**-2.071.000**	**-2.008.600**	**-2.086.100**	**-2.082.000**	**-2.093.700**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.605	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-80.342	-62.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4811300	Bauhofleistungen	-4.700	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-725	-500	-500	-500	-500	-500	-500
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-518.051	-751.200	-802.600	-779.700	-895.000	-868.800	-707.900
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-663.422**	**-884.000**	**-918.100**	**-895.200**	**-1.010.500**	**-984.300**	**-823.400**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-2.517.524**	**-2.892.700**	**-2.989.100**	**-2.903.800**	**-3.096.600**	**-3.066.300**	**-2.917.100**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-372.237**	**-303.000**	**-76.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3485000 Erstattungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung für Tätigkeiten des Abwasserpersonals
3811000 Straßenentwässerungsanteil
3811600 Erstattungen für Tätigkeiten des Abwasserpersonals außerhalb des Kostenträgers 53800100

4211000 Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (75.000 €)
Überprüfung Schaltschränke (10.000 €)
PW Neumalsch/Waldprechtstal Not-/Handbetrieb (15.000 €)
4212000 Allgemeine Kanalunterhaltung und Wartungen (60.000 €)
Schachtregulierung (50.000 €)
Reinigung Druckleitung und Prüfung Neumalsch (10.000 €)
Sanierung Abwasserpumpenschacht Kaufmannsbrunnen (30.000 €)

4212100 Kanalunterhaltung gem. Eigenkontrollverordnung

4271000 Betriebsstrom

4273400 Kanalreinigung und Flächenaktualisierung Niederschlagswasser

Produktbeschreibung
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung

Vorklärung im Rahmen der Bereitstellung und des Betriebes von Abwasserreinigungsanlagen auf der stillgelegten Kläranlage Malsch
Kostenbeteiligung an Abwasserverbänden und Kläranlage Karlsruhe

Allgemeine Ziele

Mechanische Abwasservorreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter

Teilergebnishaushalt
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	3.721	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.376.868	1.160.000	1.684.500	1.684.700	1.684.900	1.683.400	1.683.500
3411000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	3.075	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.566	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**1.423.730**	**1.194.300**	**1.731.800**	**1.732.000**	**1.732.200**	**1.730.700**	**1.730.800**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.106	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-696	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-335	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-132	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.289	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-66	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.433	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-596	0	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-254	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.511	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.871	-3.000	-500	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-94.637	-110.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-358	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-1.511	0	0	0	0	0	0
4373001	Abwasserverband Beierbach	-79.094	-72.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4373002	Abwasserverband Albtal	-78.348	-84.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-1.467	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-1.046	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefongebühren	-3.313	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4433300	Kopierkosten	-821	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.728	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
4441001	Wasserentnahmeentgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.423.723	-1.000.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
4712000	Abschreibungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-2.800	-2.700

Teilergebnishaushalt
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.437	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.742.321**	**-1.329.800**	**-1.652.300**	**-1.652.500**	**-1.652.700**	**-1.651.200**	**-1.651.300**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.197	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-16.328	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811300	Bauhofleistungen	-522	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-81	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-8.331	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-73.460**	**-82.600**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-1.815.781**	**-1.412.400**	**-1.731.800**	**-1.732.000**	**-1.732.200**	**-1.730.700**	**-1.730.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-392.051**	**-218.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3811000 Straßenentwässerungsanteil
4211000 Unterhaltung der Gebäude für die Vorklärung
4273000 Nutriox Zudosierung
4452000 Klärgebühr nach Karlsruhe

Produktbeschreibung
Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Malsch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt
Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.178	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	12.023	25.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	246.419	264.000	237.000	249.300	249.300	196.800	189.800
3311000	Verwaltungsgebühren	322	500	500	500	500	500	500
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	19.485	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	27.011	4.500	3.100	4.900	4.500	4.600	4.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.742	0	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	113.587	125.900	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**478.767**	**494.100**	**538.500**	**552.600**	**552.200**	**499.800**	**492.700**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-111.323	-164.700	-245.900	-253.300	-260.900	-268.700	-276.800
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-9.094	-14.100	-27.200	-28.000	-28.900	-29.700	-30.600
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-20.455	-31.900	-53.200	-54.800	-56.400	-58.100	-59.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.797	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-394.668	-400.000	-400.000	-700.000	-400.000	-400.000	-400.000
4212200	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-8.562	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212300	Unterhaltung Brücken	-16.540	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-17.639	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.000	-23.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-409	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.554	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.240	0	0	0	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-188.363	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-4.785	-200	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	-309	-800	-1.400	-1.100	-1.000	-1.100	-500
4433200	Telefongebühren	-1.132	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-475	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4712000	Abschreibungen	0	-573.000	-566.600	-562.600	-578.800	-606.900	-510.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-22.340	0	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-541.679	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.044	0	0	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-2.402	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-1.361.811**	**-1.435.700**	**-1.585.600**	**-1.891.100**	**-1.617.300**	**-1.655.300**	**-1.568.700**

Teilergebnishaushalt
Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.271	-570.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-12.639	-9.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4811300	Bauhofleistungen	-380.249	-279.300	-293.100	-322.900	-360.100	-424.100	-432.800
4811400	Fuhrparkleistungen	-63.780	-66.100	-56.100	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-1.000.939**	**-925.200**	**-981.200**	**-1.027.300**	**-1.064.500**	**-1.128.500**	**-1.137.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-2.362.750**	**-2.360.900**	**-2.566.800**	**-2.918.400**	**-2.681.800**	**-2.783.800**	**-2.705.900**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-1.883.983**	**-1.866.800**	**-2.028.300**	**-2.365.800**	**-2.129.600**	**-2.284.000**	**-2.213.200**

Erläuterungen

3141000 Pauschalzuwendung des Landes nach § 27 FAG

3811200 Verwaltungskostenbeitrag für Tätigkeiten des Tiefbauamtes außerhalb des Kostenträgers 54100100

40ff Teilweise Personalkostenveranschlagung des Tiefbauamtes

4212000 Feldwegunterhaltung

4212100 Jährliche Straßenunterhaltungsbudget
2026: 400.000 € allgemein
300.000 € Maßnahmen Mobilitätskonzept

4212200 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen

4212300 Brückenunterhaltungen allgemein

4222000 Budget Straßenschilder Bauhof (3.000 €)
Budget Tiefbauamt (500 €)
Budget örtlichen Straßenverkehrsbehörde (20.000 €)

4273401 Straßenbewuchspflege (100.000 €)
Baumpflege an Straßen (30.000 €)
Feldwegbewuchspflege (30.000 €)

4811000 Straßenentwässerungsanteil (568.000 €)
ILV Interne Leistungsverrechnung (50.000 €)

4811ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum

Teilergebnishaushalt
Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	5.056	0	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	25	500	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.582	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**13.663**	**500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58.708	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-71.877	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4712000	Abschreibungen	0	-40.200	-40.600	-40.100	-40.000	-35.000	-34.400
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-45.415	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-176.000**	**-249.200**	**-250.600**	**-220.100**	**-220.000**	**-215.000**	**-214.400**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-6.378	-6.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4811300	Bauhofleistungen	0	-73.200	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-29.699**	**-109.300**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-205.699**	**-358.500**	**-368.900**	**-338.400**	**-338.300**	**-333.300**	**-332.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-192.036**	**-358.000**	**-365.700**	**-335.200**	**-335.100**	**-330.100**	**-329.500**

Erläuterungen

4212000 Leuchtentausch, Standsicherheit, Betriebsführung Straßenbeleuchtung (65.000 €)
Standsicherheitsgutachten Straßenbeleuchtung als Grundlage für Leuchtenaustausch (35.000 €)

4222000 Beschaffung Bereich Straßenbeleuchtung durch Bauhof

4271000 Betriebsstrom

48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produkt 541004 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Teilergebnishaushalt
Produkt 541004 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.099	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-8.415	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-32.513**	**-38.400**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-32.513**	**-38.400**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-32.513**	**-38.400**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**

Produktbeschreibung
Produkt 545001 Straßenreinigung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545001	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Straßenreingung, Sinkkastenreinigung und Beseitigung von Ölspuren

Allgemeine Ziele
Sicherstellung Regenwasserabfluss
Vermeidung Abwasser- und Bodenverunreinigungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 545001 Straßenreinigung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-117.861	-90.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-117.861**	**-92.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811300	Bauhofleistungen	-34.137	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4811400	Fuhrparkleistungen	-3.852	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-61.309**	**-41.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-179.170**	**-133.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-179.170**	**-133.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**

Erläuterungen

4273400 Kehrmaschine, Sinkkastenreinigung, Beseitigung Ölspuren

48ff Personalkostenverrechnung Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produkt 545002 Winterdienst

Gemeinde Malsch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545002	Winterdienst

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Winterdienstes
Allgemeine Ziele	Erhöhung Verkehrssicherheit bei Schnee und Glätte

Teilergebnishaushalt
Produkt 545002 Winterdienst

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.481	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.253	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-13.054	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4712000	Abschreibungen	0	-4.300	-5.800	-5.500	-4.700	-4.700	-4.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.624	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.350	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.322	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-132	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-26.215**	**-48.300**	**-49.800**	**-49.500**	**-48.700**	**-48.700**	**-48.700**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-692	0	0	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-11.764	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-1.843	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.137	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-38.756**	**-39.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-64.971**	**-87.300**	**-90.800**	**-90.500**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-64.971**	**-87.300**	**-90.800**	**-90.500**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**

Erläuterungen

4273400 Winterdienst Fremdvergabe

4281000 Streusalz

48ff Personalkostenverrechnung für Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung.
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	11.541	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3411000	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200	200
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**11.541**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.702	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-2.235	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-592	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.429	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-6.833	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4712000	Abschreibungen	0	-40.100	-40.200	-33.700	-26.300	-26.300	-26.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-5.617	0	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-35.002	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-56.410**	**-62.300**	**-63.400**	**-56.900**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.710	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811300	Bauhofleistungen	-9.235	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-918	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-33.863**	**-45.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-90.273**	**-107.300**	**-109.400**	**-102.900**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-78.732**	**-95.100**	**-97.200**	**-90.700**	**-83.300**	**-83.300**	**-83.300**

Erläuterungen

42ff Stellplätze Kronenpark

48ff Personalkostenverrechnung Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Malsch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung Beteiligung am ÖPNV

Allgemeine Ziele Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	99	100	2.600	4.200	6.600	8.600	8.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	888	400	400	400	400	400	400
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**987**	**500**	**3.000**	**4.600**	**7.000**	**9.000**	**8.500**
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-779.361	-800.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-950.000
4712000	Abschreibungen	0	-11.900	-15.300	-17.600	-9.900	-23.800	-23.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-8.808	0	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.578	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-791.746**	**-811.900**	**-865.300**	**-917.600**	**-909.900**	**-923.800**	**-973.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.488	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-24.488**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-816.234**	**-847.900**	**-901.300**	**-953.600**	**-945.900**	**-959.800**	**-1.009.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-815.247**	**-847.400**	**-898.300**	**-949.000**	**-938.900**	**-950.800**	**-1.001.300**

Erläuterungen

4313000 Beteiligung am ÖPNV

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer ausrechenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-3.053	-4.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-248	-300	-400	-400	-400	-400	-500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-618	-600	-700	-700	-700	-800	-800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.002	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-2.628	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-773	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.225	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-161	0	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-100	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-53	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-20.861**	**-23.300**	**-25.900**	**-26.000**	**-26.100**	**-26.300**	**-26.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.157	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-692	0	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-25.849**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-46.710**	**-58.300**	**-60.900**	**-61.000**	**-61.100**	**-61.300**	**-61.500**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-46.710**	**-58.300**	**-60.900**	**-61.000**	**-61.100**	**-61.300**	**-61.500**

Erläuterungen

Öffentliches WC am Kirchplatz und WC Ortsmitte

Produktbeschreibung
Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Teilergebnishaushalt
Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	2.372	800	800	800	800	800	800
3411000	Mieten und Pachten	4.480	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.685	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500	500
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	79.207	64.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**88.344**	**73.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-54.415	0	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.496	0	0	0	0	0	0
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.308	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.414	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-633	-1.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.130	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-289	0	0	0	0	0	0
4241102	Aufwendungen für Strom	-1.919	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-4.819	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-144	0	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-126	-100	-200	-200	-200	-200	-300
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-309	-500	-300	-300	-300	-300	-300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-356	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-16.538	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.267	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-29.455	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000
4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	-130	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-898	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4433100	Post	-339	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4433200	Telefongebühren	-603	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4433300	Kopierkosten	-617	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-343	-500	-400	-500	-600	-700	-800

Teilergebnishaushalt
Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-809	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	-26.414	-41.300	-42.000	-42.200	-42.500	-43.000	-43.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-11.134	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.013	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.436	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-208.354**	**-130.600**	**-188.800**	**-184.100**	**-184.500**	**-182.100**	**-182.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.491	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-17.023	-10.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4811300	Bauhofleistungen	-106.231	-133.000	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
4811400	Fuhrparkleistungen	-20.231	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-7.147	-1.000	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-8.664	-2.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-4.167	-3.800	-3.500	-3.300	-3.200	-3.000	-1.900
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-190.955**	**-221.100**	**-287.400**	**-287.200**	**-287.100**	**-286.900**	**-285.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-399.309**	**-351.700**	**-476.200**	**-471.300**	**-471.600**	**-469.000**	**-468.400**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-310.965**	**-278.500**	**-466.200**	**-461.300**	**-461.600**	**-459.000**	**-458.400**

Erläuterungen

3411000 Pacht Kiosk Freizeitzentrum Waldprechtsweier

4212000 Brunnenanlagen

4273000 Hundekotbeutel
Pflanzen, Saatgut, Düngemittel
Gießsäcke, Belüftungsschlauch Bühnsee

4273001 Pflege Blumenwiese, Staudenbeete

4273400 Baumkataster, Neupflanzungen Bäume und Kontrolle

48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551002	Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen / Spielplätzen

Allgemeine Ziele

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Teilergebnishaushalt
Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.148	13.600	23.000	22.300	22.000	22.000	21.200
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	22.808	0	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	3.181	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**27.137**	**13.600**	**23.000**	**22.300**	**22.000**	**22.000**	**21.200**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.315	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.531	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-38	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-7	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-49.477	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-200	-500	-200	-200	-200	-200	-200
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4712000	Abschreibungen	0	-46.700	-92.700	-102.800	-104.300	-104.100	-101.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-71.767	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-155.734**	**-131.000**	**-186.700**	**-196.800**	**-198.300**	**-198.100**	**-195.900**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.488	-30.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-9.773	-11.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4811300	Bauhofleistungen	-12.533	-23.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
4811400	Fuhrparkleistungen	-1.497	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.028	-1.000	-15.000	-15.000	-20.200	-25.700	-30.500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-7.871	-7.000	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-57.190**	**-77.100**	**-130.500**	**-130.500**	**-135.700**	**-141.200**	**-146.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-212.924**	**-208.100**	**-317.200**	**-327.300**	**-334.000**	**-339.300**	**-341.900**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-185.787**	**-194.500**	**-294.200**	**-305.000**	**-312.000**	**-317.300**	**-320.700**

Erläuterungen

4211000 Spielplatzunterhaltung
48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produkt 552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Gemeinde Malsch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz.
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.

Teilergebnishaushalt
Produkt 552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.714	0	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	52.195	127.700	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	1.938	0	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	584	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**56.430**	**127.700**	**118.400**	**118.400**	**118.400**	**118.400**	**118.400**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-246	0	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.610	-20.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
4241102	Aufwendungen für Strom	-1.109	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-1.579	0	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-900	-700	-700	-700	-700	-700
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-2.155	-1.000	-21.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-80.925	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4433200	Telefongebühren	-522	-400	-600	-600	-600	-600	-600
4433300	Kopierkosten	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4712000	Abschreibungen	0	-295.800	-298.000	-298.000	-295.100	-295.100	-295.100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-253.562	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.189	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-352.299**	**-389.500**	**-453.700**	**-432.700**	**-419.800**	**-419.800**	**-419.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.877	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-40.738	-66.600	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
4811300	Bauhofleistungen	-102.260	-145.000	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
4811400	Fuhrparkleistungen	-16.085	-29.000	-29.000	-29.000	-33.400	-47.000	-56.800
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-2.449	-1.000	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-186.409**	**-281.600**	**-301.100**	**-301.100**	**-305.500**	**-319.100**	**-328.900**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-538.708**	**-671.100**	**-754.800**	**-733.800**	**-725.300**	**-738.900**	**-748.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-482.278**	**-543.400**	**-636.400**	**-615.400**	**-606.900**	**-620.500**	**-630.300**

Erläuterungen

4212000	Wassererhaltungen Federbach (ganzheitliche Betrachtung)	20.000 €
	Machbarkeitsstudie Wiedervernässung Bruch	40.000 €
4273400	Neuanlage / Sanierung Amphibienbiotope, Verkehrssicherung Landgraben	
4273401	Gehölzpflege an Bachläufen und Mäh- und Pflegearbeiten an Wasserläufen	

Teilergebnishaushalt
Produkt 552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Gemeinde Malsch

48ff	Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, sonstige Bedienstete und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
Verbringen der Verstorbenen von der Friedhofs-/ Trauerhalle zur Grabstelle
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung und Beisetzung der Verstorbenen bzw. Urnen
Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Allgemeine Ziele

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefunden Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.
Leichen- /Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden
Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	9.020	9.600	9.800	8.400	8.000	8.000	8.000
3311000	Verwaltungsgebühren	4.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.511	210.000	220.000	230.000	240.000	260.000	270.000
3411000	Mieten und Pachten	5.160	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	208.355	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	474	500	500	500	500	500	500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.078	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**414.182**	**439.300**	**459.500**	**478.100**	**497.700**	**527.700**	**547.700**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-152.789	-150.000	-164.400	-169.300	-174.400	-179.600	-185.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-11.321	-10.100	-18.100	-18.600	-19.200	-19.800	-20.400
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-31.579	-27.800	-35.600	-36.700	-37.800	-38.900	-40.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.001	-66.000	-160.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.833	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-4.079	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-12.182	-23.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-9.442	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.856	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.078	-2.600	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-816	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.448	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-1.802	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-331	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-6.446	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-37.963	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.074	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	-213	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-2.417	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433100	Post	-270	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4433200	Telefongebühren	-1.645	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4433300	Kopierkosten	-358	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.769	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4712000	Abschreibungen	0	-142.900	-150.300	-152.200	-148.300	-147.200	-143.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-119.559	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.357	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.605	0	0	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-4.927	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-489.212**	**-536.500**	**-710.000**	**-562.700**	**-561.900**	**-568.000**	**-572.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.169	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-55.133	-33.900	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
4811300	Bauhofleistungen	-77.963	-132.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
4811400	Fuhrparkleistungen	-9.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-11.160	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.553	-3.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-95.516	-92.700	-89.000	-84.900	-80.500	-76.400	-56.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-287.833**	**-327.300**	**-397.300**	**-393.200**	**-388.800**	**-384.700**	**-364.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-777.045**	**-863.800**	**-1.107.300**	**-955.900**	**-950.700**	**-952.700**	**-936.400**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-362.863**	**-424.500**	**-647.800**	**-477.800**	**-453.000**	**-425.000**	**-388.700**

Erläuterungen

3321000/3421003 Anpassung der Erträge aufgrund neuer Gebührensätze sowie Entwicklung der Fallzahlen

3411000 Miete Mobilfunk Friedhof Völkersbach

4272000 EDV Kosten inkl. Aktualisierung EDV-Programm "Winfried"

4273400 Vergabe Erdaushub

4291000 Unterhaltung Ehrengräber

4318000 Zuschuss Kriegsgräberfürsorge

4431000 in 2026 Kalkulation Friedhofsgebühren (5.000 €)

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Malsch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
Allgemeine Ziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.328	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	2.045	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.859	0	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	79.766	79.600	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**103.998**	**88.600**	**96.900**	**96.900**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-66.549	-68.400	-101.300	-104.400	-107.500	-110.700	-114.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.548	-5.700	-11.200	-11.500	-11.900	-12.200	-12.600
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.123	-13.200	-21.800	-22.500	-23.100	-23.800	-24.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39.326	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-550	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-758	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-19.332	-47.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-5.232	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.028	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4318001	Vereinszuschüsse	-506	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-120	-800	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-6.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-439	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4433200	Telefongebühren	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4433300	Kopierkosten	-617	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4712000	Abschreibungen	0	-1.700	-3.000	-1.700	-1.200	-1.000	-1.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.039	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-382	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-170.790**	**-229.900**	**-267.700**	**-270.500**	**-274.600**	**-276.100**	**-280.500**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.102	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.075	0	0	0	0	0	0
4811300	Bauhofleistungen	-632	-400	-500	-500	-500	-500	-500
4811400	Fuhrparkleistungen	-143	-200	-200	-200	-200	-200	-200
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-29.953**	**-35.600**	**-75.700**	**-75.700**	**-75.700**	**-75.700**	**-75.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-200.743**	**-265.500**	**-343.400**	**-346.200**	**-350.300**	**-351.800**	**-356.200**

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-96.745**	**-176.900**	**-246.500**	**-249.300**	**-255.400**	**-256.900**	**-261.300**

Erläuterungen

3141000 Zuschuss nach den Landschaftspflegerichtlinien, Zuschuss Streuobstkonzept
3811200 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten des Umweltamtes außerhalb des Kostenträgers 55400000
40ff Personalkosten des Umweltamtes
4212000 Pflegearbeiten Waldprechtstal
Naturschutzgebiete
Landschaftsschutzgebiete
FFH-Gebiete
Biotope nach § 32
4273400 Pflegearbeiten für Auslgeichsmaßnahmen

4291000 Streuobstkonzept
Streuobstmaßnahme
Bienenautomat
Projekt Biodivärsität
NABU Naturnah dran

48ff Personalkostenverrechnung für Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Malsch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555001	Holzproduktion

Kurzbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	67	0	0	0	0	0	0
3421001	Holzerlöse	506.872	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3421002	Sonstige Verkaufserlöse Forst	3.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.889	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	-930	0	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	14.387	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3811600	Sonstige Bedienstete	97.633	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**624.245**	**513.500**	**516.500**	**516.500**	**516.500**	**516.500**	**516.500**
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-73.211	-76.200	-76.300	-78.600	-80.900	-83.400	-85.900
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-194.326	-193.200	-301.700	-310.800	-320.100	-329.700	-339.600
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-125.182	-26.200	-28.200	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-16.016	-15.600	-33.300	-34.300	-35.300	-36.400	-37.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-39.524	-38.200	-65.200	-67.200	-69.200	-71.200	-73.400
4041000	Beihilfen Bedienstete	264	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-95.100	-81.000	-83.400	-85.900	-88.500	-91.200
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-45.826	-42.300	-49.800	-51.300	-52.800	-54.400	-56.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.728	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-176	0	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-7.406	0	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-35	0	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-12.388	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-1.870	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.777	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271004	Holzfällung und -aufbereitung	-121.256	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4271005	Waldkulturkosten	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-908	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.920	-7.600	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-2.245	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4433100	Post	-345	-500	-400	-400	-400	-400	-400
4433200	Telefongebühren	-2.119	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433300	Kopierkosten	-713	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.851	-33.000	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-7.131	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.132	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.011	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-710.842**	**-1.031.900**	**-1.136.900**	**-1.156.500**	**-1.177.100**	**-1.198.500**	**-1.220.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.503	-77.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	0	-1.400	0	0	0	0	0
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-32.503**	**-78.400**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-743.345**	**-1.110.300**	**-1.208.900**	**-1.228.500**	**-1.249.100**	**-1.270.500**	**-1.292.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-119.100**	**-596.800**	**-692.400**	**-712.000**	**-732.600**	**-754.000**	**-776.100**

Erläuterungen

Aufwendungen und Erträge Forstwirtschaftsplan gem. Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 04. November 2024

Produktbeschreibung
Produkt 555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Gemeinde Malsch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem 'Wald' durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.

Allgemeine Ziele
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Teilergebnishaushalt
Produkt 555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.274	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**102.274**	**80.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-189	0	0	0	0	0	0
4271004	Holzfällung und -aufbereitung	-99.042	0	0	0	0	0	0
4271005	Waldkulturkosten	-45.906	0	0	0	0	0	0
4271007	Wildschutzmaßnahmen	-894	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-440	0	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-146.471**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.877	0	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.877	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811300	Bauhofleistungen	-220	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811500	Hausmeisterleistungen	0	-500	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-32.592	-75.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-60.581**	**-87.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-207.052**	**-99.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-104.778**	**-19.100**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu

3141000 Zuschuss nachhaltige Waldwirtschaft

Produktbeschreibung
Produkt 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Gemeinde Malsch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Teilergebnishaushalt
Produkt 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	100	100	100	100	100	100
3411000	Mieten und Pachten	5.438	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3412000	Erbbauzins	300	300	300	300	300	300	300
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	482	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**6.220**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.424	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39.736	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-1.121	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241102	Aufwendungen für Strom	-555	-700	-600	-600	-600	-600	-600
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-100	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-213	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-7	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.929	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.089	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-423	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-17.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-95	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-46.735**	**-75.800**	**-74.600**	**-74.600**	**-74.600**	**-74.600**	**-74.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.157	0	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-11.510	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-45.098	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-85.764**	**-9.600**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-132.499**	**-85.400**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**	**-131.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-126.279**	**-81.000**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Malsch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Malscher Wirtschaftsgespräche
Standortinformation
Wirtschaftsstrukturelle Analyse
Förderung der Einkaufszentralität
Verbesserung der Standortfaktoren
Gewerbeflächen Bedarfsplanung
Flächenversorgung und Standortplanung
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	500	500	500	500	300	300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	500	0	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**300**	**300**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68	0	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-183	0	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-6.400	-14.300	-13.800	-7.300	-6.000	-4.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.432	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-584	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-3.447**	**-18.600**	**-26.500**	**-26.000**	**-19.500**	**-18.200**	**-16.600**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.044	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-5.906	-15.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4811300	Bauhofleistungen	0	-400	-500	-500	-500	-500	-500
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-31.950**	**-49.000**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-35.397**	**-67.600**	**-73.600**	**-73.100**	**-66.600**	**-65.300**	**-63.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-34.897**	**-67.100**	**-73.100**	**-72.600**	**-66.100**	**-65.000**	**-63.400**

Erläuterungen

4271000 Wirtschaftsgespräche und Förderprogramm Einzelhandel

4429700 Cyberforum

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produkt 573006 Wochenmärkte

Gemeinde Malsch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt
Produkt 573006 Wochenmärkte

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.313	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**2.313**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.088	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4241102	Aufwendungen für Strom	-4.416	-1.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-120	-200	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-500	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-6.624**	**-2.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811300	Bauhofleistungen	0	-400	-700	-700	-700	-700	-700
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-23.320**	**-30.900**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-29.944**	**-33.700**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-27.631**	**-31.700**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**

Erläuterungen

48ff Personalkostenverrechnung für Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
Produkt 573007 Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573007	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte
- Marktaufsicht

Allgemeine Ziele

- Attraktivität der Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 573007 Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.684	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**3.684**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.434	-2.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
4241102	Aufwendungen für Strom	-738	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-2.173**	**-3.200**	**-2.700**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811300	Bauhofleistungen	-5.442	-8.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4811400	Fuhrparkleistungen	-910	-200	-200	-200	-200	-200	-200
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-29.673**	**-38.700**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-31.846**	**-41.900**	**-52.200**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-28.162**	**-39.400**	**-49.700**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**

Erläuterungen

48ff Personalkostenverrechnung für Bauhof und Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung 7671 Bürgerhaus

Gemeinde Malsch

GESAMT	Gesamthaushalt
THH 6	Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen
7671	Bürgerhaus

Kurzbeschreibung Produkt 573008

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung
Unterhaltung und Betrieb

Allgemeine Ziele Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Teilergebnishaushalt 7671 Bürgerhaus

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	5.670	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3411000	Mieten und Pachten	17.153	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	200	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.862	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**46.285**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.293	-68.000	-113.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.731	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-19.259	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-26.492	-65.000	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-4.515	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.510	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-20.939	-20.000	-15.000	-15.700	-16.400	-17.100	-17.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-4.398	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4272000	Aufwendungen für EDV	-498	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-15.630	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.993	-2.400	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-1.082	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4712000	Abschreibungen	0	-56.700	-61.200	-60.400	-60.400	-59.700	-59.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-52.831	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.468	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-225.547**	**-304.000**	**-321.300**	**-242.400**	**-243.300**	**-243.500**	**-243.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.157	-120.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-10.967	-14.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4811300	Bauhofleistungen	-7.641	-14.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-1.422	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-38.291	-5.000	-50.000	-55.000	-55.000	-64.000	-70.000

Teilergebnishaushalt
7671 Bürgerhaus

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-4.552	-10.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-40.908	-38.900	-32.700	-30.900	-29.200	-27.500	-17.700
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-128.938**	**-204.100**	**-192.300**	**-195.500**	**-193.800**	**-201.100**	**-197.300**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-354.485**	**-508.100**	**-513.600**	**-437.900**	**-437.100**	**-444.600**	**-441.100**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-308.200**	**-463.900**	**-469.400**	**-393.700**	**-392.900**	**-400.400**	**-396.900**

Erläuterungen

3321005 Nutzung großer Saal
4442100 Wergabgaben gemeindeeigene Veranstaltung und Nutzung Vereinsräume
48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung 7672 Freihof Sulzbach

Gemeinde Malsch

	7672	Freihof Sulzbach
Kurzbeschreibung	Produkt 573008 Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung Unterhaltung und Betrieb	
Allgemeine Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung	

Teilergebnishaushalt 7672 Freihof Sulzbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	3.414	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	1.228	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321300	Nutzungsentgelte	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3811500	Hausmeisterleistungen	39.531	45.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**45.437**	**53.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-67.249	-60.200	-72.200	-74.300	-76.600	-78.900	-81.200
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.563	-5.200	-8.000	-8.300	-8.400	-8.700	-9.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.459	-12.100	-15.600	-16.000	-16.600	-17.000	-17.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-349.277	-24.000	-32.000	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-407	-1.200	-400	-400	-400	-400	-400
4241101	Aufwendungen für Heizung	-683	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-20.519	-10.000	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.932	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.821	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5.011	-4.500	-5.500	-5.800	-6.000	-6.300	-6.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-642	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.881	-3.000	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-115	-500	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-357	-500	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-548	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-16.717	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-215	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.887	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-964	-1.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-570	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-36.100	-39.200	-39.000	-38.700	-38.600	-38.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-30.085	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-828	0	0	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-142	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-526.020**	**-211.300**	**-247.100**	**-248.100**	**-241.100**	**-244.400**	**-247.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.772	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.521	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt
7672 Freihof Sulzbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811300	Bauhofleistungen	-6.239	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4811400	Fuhrparkleistungen	-1.422	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-33.071	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-7.211	-10.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-15.875	-17.600	-18.100	-17.200	-16.200	-15.200	-9.600
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-94.110**	**-71.900**	**-99.300**	**-98.400**	**-97.400**	**-96.400**	**-90.800**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-620.130**	**-283.200**	**-346.400**	**-346.500**	**-338.500**	**-340.800**	**-338.600**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-574.693**	**-229.300**	**-337.500**	**-337.600**	**-329.600**	**-331.900**	**-329.700**

Erläuterungen

3321300 Dachflächennutzung Photovoltaikanlage
4442100 Wertabgaben gemeindeeigene Veranstaltung
48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
7673 Klosterhof Völkersbach

Gemeinde Malsch

	7673	Klosterhof Völkersbach
Kurzbeschreibung	Produkt 573008 Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung Unterhaltung und Betrieb	
Allgemeine Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung	

Teilergebnishaushalt
7673 Klosterhof Völkersbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	4.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321300	Nutzungsentgelte	450	500	500	500	500	500	500
3411000	Mieten und Pachten	19.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	21.548	0	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	2.656	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	713	0	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	63.246	47.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**115.273**	**75.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-68.899	-54.400	-70.700	-72.800	-75.000	-77.200	-79.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.682	-4.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.700	-8.900
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.008	-11.500	-15.200	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.801	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-677	-1.400	-400	-400	-400	-400	-400
4241101	Aufwendungen für Heizung	-15.504	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-7.334	-10.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-3.438	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.019	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-13.692	-13.000	-13.000	-13.600	-14.200	-14.800	-15.400
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.367	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.505	-3.500	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-444	-500	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-195	-500	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-158	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-20.267	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-82	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-881	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-964	-1.300	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4712000	Abschreibungen	0	-38.000	-42.300	-41.800	-41.300	-41.300	-41.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-34.103	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.094	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-219.263**	**-228.000**	**-251.300**	**-253.200**	**-256.300**	**-260.100**	**-263.800**

Teilergebnishaushalt
7673 Klosterhof Völkersbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.382	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.366	-5.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4811300	Bauhofleistungen	-14.897	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4811400	Fuhrparkleistungen	-3.265	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-5.436	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-798	-10.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-28.356	-27.100	-25.700	-24.600	-23.400	-22.300	-16.400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-84.501**	**-84.600**	**-109.300**	**-108.200**	**-107.000**	**-105.900**	**-100.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-303.764**	**-312.600**	**-360.600**	**-361.400**	**-363.300**	**-366.000**	**-363.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-188.491**	**-237.300**	**-332.300**	**-333.100**	**-335.000**	**-337.700**	**-335.500**

Erläuterungen

3321300 Dachflächennutzung Photovoltaikanlage
48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
7674 Waldenfelshalle Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

	7674	Waldenfelshalle Waldprechtsweier
Kurzbeschreibung	Produkt 573008 Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung Unterhaltung und Betrieb	
Allgemeine Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung	

Teilergebnishaushalt
7674 Waldenfelshalle Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	9.177	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	2.362	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	95	0	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	46.768	46.000	0	0	0	0	0
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**60.838**	**60.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-67.700	-66.200	-70.300	-72.500	-74.600	-76.800	-79.100
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.536	-5.500	-7.700	-8.000	-8.100	-8.400	-8.700
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.819	-13.100	-15.200	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.374	-18.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-923	-1.200	-400	-400	-400	-400	-400
4241101	Aufwendungen für Heizung	-4.636	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-10.557	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-1.057	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.113	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.351	-3.500	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-811	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.038	-3.000	0	0	0	0	0
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	-207	-500	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-189	-500	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-601	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-7.344	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-71	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.534	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-964	-1.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4712000	Abschreibungen	0	-44.000	-48.700	-47.100	-47.100	-47.000	-46.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-43.396	0	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.134	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-191.505**	**-201.900**	**-217.200**	**-212.800**	**-215.800**	**-219.000**	**-222.300**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.219	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.706	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt
7674 Waldenfelshalle Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
4811300	Bauhofleistungen	-17.014	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4811400	Fuhrparkleistungen	-4.206	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-8.694	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.296	-10.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-56.543	-55.000	-49.400	-48.200	-47.000	-45.800	-38.700
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-120.678**	**-111.800**	**-132.400**	**-131.200**	**-130.000**	**-128.800**	**-121.700**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-312.183**	**-313.700**	**-349.600**	**-344.000**	**-345.800**	**-347.800**	**-344.000**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-251.345**	**-253.600**	**-335.500**	**-329.900**	**-331.700**	**-333.700**	**-329.900**

Erläuterungen

4442100 Wertabgaben gemeindeeigene Veranstaltung
48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Fuhrparkleistungen

Produktbeschreibung
7680 Festplätze / Festbühne

Gemeinde Malsch

	7680	Festplätze / Festbühne
Kurzbeschreibung	Produkt 573008 Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festplätzen und Festbühne Unterhaltung und Betrieb von Festplätzen und Festbühne	
Allgemeine Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung	

Teilergebnishaushalt
7680 Festplätze / Festbühne

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	245	500	500	500	500	500	500
3411000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**3.245**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-300	-200	-200	-200	-200	-200
4241102	Aufwendungen für Strom	-562	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-100	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-462	-500	-600	-600	-700	-700	-800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-410	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-453	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	-5	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-2.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.461	0	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-117	0	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-392	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-5.450**	**-8.900**	**-18.800**	**-13.800**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.800**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-29.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.521	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811300	Bauhofleistungen	-5.250	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811400	Fuhrparkleistungen	-406	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-189	-500	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	0	-1.000	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-29.824	-29.000	-25.900	-25.700	-25.500	-25.400	-24.900
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-61.509**	**-65.800**	**-73.000**	**-72.800**	**-72.600**	**-72.500**	**-72.000**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-66.959**	**-74.700**	**-91.800**	**-86.600**	**-86.500**	**-86.400**	**-85.800**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-63.714**	**-71.200**	**-88.300**	**-83.100**	**-83.000**	**-82.900**	**-82.300**

Erläuterungen

48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Produktbeschreibung
Produkt 573009 Sonstige Einrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln, Uhrenanlagen)

Gemeinde Malsch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Sonstige Einrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln, Uhrenanlagen)

Kurzbeschreibung

Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
Uhrenanlagen

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 573009 Sonstige Einrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln, Uhrenanlagen)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3411000	Mieten und Pachten	713	600	600	600	600	600	600
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**713**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-346	-300	-400	-400	-400	-400	-400
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-23.666**	**-29.300**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-23.666**	**-32.300**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-22.953**	**-31.700**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Malsch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus

Kurzbeschreibung Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung / Fremdenverkehr

Allgemeine Ziele
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongess- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3899990	**SUMME ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-127	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-11.957	-15.600	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgmein	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.386	0	0	0	0	0	0
SOA	**SUMME ordentliche Aufwendungen**	**-17.769**	**-18.000**	**-20.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-11.696	-2.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
SKA	**SUMME kalkulatorische Aufwendungen**	**-35.016**	**-31.500**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**
SAG	**Summe Aufwendungen gesamt**	**-52.785**	**-49.500**	**-68.300**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.300**
SALDO	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-52.785**	**-49.500**	**-68.300**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu

Unterhaltung Ortseingangstafeln

4429700 Mitgliedsbeitrag Albtal Plus, Naturpark Schwarzwald, Badische Heimat e.V.

Finanzhaushalt

2025 / 2026

Teilhaushalt 1:
Finanzhaushalt
Steuerung

Teilhaushalt 1
Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1110 Steuerung	Produktgruppe: 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Produktgruppe: 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen	Produktgruppe: 1120 Organisation und EDV	Produktgruppe: 1121 Personalwesen	Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen	Produktgruppe: 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 11.10.00 Steuerung	Produkt 11.11.01 Geschäftsführung GR	Produkt 11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling	Produkt 11.14.03 Gesamtpersonalrat	Produkt 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung	Produkt 11.21.00 Personalwesen	Produkt 11.26.01 Zentrale Vergabestelle	Produkt 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
	Produkt 11.11.02 Geschäftsführung OR		Produkt 11.14.06 Repäsentation	Produkt 11.20.05 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen		Produkt 11.26.04 Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	Produkt 11.30.02 Internetangebot
							Produkt 11.30.05 Pressearbeit

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH1 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-215.379	-49.600	-32.500		-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.470	2.696.100	3.295.600		3.277.200		3.247.700	3.374.700	3.456.300
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**2.279.091**	**2.646.500**	**3.263.100**		**3.244.700**		**3.215.200**	**3.342.200**	**3.423.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-1.000**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.564								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.619	23.000	134.000		82.000		16.000	32.000	37.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**90.183**	**23.000**	**134.000**		**82.000**		**16.000**	**32.000**	**37.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**89.183**	**23.000**	**134.000**		**82.000**		**16.000**	**32.000**	**37.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**2.368.274**	**2.669.500**	**3.397.100**		**3.326.700**		**3.231.200**	**3.374.200**	**3.460.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Steuerung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1110-1001 Pool bewegl. Gegenstände BM/GR	-18.000	-77.170	0	-7.520	-18.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-79.305	0	-7.520	-18.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	0
Erläuterungen: 2025 - 2027: Ersatzbeschaffungen 2028: Austausch iPads Gen.8 GR/OR 2029: neuer Gemeinderat Tablets												
I1112-1001 Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	-67.760	0	-4.933	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-62.936	0	-4.933	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1114-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalrat	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1120-1001 Pool bewegl. Gegenstände EDV	-103.200	-148.720	-56.000	-24.161	0	-30.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.118	0	-10.564	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.200	-128.602	-56.000	-13.597	0	-30.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen: 2025: Hardwareaustausch zur Umstellung auf Windows 11 ab 2027 Ersatzbeschaffungen												
I1120-1002 EDV	0	-7.012	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.012	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Dokumentenmanagement Enaio												
I1120-1003 Telekommunikationsanlage	-56.500	-13.486	-43.000	-13.486	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Steuerung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.500	-13.486	-43.000	-13.486	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I1121-0001 Personalamt	-7.500	-47.977	-2.500	-20.036	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-47.977	-2.500	-20.036	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Digitale Personalakte und zwei AIDA Terminals												
I1121-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalamt	-5.000	-1.528	0	-1.528	0	-3.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.528	0	-1.528	0	-3.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1126-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hausdienste	0	-22.620	0	-9.563	0	-21.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.620	0	-10.563	0	-21.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen 1.000 € Wasserspender in verschiedenen Einrichtungen 20.000 €												

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-138.533	-20.000	-13.000		-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.692	600.900	646.100		660.800		675.700	691.500	707.700
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**416.159**	**580.900**	**633.100**		**647.800**		**662.700**	**678.500**	**694.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.352	18.000	5.000		5.000		5.000	15.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**3.352**	**18.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**15.000**	**20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**3.352**	**18.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**15.000**	**20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**419.511**	**598.900**	**638.100**		**652.800**		**667.700**	**693.500**	**714.700**

Erläuterungen

Erläuterung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1110-1001 Pool bewegl. Gegenstände BM/GR	-18.000	-64.240	0	-3.352	-18.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-66.375	0	-3.352	-18.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	0

Erläuterungen:

2025 - 2027: Ersatzbeschaffungen

2028: Austausch iPads Gen.8 GR/OR

2029: neuer Gemeinderat Tablets

Teilfinanzhaushalt
Produkt 111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.286	-4.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.266	69.400	69.500		71.500		73.400	75.600	77.700
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**75.980**	**65.400**	**67.500**		**69.500**		**71.400**	**73.600**	**75.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**75.980**	**65.400**	**67.500**		**69.500**		**71.400**	**73.600**	**75.700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 111102 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-259								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11								
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-247**								
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-247**								

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-9.284	-5.500	-5.500		-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.867	822.200	1.022.700		1.044.700		1.063.100	1.089.100	1.120.900
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**828.583**	**816.700**	**1.017.200**		**1.039.200**		**1.057.600**	**1.083.600**	**1.115.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.564								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.170	5.000	5.000		5.000			5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**31.734**	**5.000**	**5.000**		**5.000**			**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**31.734**	**5.000**	**5.000**		**5.000**			**5.000**	**5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**860.317**	**821.700**	**1.022.200**		**1.044.200**		**1.057.600**	**1.088.600**	**1.120.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1112-1001 Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	-61.936	0	-4.933	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-62.936	0	-4.933	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 111403 Gesamtpersonalrat

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.118	-800	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.093	48.000	89.500		79.500		79.500	79.500	79.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**70.975**	**47.200**	**88.500**		**78.500**		**78.500**	**78.500**	**78.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**70.975**	**47.200**	**88.500**		**78.500**		**78.500**	**78.500**	**78.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111403 Gesamtpersonalrat

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1114-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalrat	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 111406 Repräsentation

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.422	-1.400	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.244	76.400	88.800		88.800		88.800	88.800	88.800
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**56.821**	**75.000**	**86.800**		**86.800**		**86.800**	**86.800**	**86.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**56.821**	**75.000**	**86.800**		**86.800**		**86.800**	**86.800**	**86.800**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112002 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-45.012	-1.500	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.464	405.600	542.400		548.400		528.800	541.500	554.700
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**313.451**	**404.100**	**540.400**		**546.400**		**526.800**	**539.500**	**552.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.328		90.000		60.000		10.000	10.000	10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**15.328**		**90.000**		**60.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**15.328**		**90.000**		**60.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**328.780**	**404.100**	**630.400**		**606.400**		**536.800**	**549.500**	**562.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112002 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1120-1001 Pool bewegl. Gegenstände EDV	-103.200	-123.213	-56.000	-9.484	0	-30.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.200	-122.543	-56.000	-9.484	0	-30.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

2025: Hardwareaustausch zur Umstellung auf Windows 11

ab 2027 Ersatzbeschaffungen

I1120-1002 EDV	0	-7.012	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.012	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Dokumentenmanagement Enaio

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112005 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-324								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.407	54.600	77.300		79.500		29.500	84.100	86.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**44.083**	**54.600**	**77.300**		**79.500**		**29.500**	**84.100**	**86.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.486								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**13.486**								
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**13.486**								
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**57.569**	**54.600**	**77.300**		**79.500**		**29.500**	**84.100**	**86.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112005 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1120-1003 Telekommunikationsanlage	-56.500	-13.486	-43.000	-13.486	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.500	-13.486	-43.000	-13.486	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.583	-13.000	-7.000		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.944	323.700	532.500		471.900		471.400	481.400	491.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**231.361**	**310.700**	**525.500**		**464.900**		**464.400**	**474.400**	**484.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.564		13.000		11.000			1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**21.564**		**13.000**		**11.000**			**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**21.564**		**13.000**		**11.000**			**1.000**	**1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**252.924**	**310.700**	**538.500**		**475.900**		**464.400**	**475.400**	**485.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1121-0001 Personalamt	-7.500	-47.977	-2.500	-20.036	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-47.977	-2.500	-20.036	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Digitale Personalakte und zwei AIDA Terminals												
I1121-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalamt	-5.000	-1.528	0	-1.528	0	-3.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.528	0	-1.528	0	-3.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-223	-400							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.067	22.200	22.000		22.000		22.000	22.000	22.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**16.844**	**21.800**	**22.000**		**22.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**16.844**	**21.800**	**22.000**		**22.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112604 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-8.103	-3.000							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.783	259.000	185.700		191.000		196.400	202.100	207.800
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**206.680**	**256.000**	**185.700**		**191.000**		**196.400**	**202.100**	**207.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-1.000**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.719		21.000		1.000		1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**4.719**		**21.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**3.719**		**21.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**210.399**	**256.000**	**206.700**		**192.000**		**197.400**	**203.100**	**208.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112604 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1126-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hausdienste	0	-12.915	0	-3.719	0	-21.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.915	0	-4.719	0	-21.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen 1.000 €

Wasserspender in verschiedenen Einrichtungen 20.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 113001 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-481								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837	2.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**4.356**	**2.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**4.356**	**2.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 113002 Internetangebot

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-621								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.796	10.600	14.600		14.600		14.600	14.600	14.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**16.174**	**10.600**	**14.600**		**14.600**		**14.600**	**14.600**	**14.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**16.174**	**10.600**	**14.600**		**14.600**		**14.600**	**14.600**	**14.600**

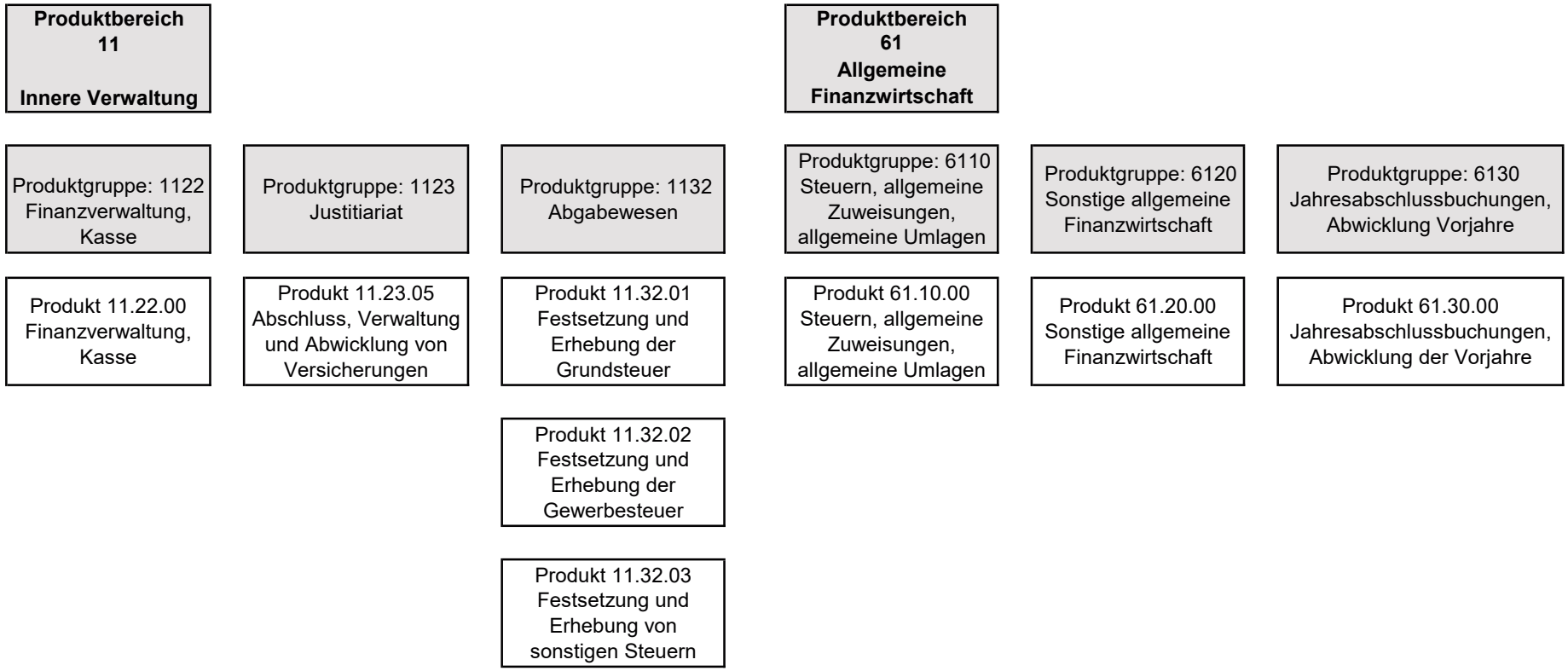
Teilfinanzhaushalt
Produkt 113005 Pressearbeit

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.130								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-2.130**	**1.500**	**1.500**		**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-2.130**	**1.500**	**1.500**		**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilhaushalt 2:
Finanzhaushalt
Finanzen

Teilhaushalt 2
Finanzen



Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH2 Finanzen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-34.705.949	-31.836.600	-35.506.000		-36.018.000		-37.608.000	-38.649.000	-39.680.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.340.757	15.538.400	17.019.800		17.031.300		17.190.800	17.517.300	18.301.900
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-20.365.191**	**-16.298.200**	**-18.486.200**		**-18.986.700**		**-20.417.200**	**-21.131.700**	**-21.378.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.362		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**5.462**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**5.462**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-20.359.730**	**-16.298.200**	**-18.481.200**		**-18.981.700**		**-20.412.200**	**-21.126.700**	**-21.373.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Finanzen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1122-1001 Fachbereich Finanzen	0	-33.212	0	-5.362	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.212	0	-5.362	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1123-0001 Stammkapital	0	-550	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-550	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
I6120-0001 Tilgungen	-1.002.000	-9.623.188	0	-796.396	-1.002.000	-707.000	0	-1.011.000	0	-1.187.000	-1.372.000	0
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-1.002.000	-9.622.734	0	-796.396	-1.002.000	-707.000	0	-1.011.000	0	-1.187.000	-1.372.000	0
I6120-0002 Kreditaufnahmen	9.000.000	5.050.000	2.500.000	0	6.000.000	7.500.000	0	3.500.000	0	3.300.000	2.900.000	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	9.000.000	5.050.000	2.500.000	0	6.000.000	7.500.000	0	3.500.000	0	3.300.000	2.900.000	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-93.929	-109.000	-93.400		-93.400		-93.400	-93.400	-93.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.591	851.500	1.061.100		1.049.300		1.077.200	1.105.900	1.135.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**677.662**	**742.500**	**967.700**		**955.900**		**983.800**	**1.012.500**	**1.042.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.362		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**5.362**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**5.362**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**683.024**	**742.500**	**972.700**		**960.900**		**988.800**	**1.017.500**	**1.047.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1122-1001 Fachbereich Finanzen	0	-33.212	0	-5.362	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.212	0	-5.362	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1123-0001 Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-5.476	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.598	139.400	147.200		153.500		157.100	160.900	164.800
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**121.122**	**136.400**	**144.200**		**150.500**		**154.100**	**157.900**	**161.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**100**								
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**100**								
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**121.222**	**136.400**	**144.200**		**150.500**		**154.100**	**157.900**	**161.800**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-6.080	-4.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257								
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-5.823**	**-4.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-5.823**	**-4.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 113202 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-88.037	-15.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.458	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-15.579**	**-5.000**	**-20.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-15.579**	**-5.000**	**-20.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 113203 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-588	-500	-500		-500		-500	-500	-500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771								
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**184**	**-500**	**-500**		**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**184**	**-500**	**-500**		**-500**		**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-34.445.652	-31.685.000	-35.154.000		-35.766.000		-37.406.000	-38.447.000	-39.478.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.191.118	14.159.000	15.620.000		15.427.000		15.410.000	15.611.000	16.318.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-21.254.534**	**-17.526.000**	**-19.534.000**		**-20.339.000**		**-21.996.000**	**-22.836.000**	**-23.160.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-21.254.534**	**-17.526.000**	**-19.534.000**		**-20.339.000**		**-21.996.000**	**-22.836.000**	**-23.160.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-66.189	-20.100	-220.100		-120.100		-70.100	-70.100	-70.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.965	378.500	181.500		391.500		536.500	629.500	673.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**111.776**	**358.400**	**-38.600**		**271.400**		**466.400**	**559.400**	**603.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**111.776**	**358.400**	**-38.600**		**271.400**		**466.400**	**559.400**	**603.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I6120-0001 Tilgungen	-1.002.000	-9.623.188	0	-796.396	-1.002.000	-707.000	0	-1.011.000	0	-1.187.000	-1.372.000	0
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-1.002.000	-9.622.734	0	-796.396	-1.002.000	-707.000	0	-1.011.000	0	-1.187.000	-1.372.000	0
I6120-0002 Kreditaufnahmen	9.000.000	5.050.000	2.500.000	0	6.000.000	7.500.000	0	3.500.000	0	3.300.000	2.900.000	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	9.000.000	5.050.000	2.500.000	0	6.000.000	7.500.000	0	3.500.000	0	3.300.000	2.900.000	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**									

Teilhaushalt 3:
Finanzhaushalt
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 3
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1210 Statistik und Wahlen	Produktgruppe: 1220 Ordnungswesen	Produktgruppe: 1221 Verkehrswesen	Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen	Produktgruppe: 1223 Personenstands-wesen	Produktgruppe: 1224 Kommunales Grund-buchwesen	Produktgruppe: 1225 Sozialversicherung
Produkt 12.10.01 Staatliche Statistiken	Produkt 12.20.00 Ordnungswesen	Produkt 12.21.00 Verkehrswesen	Produkt 12.22.00 Einwohnerwesen	Produkt 12.23.00 Personenstands-wesen	Produkt 12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen	Produkt 12.25.00 Sozialversicherung
Produkt 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen						

Produktgruppe: 1260 Brandschutz	Produktgruppe: 1270 Retungsdienst	Produktgruppe: 1280 Katastrophenschutz
Produkt 12.60.00 Brandschutz	Produkt 12.70.00 Rettungsdienst	Produkt 12.80.00 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-281.783	-286.000	-294.500		-294.500		-274.500	-274.500	-304.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.598	1.597.400	2.187.200		2.039.300		2.058.200	1.975.600	2.169.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**1.108.815**	**1.311.400**	**1.892.700**		**1.744.800**		**1.783.700**	**1.701.100**	**1.864.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.075	-22.000	-85.000				-312.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-10.000	-10.000				-10.000		
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-54.075**	**-32.000**	**-95.000**				**-322.000**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.524		110.000		100.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.484	283.000	555.000	1.300.000	222.000		35.000	30.000	30.000
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.300.000)			(1.300.000)		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**245.008**	**283.000**	**665.000**	**1.300.000**	**322.000**		**35.000**	**30.000**	**30.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(1.300.000)**			**(1.300.000)**		
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**190.933**	**251.000**	**570.000**	**1.300.000**	**322.000**		**-287.000**	**30.000**	**30.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(1.300.000)**			**(1.300.000)**		
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**1.299.748**	**1.562.400**	**2.462.700**	**1.300.000**	**2.066.800**		**1.496.700**	**1.731.100**	**1.894.500**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(1.300.000)**			**(1.300.000)**		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1210-0001 Pool bewegl. Gegenstände Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1220-1001 Pool bewegl. Gegenstände Ordnungsamt	-2.000	-8.923	0	-1.132	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-8.923	0	-1.132	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I1220-1002 Fahrzeug KOD	0	-5.740	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.740	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Austausch vorhandenes Fahrzeug gegen Leistungsstärkeren PKW												
I1221-1001 Pool bewegl. Gegenstände Verkehrswesen	0	-21.521	0	52	0	-79.000	0	-4.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.575	0	2.575	0	75.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.096	0	-2.524	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-154.000	0	-4.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Austausch Messtafeln 4.000 € Blitzeranhänger 150.000 € Interkommunale Beteiligung 75.000 € Der Haushaltsansatz für den Blitzeranhänger und die interk. Beteiligung wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1222-1001 Pool bewegl. Gegenstände Meldeamt	-1.000	-22.973	0	0	-1.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-23.673	0	0	-1.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT Ausstattung inkl. Ortsverwaltungen												
I1223-1001 Pool bewegl. Gegenstände Standesamt	0	-1.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I1260-1001 Pool bewegl. Gegenstände Feuerwehr	-76.000	-92.698	0	-32.086	-20.000	-172.000	0	-170.000	0	-30.000	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-102.813	0	-32.086	-20.000	-172.000	0	-170.000	0	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen:												
Bedarfsliste Feuerwehr												
I1260-1002 Fahrzeuge Feuerwehr	-354.000	-602.906	-345.000	-154.251	-68.000	-30.000	-1.300.000	0	0	322.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	132.500	22.000	42.500	22.000	10.000	0	0	0	312.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	43.433	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386.000	-778.839	-367.000	-196.751	-100.000	-50.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								0		(-1.300.000)	0	0
Erläuterungen:												
2025 KdoW (50.000 €) mit Förderung 10.000 €												
2027 RW (800.000 €) mit Förderung 130.000 €												
LF10 (500.000 €) mit Förderung 182.000 €												
I1260-1003 Digitalfunk Feuerwehr	-62.000	-48.556	-32.500	9.000	0	-139.000	0	-13.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000	0	-32.500	0	0	-139.000	0	-13.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Umrüstung Digitalfunk gem. Bedarfsmeldungen Feuerwehr												
I1260-1004 Feuerwehr Zufahrt Jordansee	0	-2.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-1005 Feuerwehrhaus Malsch Anbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1260-2001 Feuerwehr Sulzbach, Neubau Feuerwehrhaus	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungsrate												
I1260-4001 Feuerwehrhaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Planung Anbau Umkleide												
I1270-1001 Rettungsdienst	0	-11.429	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.429	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Transportanhängers für das DRK												
I1270-3001 DRK Vö. Fahrzeug	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1280-0001 Katastrophenschutz Sirenensystem / Richtfunk	-147.000	-136.017	-100.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.000	0	-175.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
I1280-0002 Katastrophenschutz	-71.000	-30.505	0	-12.030	-10.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000	-30.505	0	-12.030	-10.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
Erläuterungen: Notstromaggregat Dieselbetankung												

Teilfinanzhaushalt
Produkt 121001 Staatliche Statistiken

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	700	700		700		700	700	700
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**250**	**700**	**700**		**700**		**700**	**700**	**700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**250**	**700**	**700**		**700**		**700**	**700**	**700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 121003 Wahlen und Abstimmungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-10.000	-20.000		-20.000				-30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.293	90.000	82.000		80.000		12.000	12.500	155.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**5.293**	**80.000**	**62.000**		**60.000**		**12.000**	**12.500**	**125.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**5.293**	**80.000**	**62.000**		**60.000**		**12.000**	**12.500**	**125.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 121003 Wahlen und Abstimmungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1210-0001 Pool bewegl. Gegenstände Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-11.932	-14.500	-14.500		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.127	252.400	352.000		358.100		366.000	374.600	393.100
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**266.195**	**237.900**	**337.500**		**343.600**		**351.500**	**360.100**	**378.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.132	2.000			25.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**1.132**	**2.000**			**25.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**1.132**	**2.000**			**25.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**267.327**	**239.900**	**337.500**		**368.600**		**351.500**	**360.100**	**378.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1220-1001 Pool bewegl. Gegenstände Ordnungsamt	-2.000	-8.923	0	-1.132	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-8.923	0	-1.132	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I1220-1002 Fahrzeug KOD	0	-5.740	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.740	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												

2026: Austausch vorhandenes Fahrzeug gegen Leistungsstärkeren PKW

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-109.319	-110.000	-110.000		-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.659	316.100	306.400		299.000		302.900	311.100	319.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**50.340**	**206.100**	**196.400**		**189.000**		**192.900**	**201.100**	**209.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.575		-75.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-2.575**		**-75.000**						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.524								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			154.000		4.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**2.524**		**154.000**		**4.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**-52**		**79.000**		**4.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**50.288**	**206.100**	**275.400**		**193.000**		**192.900**	**201.100**	**209.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1221-1001 Pool bewegl. Gegenstände Verkehrswesen	0	-21.521	0	52	0	-79.000	0	-4.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.575	0	2.575	0	75.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.096	0	-2.524	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-154.000	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Austausch Messtafeln 4.000 €

Blitzeranhänger 150.000 €

Interkommunale Beteiligung 75.000 €

Der Haushaltsansatz für den Blitzeranhänger und die interk. Beteiligung wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-109.347	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.324	270.900	331.800		337.100		342.600	348.300	354.100
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**135.976**	**170.900**	**231.800**		**237.100**		**242.600**	**248.300**	**254.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	5.000		5.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**		**1.000**	**5.000**		**5.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**		**1.000**	**5.000**		**5.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**135.976**	**171.900**	**236.800**		**242.100**		**242.600**	**248.300**	**254.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1222-1001 Pool bewegl. Gegenstände Meldeamt	-1.000	-22.973	0	0	-1.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-23.673	0	0	-1.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen IT Ausstattung inkl. Ortsverwaltungen

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-29.481	-20.500	-20.500		-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.344	131.600	165.800		171.200		188.100	179.800	184.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**98.863**	**111.100**	**145.300**		**150.700**		**167.600**	**159.300**	**163.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**98.863**	**111.100**	**145.300**		**150.700**		**167.600**	**159.300**	**163.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1223-1001 Pool bewegl. Gegenstände Standesamt	0	-1.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1224 Grundbucheinsichtstelle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.326	-5.000	-3.500		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.493	89.600	77.300		79.500		81.800	84.000	86.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**91.167**	**84.600**	**73.800**		**76.000**		**78.300**	**80.500**	**83.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**91.167**	**84.600**	**73.800**		**76.000**		**78.300**	**80.500**	**83.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.549	55.300	57.800		59.400		61.100	62.700	64.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**54.549**	**55.300**	**57.800**		**59.400**		**61.100**	**62.700**	**64.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**54.549**	**55.300**	**57.800**		**59.400**		**61.100**	**62.700**	**64.600**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-17.326	-26.000	-26.000		-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.351	337.500	721.300		593.300		637.500	541.400	545.400
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**368.025**	**311.500**	**695.300**		**567.300**		**611.500**	**515.400**	**519.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.500	-22.000	-10.000				-312.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-10.000	-10.000				-10.000		
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-51.500**	**-32.000**	**-20.000**				**-322.000**		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000		100.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.323	120.000	361.000	1.300.000	183.000		30.000	30.000	30.000
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.300.000)			(1.300.000)		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**229.323**	**120.000**	**471.000**	**1.300.000**	**283.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(1.300.000)**			**(1.300.000)**		
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**177.823**	**88.000**	**451.000**	**1.300.000**	**283.000**		**-292.000**	**30.000**	**30.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(1.300.000)**			**(1.300.000)**		
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**545.848**	**399.500**	**1.146.300**	**1.300.000**	**850.300**		**319.500**	**545.400**	**549.400**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(1.300.000)**			**(1.300.000)**		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1260-1001 Pool bewegl. Gegenstände Feuerwehr	-76.000	-92.698	0	-32.086	-20.000	-172.000	0	-170.000	0	-30.000	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-102.813	0	-32.086	-20.000	-172.000	0	-170.000	0	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen: Bedarfsliste Feuerwehr												
I1260-1002 Fahrzeuge Feuerwehr	-354.000	-602.906	-345.000	-154.251	-68.000	-30.000	-1.300.000	0	0	322.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	132.500	22.000	42.500	22.000	10.000	0	0	0	312.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	43.433	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386.000	-778.839	-367.000	-196.751	-100.000	-50.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								0		(-1.300.000)	0	0
Erläuterungen: 2025 KdoW (50.000 €) mit Förderung 10.000 € 2027 RW (800.000 €) mit Förderung 130.000 € LF10 (500.000 €) mit Förderung 182.000 €												
I1260-1003 Digitalfunk Feuerwehr	-62.000	-48.556	-32.500	9.000	0	-139.000	0	-13.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000	0	-32.500	0	0	-139.000	0	-13.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Umrüstung Digitalfunk gem. Bedarfsmeldungen Feuerwehr												
I1260-1004 Feuerwehr Zufahrt Jordansee	0	-2.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-1005 Feuerwehrhaus Malsch Anbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-2001 Feuerwehr Sulzbach, Neubau Feuerwehrhaus	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Planungsrate												
I1260-4001 Feuerwehrhaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planung Anbau Umkleide

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.435	22.800	30.600		30.500		30.500	30.500	30.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**17.435**	**22.800**	**30.600**		**30.500**		**30.500**	**30.500**	**30.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**			**10.000**						
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**			**10.000**						
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**17.435**	**22.800**	**40.600**		**30.500**		**30.500**	**30.500**	**30.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1270-1001 Rettungsdienst	0	-11.429	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.429	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Transportanhängers für das DRK												
I1270-3001 DRK Vö. Fahrzeug	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-51								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.773	30.500	61.500		30.500		35.000	30.000	35.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**20.722**	**30.500**	**61.500**		**30.500**		**35.000**	**30.000**	**35.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.030	160.000	25.000		5.000		5.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**12.030**	**160.000**	**25.000**		**5.000**		**5.000**		
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**12.030**	**160.000**	**25.000**		**5.000**		**5.000**		
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**32.752**	**190.500**	**86.500**		**35.500**		**40.000**	**30.000**	**35.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1280-0001 Katastrophenschutz Sirenensystem / Richtfunk	-147.000	-136.017	-100.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.000	0	-175.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
I1280-0002 Katastrophenschutz	-71.000	-30.505	0	-12.030	-10.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000	-30.505	0	-12.030	-10.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Erläuterungen:

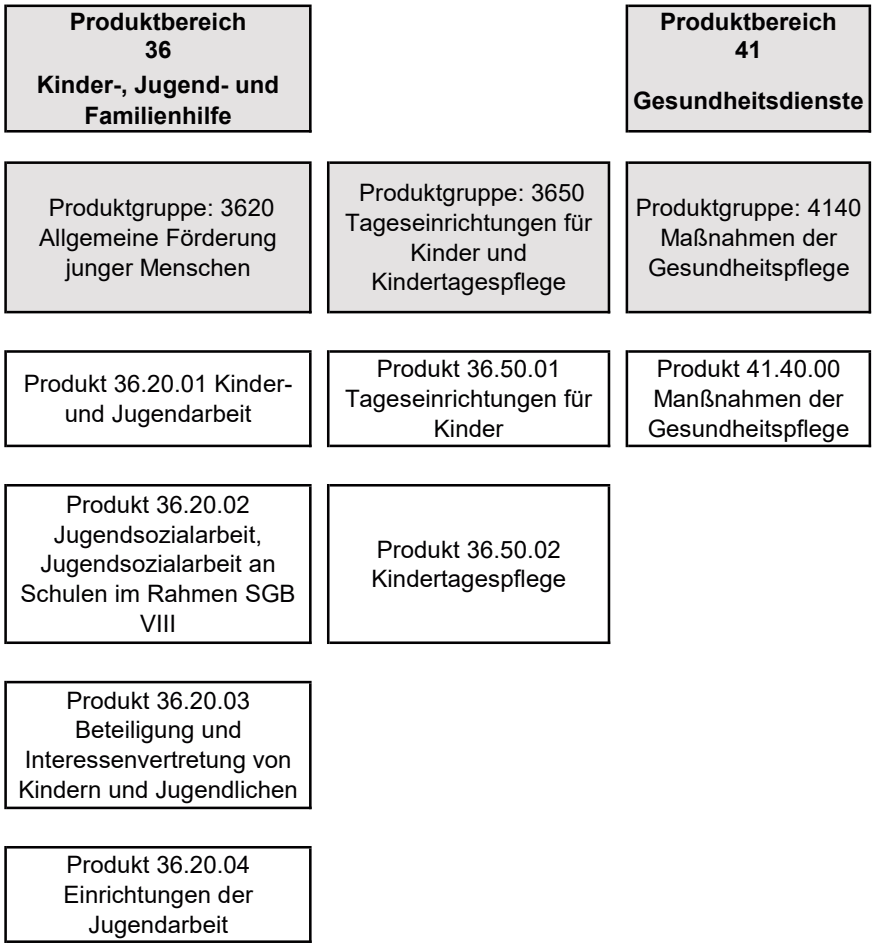
Notstromaggregat Dieselbetankung

Teilhaushalt 4:
Finanzhaushalt
Schulen/Kindergärten/Kultur/ Soziales

Teilhaushalt 4
Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Produktbereich 21 **Schulträgeraufgaben**		**Produktbereich 25** **Museen, Archiv, Zoo**		**Produktbereich 26** **Theater, Konzerte, Musikschulen**	
Produktgruppe: 2110 Allgemeinbildende Schulen	Produktgruppe: 2140 Schülerbezogene Leistungen	Produktgruppe 2520 Kommunale Mussen	Produktgruppe 2521 Archiv	Produktgruppe 2620 Musikpflege	Produktgruppe 2630 Musikschulen
Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung	Produkt 25.20.00 Kommunale Mussen	Produkt 25.21.00 Archiv	Produkt 26.20.00 Musikpflege	Produkt 26.30.00 Musikschulen
Produkt 21.10.10 Gemeinschaftsschulen Schulverbünde mit Überwiegen der Sekundarstufe	Produkt 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler				

Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Produktbereich 31 Soziale Hilfen		
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen	Produktgruppe 2720 Bibliotheken	Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	Produktgruppe: 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Produktgruppe: 3140 Soziale Einrichtungen	Produktgruppe: 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtsplege	Produktgruppe: 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 27.10.00 Volkshochschulen	Produkt 27.20.00 Bibliotheken	Produkt 28.10.00 Sonstige Kulturpflege	Produkt 29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Produkt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	Produkt 31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produkt 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
				Produkt 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen in Pflegeeinrichtungen		
				Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in Anschlussunterbringung		Produkt 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
				Produkt 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen		


Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 41
Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktgruppe: 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 41.40.00 Manßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Produkt 36.50.02 Kindertagespflege
Produkt 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.718.860	-4.569.900	-4.727.800		-4.727.800		-4.727.400	-4.715.000	-4.715.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.210.825	10.797.800	12.810.800		12.901.300		13.093.800	13.304.500	13.560.400
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**5.491.965**	**6.227.900**	**8.083.000**		**8.173.500**		**8.366.400**	**8.589.500**	**8.845.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-268.200				-170.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-17.704								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-285.904**				**-170.000**				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863.176	1.579.000	1.323.000		701.500		540.000	20.000	10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.853	55.000	95.000		72.500		52.500	51.500	52.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**1.977.028**	**1.634.000**	**1.418.000**		**774.000**		**592.500**	**71.500**	**62.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**1.691.125**	**1.634.000**	**1.418.000**		**604.000**		**592.500**	**71.500**	**62.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**7.183.089**	**7.861.900**	**9.501.000**		**8.777.500**		**8.958.900**	**8.661.000**	**8.907.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2110-0001 Pool bewegl. Gegenstände Verl. Grundschulen	-11.500	-12.820	-11.500	-3.303	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	-12.820	-11.500	-3.303	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-0002 Pool bewegl. Gegenstände JHP außerh. Schuletat	-7.500	6.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hebelschule Schuletat	-13.000	-47.532	0	-15.859	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-47.532	0	-15.859	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
Erläuterungen: Schuletat												
I2110-1002 Hebelschule, Digitalpakt	0	-90.477	0	65.407	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	89.579	0	65.407	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-173.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1003 Hebelschule, Turnhallenrenovierung	-193.500	-101.554	-30.000	-66.226	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.500	-101.554	-30.000	-66.226	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1004 Pool bewegl. Gegenstände HTS außerhalb Schuletat	0	-57.404	0	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-74.411	0	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1005 Pool bewegl. Gegenstände HTS Hausmeister	-1.000	-14.917	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-14.917	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I2110-1006 Pool bewegl. Gegenstände HTS Schuletat	-18.000	-36.091	0	-16.783	-18.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-36.091	0	-16.783	-18.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Erläuterungen: Schuletat												
I2110-1007 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 1	374.000	-315.027	380.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-315.027	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1008 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 2	476.000	-7.997.817	1.289.500	-1.168.526	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.345.000	2.173.750	1.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869.000	-10.171.567	-55.500	-1.168.526	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1009 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Außenanlage	-275.500	-224.372	-230.000	-224.372	0	-450.000	0	-280.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.500	-224.372	-230.000	-224.372	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Pausenhof, Spielplatz und Aufenthaltsbereich												
I2110-1010 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Digitalpakt	0	-149.963	0	147.347	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.505	0	164.185	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-359.651	0	-16.839	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1011 Pool Bewegl. Gegenstände Hebelschule HM	0	-4.969	0	-1.999	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.969	0	-1.999	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I2110-1012 Pool Bewegl. Gegenstände JPHS außerh. Schuletat	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1013 Hebelschule, Außenanlage	0	-9.498	0	-4.418	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.418	0	-4.418	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2110-1014 Hans-Thoma-Schule BV 3 Sportbereich	-52.500	-47.159	0	-47.159	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500	-47.159	0	-47.159	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025/26 Planungskosten												
I2110-3001 Pool bewegl. Gegenstände Mahlbergschule Schuletat	-3.000	-9.754	0	0	-3.000	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-9.754	0	0	-3.000	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	0
Erläuterungen: Schuletat												
I2110-3002 Mahlbergschule Digitalpakt	-12.000	-31.746	-5.000	20.433	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.785	0	20.433	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-1.463	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-3003 Investitionen Mahlbergschule	-4.300	-7.551	-4.000	0	0	-151.000	0	-50.000	0	-1.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300	0	-4.000	0	0	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.574	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Hausmeister Erneuerung Klassentüren 17.000 € WC-Anlage Eingangsbereich Schule 28.000 € WC-/Duschen-/Lüftung Sporthallenbereich Heizungsanlage 60.000 € neuer Sportboden in 2026												
I2110-4001 Pool bewegl. Gegenstände Grundschule Wa. Schuletat	-3.000	-13.403	0	-5.979	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-13.403	0	-5.979	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
Erläuterungen:												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Schuletat												
I2110-4002 Grundschule Wa., WC-Sanierung	0	-97.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-4003 Grundschule Wa., Digitalpakt	0	-62.024	0	3.731	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.309	0	18.174	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-84.842	0	-14.443	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I2110-4004 Pool bewegl. Gegenst. Grunds. WA außerh. Schuletat	0	-11.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I2520-3001 Heimatmuseum VÖ	0	-1.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2520-4001 Pool bewegl. Gegenstände Michaelskapelle	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2710-0001 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2720-0001 Kinderbücherschrank	0	-1.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2810-0001 Kulturpflege	-19.500	-1.696	0	-1.696	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-1.696	0	-1.696	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen:												
Eventhütten												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3140-0001 Anschlussunterkunft, Pool bewegl. Gegenstände HM	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I3140-0002 Anschlussunterkunft, Fahrzeug Hausmeister	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1001 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0	-699.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-947.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1002 Flüchtlingsunterkünfte Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1003 Ausstattung Flüchtlingsunterkunft	0	-85.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-85.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1004 Ausstattung Familienzentrum	0	-4.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1005 Hochbau Jugend- u. Famlienzentrum Villa Federbach	-15.000	-2.185.248	0	-67.177	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	426.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-2.609.944	0	-67.177	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 50.000 € Gerichtskosten und Gutachten 250.000 € offene Forderungen												
I3140-1006 Außenanl. Jugend- u.Familienzentrum Villa Federbach	-127.000	-646.569	0	-352	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000	-768.659	0	-352	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3620-1002 Ausstattung Jugendhaus	0	-14.717	0	-3.028	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.717	0	-3.028	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-0001 Pool bewegl. Gegenstände Kindergärten u Hort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-0002 Luftfilteranlagen in den Kindergärten	0	-66.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-66.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1001 Kindergarten Konrad-Reichert	-16.500	-13.320	0	-867	0	-185.500	0	-45.000	0	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	-45.000	0	-500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500	-13.320	0	-867	0	-5.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

neue Krippenmöbel und Bürodrehstuhl

Etternitsatteldachsanierung 80.000 €

Photovoltaikanlage 20.000 €

Elektroerneuerung 80.000 €

Fußböden Zimmer + Turnraum (2026) 40.000

Sanitär (2026) 5.000

Fenster / Rolläden (2027) 80.000 €

Fassade Vollwärmeschutz (2027) 420.000 €

I3650-1002 Kath. Kindergarten K.-Reichert, Außenanlage	-83.000	-83.130	-71.000	-41.064	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	-82.549	-71.000	-41.064	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnensegel Nestschaukel, Sandkastenabdeckung

I3650-1003 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Villa Federbach	-12.000	-99.808	-4.500	-8.941	-5.000	-7.000	0	-2.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-100.597	-4.500	-8.941	-5.000	-7.000	0	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2025: Bauecke (1.600 €), Puppenküche (1.400 €), Möblierung (4.000 €) 2026: Spielbereich Flur (2.500 €)												
I3650-1004 Villa Federbach, Außenanlagen	-16.500	-16.406	-14.500	-6.369	-4.000	0	0	-4.500	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500	-6.369	-14.500	-6.369	-4.000	0	0	-4.500	0	-30.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Gestaltung Außenbereich 2027: Überdachung Fahrradabstellplatz												
I3650-1005 Villa Federbach, Pool bewegl.Gegenstände HM	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I3650-1006 Pool bewegl. Gegenstände KiTa St. Martin	-1.000	-12.489	0	-6.084	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-12.489	0	-6.084	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erzieherstühle, 2 Laptops, 2 höhenverstellbare Schreibtische mit Bürostühlen, Büroschränke 1 Spielburg, 1 Krippenwagen, Teppiche, Bücher-/Kuschelecke, Weichbodenmatte verteilt auf 2025 und 2026												
I3650-1007 Evang. Kindergarten, Pool bewegl. Gegenstände	-17.600	-38.714	-16.500	-2.546	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.600	-38.714	-16.500	-2.546	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I3650-1008 Evang. Kindergarten Hochbau	-145.000	0	-122.500	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	-122.500	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Restfinanzierung da HR nicht ausreichend												
I3650-1009 Evang. Kindergarten, Außenanlagen	-12.800	-79.045	0	-4.668	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800	-76.141	0	-4.668	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1010 Kindergarten Am Festplatz Hochbau	-1.530.500	-159.637	0	-19.397	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.500	-159.637	0	-19.397	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1011 Kindergarten Am Festplatz Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1012 Kindergarten Am Festplatz Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1013 Kindergarten St. Martin Außenanlage	-38.100	-97.593	-3.000	-61.208	0	-10.000	0	-18.000	0	0	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.100	-95.847	-3.000	-61.208	0	-10.000	0	-18.000	0	0	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Fußballtor, Geräteschuppen 2026: Sonnensegel und Spielhaus neuer Bereich 2028: Ersatzbeschaffungen												
I3650-1014 Villa Federbach, Fahrzeug Hausmeister	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1015 Waldkindergarten	-9.500	-148.010	0	-107.271	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	-148.010	0	-107.271	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1016 Römerburg TIGER-Haus	-196.000	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-2001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Su.	0	-4.762	0	-3.029	0	-9.000	0	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.762	0	-3.029	0	-9.000	0	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: 2 Kinderwägen, Basketballkorb, Teppiche, Tische für Gruppenräume												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Bürodrehstuhl, Laptop, Beamer 2026: Spülmaschine, Waschmaschine												
I3650-2002 Kindergarten Sulzbach Außenanlage	-7.500	-41.786	0	-36.736	0	-20.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-41.786	0	-36.736	0	-20.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: 2025: Aufschüttung Rutschenabgang, Neuanlage Schattenplatz, Erhöhung Zaunanlage ab 2026: Ersatzbeschaffungen												
I3650-3001 Kindergarten Vö., Ausstattung	-1.500	-48.772	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-48.772	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Krippenersatzbeschaffungen, Weichbodenmatte, Teppich, Möblierung Eingangsbereich												
I3650-3002 Kindergarten Vö., Hochbau	0	-126.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	244.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-3003 Kindergarten Vö., Außenanlage	0	-100.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-4001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Wa.	-3.000	-30.712	0	-4.710	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-30.712	0	-4.710	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Bücherregale, Schränke, Turnmatten, Erzieherstühle, höhenverstellbare Schreibtisch und Bürodrehstuhl, Laptop, Flipchart, Waschmaschine, Trockner												
I3650-4003 Kindergarten Wa. Außenanlage	-36.000	-29.924	-28.500	0	0	-7.000	0	-29.000	0	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	-29.924	-28.500	0	0	-7.000	0	-29.000	0	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: 2025: Reckstange, Nestschaukel, Hangbepflanzung zur Hangsicherung 2026: 3 Bäume, Spielbaumhaus ab 2027: Ersatzbeschaffungen												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR

Teilfinanzhaushalt
2111 Mahlbergschule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-12.325	-10.700	-11.100		-11.100		-10.700	-10.700	-10.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.663	161.300	142.600		139.800		141.400	143.200	145.300
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**121.338**	**150.600**	**131.500**		**128.700**		**130.700**	**132.500**	**134.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.433								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-17.704								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-38.137**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		50.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	5.500		4.500		5.500	4.500	5.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**		**3.000**	**155.500**		**54.500**		**5.500**	**4.500**	**5.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**-38.137**	**3.000**	**155.500**		**54.500**		**5.500**	**4.500**	**5.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**83.201**	**153.600**	**287.000**		**183.200**		**136.200**	**137.000**	**140.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2111 Mahlbergschule

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2110-3001 Pool bewegl. Gegenstände Mahlbergschule Schuletat	-3.000	-9.754	0	0	-3.000	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-9.754	0	0	-3.000	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	0
Erläuterungen: Schuletat												
I2110-3002 Mahlbergschule Digitalpakt	-12.000	-31.746	-5.000	20.433	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.785	0	20.433	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-1.463	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-3003 Investitionen Mahlbergschule	-4.300	-7.551	-4.000	0	0	-151.000	0	-50.000	0	-1.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300	0	-4.000	0	0	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.574	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Hausmeister Erneuerung Klassentüren 17.000 € WC-Anlage Eingangsbereich Schule 28.000 € WC-/Duschen-/Lüftung Sporthallenbereich Heizungsanlage 60.000 € neuer Sportboden in 2026												

Teilfinanzhaushalt
2112 Grundschule Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.722	91.000	95.900		96.300		97.100	98.000	98.800
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**92.722**	**91.000**	**95.900**		**96.300**		**97.100**	**98.000**	**98.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.174								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-18.174**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.422	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**20.422**	**3.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**2.248**	**3.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**94.970**	**94.000**	**98.900**		**99.300**		**100.100**	**101.000**	**101.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2112 Grundschule Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2110-4001 Pool bewegl. Gegenstände Grundschule Wa. Schuletat	-3.000	-13.403	0	-5.979	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-13.403	0	-5.979	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
Erläuterungen: Schuletat												
I2110-4002 Grundschule Wa., WC-Sanierung	0	-97.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-4003 Grundschule Wa., Digitalpakt	0	-62.024	0	3.731	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.309	0	18.174	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-84.842	0	-14.443	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I2110-4004 Pool bewegl. Gegenst. Grunds. WA außerh. Schuletat	0	-11.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												

Teilfinanzhaushalt
2113 Johann-Peter-Hebel-Schule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.204	-3.200	-3.200		-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.186	260.800	381.000		385.300		392.000	399.100	406.100
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**255.982**	**257.600**	**377.800**		**382.100**		**388.800**	**395.900**	**402.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.407								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-65.407**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.809								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.543	13.000	14.000		14.000		14.000	14.000	14.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**101.352**	**13.000**	**14.000**		**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**35.945**	**13.000**	**14.000**		**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**291.927**	**270.600**	**391.800**		**396.100**		**402.800**	**409.900**	**416.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2113 Johann-Peter-Hebel-Schule

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2110-0002 Pool bewegl. Gegenstände JHP außerh. Schuletat	-7.500	6.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hebelschule Schuletat	-13.000	-47.532	0	-15.859	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-47.532	0	-15.859	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
Erläuterungen: Schuletat												
I2110-1002 Hebelschule, Digitalpakt	0	-90.477	0	65.407	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	89.579	0	65.407	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-173.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1003 Hebelschule, Turnhallenrenovierung	-193.500	-101.554	-30.000	-66.226	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.500	-101.554	-30.000	-66.226	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1011 Pool Bewegl. Gegenstände Hebelschule HM	0	-4.969	0	-1.999	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.969	0	-1.999	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I2110-1012 Pool Bewegl. Gegenstände JPHS außerh. Schuletat	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1013 Hebelschule, Außenanlage	0	-9.498	0	-4.418	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.418	0	-4.418	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
2152 Hans-Thoma-Schule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-303.093	-238.500	-314.300		-314.300		-314.300	-314.300	-314.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.199	1.246.800	838.000		759.400		768.700	778.200	788.300
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**699.106**	**1.008.300**	**523.700**		**445.100**		**454.400**	**463.900**	**474.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-164.185				-170.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-164.185**				**-170.000**				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.125		550.000		550.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.361	19.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**1.476.485**	**19.000**	**570.000**		**570.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**1.312.300**	**19.000**	**570.000**		**400.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**2.011.406**	**1.027.300**	**1.093.700**		**845.100**		**474.400**	**483.900**	**494.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2152 Hans-Thoma-Schule

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2110-1004 Pool bewegl. Gegenstände HTS außerhalb Schuletat	0	-57.404	0	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-74.411	0	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1005 Pool bewegl. Gegenstände HTS Hausmeister	-1.000	-14.917	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-14.917	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I2110-1006 Pool bewegl. Gegenstände HTS Schuletat	-18.000	-36.091	0	-16.783	-18.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-36.091	0	-16.783	-18.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	0
Erläuterungen: Schuletat												
I2110-1007 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 1	374.000	-310.223	380.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-310.223	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1008 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 2	476.000	-7.997.817	1.289.500	-1.168.526	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.345.000	2.173.750	1.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869.000	-10.171.567	-55.500	-1.168.526	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1009 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Außenanlage	-275.500	-224.372	-230.000	-224.372	0	-450.000	0	-280.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.500	-224.372	-230.000	-224.372	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Pausenhof, Spielplatz und Aufenthaltsbereich												
I2110-1010 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Digitalpakt	0	-149.963	0	147.347	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.505	0	164.185	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2152 Hans-Thoma-Schule

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-359.651	0	-16.839	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1014 Hans-Thoma-Schule BV 3 Sportbereich	-52.500	-47.159	0	-47.159	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500	-47.159	0	-47.159	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025/26 Planungskosten

Teilfinanzhaushalt
2180 Grundschulförderklasse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-40.641	-26.300	-29.300		-29.300		-29.300	-29.300	-29.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.264	89.300	41.700		42.900		44.100	45.400	46.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**30.623**	**63.000**	**12.400**		**13.600**		**14.800**	**16.100**	**17.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**30.623**	**63.000**	**12.400**		**13.600**		**14.800**	**16.100**	**17.300**

Teilfinanzhaushalt
2910 Betreuungsangebote an Schulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-514.687	-495.400	-575.000		-575.000		-575.000	-575.000	-575.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.595	771.900	1.484.700		1.530.400		1.558.000	1.588.500	1.627.200
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**264.908**	**276.500**	**909.700**		**955.400**		**983.000**	**1.013.500**	**1.052.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.303								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**3.303**								
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**3.303**								
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**268.211**	**276.500**	**909.700**		**955.400**		**983.000**	**1.013.500**	**1.052.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2910 Betreuungsangebote an Schulen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2110-0001 Pool bewegl. Gegenstände Verl. Grundschulen	-11.500	-12.820	-11.500	-3.303	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	-12.820	-11.500	-3.303	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-0001 Pool bewegl. Gegenstände Kindergärten u Hort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-30.369	-36.000	-36.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.428	60.500	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**52.059**	**24.500**	**44.000**		**44.000**		**44.000**	**44.000**	**44.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**52.059**	**24.500**	**44.000**		**44.000**		**44.000**	**44.000**	**44.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-663	-1.600	-1.100		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.947	47.600	108.100		44.900		45.400	45.900	46.200
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**41.284**	**46.000**	**107.000**		**43.800**		**44.300**	**44.800**	**45.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**41.284**	**46.000**	**107.000**		**43.800**		**44.300**	**44.800**	**45.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2520-3001 Heimatmuseum VÖ	0	-1.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2520-4001 Pool bewegl. Gegenstände Michaelskapelle	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-23								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.936	31.500	32.000		32.000		32.000	32.000	32.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**30.913**	**31.500**	**32.000**		**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**30.913**	**31.500**	**32.000**		**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160	7.200	7.200		7.200		7.200	7.200	7.200
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**2.160**	**7.200**	**7.200**		**7.200**		**7.200**	**7.200**	**7.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**2.160**	**7.200**	**7.200**		**7.200**		**7.200**	**7.200**	**7.200**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.759	11.000	18.000		18.000		18.000	18.000	18.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**14.759**	**11.000**	**18.000**		**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**14.759**	**11.000**	**18.000**		**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.733	20.000	24.600		24.600		24.600	24.600	24.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**23.733**	**20.000**	**24.600**		**24.600**		**24.600**	**24.600**	**24.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**23.733**	**20.000**	**24.600**		**24.600**		**24.600**	**24.600**	**24.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2710-0001 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**498**	**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**498**	**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2720-0001 Kinderbücherschrank	0	-1.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.877	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.259	32.100	35.300		35.400		35.600	35.700	35.900
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**20.382**	**29.600**	**32.800**		**32.900**		**33.100**	**33.200**	**33.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.019	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**2.019**	**10.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**2.019**	**10.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**22.401**	**39.600**	**42.800**		**42.900**		**43.100**	**43.200**	**43.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I2810-0001 Kulturpflege	-19.500	-1.696	0	-1.696	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-1.696	0	-1.696	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Eventhütten

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100		100		100	100	100
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**		**100**	**100**		**100**		**100**	**100**	**100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**		**100**	**100**		**100**		**100**	**100**	**100**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-122.985	-4.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.334	16.100	16.600		16.600		16.600	16.600	16.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-109.651**	**12.100**	**11.600**		**11.600**		**11.600**	**11.600**	**11.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-109.651**	**12.100**	**11.600**		**11.600**		**11.600**	**11.600**	**11.600**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedüftige ältere Menschen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**									

Teilfinanzhaushalt
Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-488.161	-591.500	-481.500		-481.500		-481.500	-481.500	-481.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.155	526.500	442.200		427.500		427.300	428.600	429.900
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**3.993**	**-65.000**	**-39.300**		**-54.000**		**-54.200**	**-52.900**	**-51.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**		**1.000**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**		**1.000**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**3.993**	**-64.000**	**-39.300**		**-54.000**		**-54.200**	**-52.900**	**-51.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3140-0001 Anschlussunterkunft, Pool bewegl. Gegenstände HM	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I3140-0002 Anschlussunterkunft, Fahrzeug Hausmeister	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1001 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0	-699.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-947.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1002 Flüchtlingsunterkünfte Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1003 Ausstattung Flüchtlingsunterkunft	0	-85.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-85.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 314009 Familienzentrum Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.955	76.000	76.700		85.200		80.300	80.300	80.400
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**49.955**	**76.000**	**76.700**		**85.200**		**80.300**	**80.300**	**80.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.529		300.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**67.529**		**300.000**						
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**67.529**		**300.000**						
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**117.484**	**76.000**	**376.700**		**85.200**		**80.300**	**80.300**	**80.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 314009 Familienzentrum Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3140-1004 Ausstattung Familienzentrum	0	-4.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1005 Hochbau Jugend- u. Famlienzentrum Villa Federbach	-15.000	-2.285.423	0	-67.177	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	326.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-2.609.944	0	-67.177	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 50.000 € Gerichtskosten und Gutachten 250.000 € offene Forderungen												
I3140-1006 Außenanl. Jugend- u.Familienzentrum Villa Federbach	-127.000	-667.762	0	-352	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	31.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000	-699.012	0	-352	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.492	2.000	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**16.492**	**2.000**	**7.000**		**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**16.492**	**2.000**	**7.000**		**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 318002 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.498	18.000	35.000		35.000		35.000	34.000	34.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**19.498**	**18.000**	**35.000**		**35.000**		**35.000**	**34.000**	**34.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**19.498**	**18.000**	**35.000**		**35.000**		**35.000**	**34.000**	**34.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-15.300								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.850	40.500	47.100		48.400		49.700	51.200	52.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**29.550**	**40.500**	**47.100**		**48.400**		**49.700**	**51.200**	**52.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**29.550**	**40.500**	**47.100**		**48.400**		**49.700**	**51.200**	**52.600**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.953	-6.500	-6.500		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811	7.800	7.800		7.800		7.800	7.800	7.800
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-142**	**1.300**	**1.300**		**1.300**		**1.300**	**1.300**	**1.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-142**	**1.300**	**1.300**		**1.300**		**1.300**	**1.300**	**1.300**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-27.116	-18.600	-24.000		-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.002	95.600	141.500		145.600		149.900	154.300	158.700
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**63.886**	**77.000**	**117.500**		**121.600**		**125.900**	**130.300**	**134.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**63.886**	**77.000**	**117.500**		**121.600**		**125.900**	**130.300**	**134.700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.000								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625	7.200	3.700		3.200		3.200	3.200	2.700
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**625**	**7.200**	**3.700**		**3.200**		**3.200**	**3.200**	**2.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**625**	**7.200**	**3.700**		**3.200**		**3.200**	**3.200**	**2.700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 362004 Jugendhaus Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-100	-100		-100		-100	-100	-100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.337	209.600	256.600		269.200		264.300	264.400	264.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**196.337**	**209.500**	**256.500**		**269.100**		**264.200**	**264.300**	**264.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.028								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**3.028**								
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**3.028**								
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**199.364**	**209.500**	**256.500**		**269.100**		**264.200**	**264.300**	**264.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362004 Jugendhaus Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3620-1002 Ausstattung Jugendhaus	0	-14.717	0	-3.028	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.717	0	-3.028	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
4640 Kindergarten Allgemein

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-8.840	-15.500	-15.500		-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.003	37.100	40.100		40.100		40.100	40.100	40.100
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**37.162**	**21.600**	**24.600**		**24.600**		**24.600**	**24.600**	**24.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**37.162**	**21.600**	**24.600**		**24.600**		**24.600**	**24.600**	**24.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4640 Kindergarten Allgemein

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-0002 Luftfilteranlagen in den Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
4641 Kindergarten Konrad-Reichert-Straße

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-301.466	-281.200	-278.400		-278.400		-278.400	-278.400	-278.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.279	702.000	779.900		790.000		800.100	810.200	820.300
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**286.813**	**420.800**	**501.500**		**511.600**		**521.700**	**531.800**	**541.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.064		186.000		45.000		500.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	867		5.500						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**41.931**		**191.500**		**45.000**		**500.000**		
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**41.931**		**191.500**		**45.000**		**500.000**		
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**328.744**	**420.800**	**693.000**		**556.600**		**1.021.700**	**531.800**	**541.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4641 Kindergarten Konrad-Reichert-Straße

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-1001 Kindergarten Konrad-Reichert	-16.500	-13.320	0	-867	0	-185.500	0	-45.000	0	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	-45.000	0	-500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500	-13.320	0	-867	0	-5.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

neue Krippenmöbel und Bürodrehstuhl

Etternitsatteldachsanierung 80.000 €

Photovoltaikanlage 20.000 €

Elektroerneuerung 80.000 €

Fußböden Zimmer + Turnraum (2026) 40.000

Sanitär (2026) 5.000

Fenster / Rolläden (2027) 80.000 €

Fassade Vollwärmeschutz (2027) 420.000 €

I3650-1002 Kath. Kindergarten K.-Reichert, Außenanlage	-83.000	-83.130	-71.000	-41.064	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	-82.549	-71.000	-41.064	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnensegel Nestschaukel, Sandkastenabdeckung

Teilfinanzhaushalt
4642 Kindergarten Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-716.994	-748.500	-685.500		-685.500		-685.500	-685.500	-685.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.413	1.437.200	1.670.800		1.720.600		1.762.200	1.810.000	1.859.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**762.419**	**688.700**	**985.300**		**1.035.100**		**1.076.700**	**1.124.500**	**1.174.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.369	4.000			4.500		30.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.941	6.000	7.000		2.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**15.309**	**10.000**	**7.000**		**7.000**		**30.000**		
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**15.309**	**10.000**	**7.000**		**7.000**		**30.000**		
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**777.728**	**698.700**	**992.300**		**1.042.100**		**1.106.700**	**1.124.500**	**1.174.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4642 Kindergarten Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-1003 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Villa Federbach	-12.000	-99.808	-4.500	-8.941	-5.000	-7.000	0	-2.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-100.597	-4.500	-8.941	-5.000	-7.000	0	-2.500	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Bauecke (1.600 €), Puppenküche (1.400 €), Möblierung (4.000 €) 2026: Spielbereich Flur (2.500 €)												
I3650-1004 Villa Federbach, Außenanlagen	-16.500	-16.406	-14.500	-6.369	-4.000	0	0	-4.500	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500	-6.369	-14.500	-6.369	-4.000	0	0	-4.500	0	-30.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Gestaltung Außenbereich 2027: Überdachung Fahrradabstellplatz												
I3650-1005 Villa Federbach, Pool bewegl.Gegenstände HM	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I3650-1014 Villa Federbach, Fahrzeug Hausmeister	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
4643 Kindergarten Sulzbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-190.047	-194.200	-201.600		-201.600		-201.600	-201.600	-201.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.348	416.300	522.300		513.300		526.300	540.100	553.900
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**234.301**	**222.100**	**320.700**		**311.700**		**324.700**	**338.500**	**352.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.736		20.000		5.000		5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.029		9.000		2.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**39.766**		**29.000**		**7.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**39.766**		**29.000**		**7.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**274.066**	**222.100**	**349.700**		**318.700**		**329.700**	**343.500**	**357.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4643 Kindergarten Sulzbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-2001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Su.	0	-4.762	0	-3.029	0	-9.000	0	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.762	0	-3.029	0	-9.000	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: 2 Kinderwägen, Basketballkorb, Teppiche, Tische für Gruppenräume

Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Bürodrehstuhl, Laptop, Beamer

2026: Spülmaschine, Waschmaschine

I3650-2002 Kindergarten Sulzbach Außenanlage	-7.500	-41.786	0	-36.736	0	-20.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-41.786	0	-36.736	0	-20.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

2025: Aufschüttung Rutschenabgang, Neuanlage Schattenplatz, Erhöhung Zaunanlage

ab 2026: Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzhaushalt
4644 Kindergarten Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-340.902	-342.600	-352.000		-352.000		-352.000	-339.600	-339.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.936	719.700	928.300		963.600		971.700	985.000	1.011.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**419.034**	**377.100**	**576.300**		**611.600**		**619.700**	**645.400**	**672.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.000		29.000		5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.710		6.500		6.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**4.710**		**13.500**		**35.500**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**4.710**		**13.500**		**35.500**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**423.744**	**377.100**	**589.800**		**647.100**		**624.700**	**650.400**	**677.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4644 Kindergarten Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-4001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Wa.	-3.000	-30.712	0	-4.710	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-30.712	0	-4.710	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bücherregale, Schränke, Turnmatten, Erzieherstühle, höhenverstellbare Schreibtisch und Bürodrehstuhl, Laptop, Flipchart, Waschmaschine, Trockner

I3650-4003 Kindergarten Wa. Außenanlage	-36.000	-29.924	-28.500	0	0	-7.000	0	-29.000	0	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	-29.924	-28.500	0	0	-7.000	0	-29.000	0	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

2025: Reckstange, Nestschaukel, Hangbepflanzung zur Hangsicherung

2026: 3 Bäume, Spielbaumhaus

ab 2027: Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzhaushalt
4645 Waldkindergarten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			-48.200		-48.200		-48.200	-48.200	-48.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.962	152.000	187.000		202.000		207.000	212.000	217.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**173.962**	**152.000**	**138.800**		**153.800**		**158.800**	**163.800**	**168.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.271								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**107.271**								
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**107.271**								
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**281.233**	**152.000**	**138.800**		**153.800**		**158.800**	**163.800**	**168.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4645 Waldkindergarten

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-1015 Waldkindergarten	-9.500	-148.010	0	-107.271	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	-148.010	0	-107.271	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
4646 Kindergarten St. Martin

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-776.014	-789.400	-833.000		-833.000		-833.000	-833.000	-833.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.893	1.541.700	1.842.600		1.879.300		1.921.500	1.975.400	2.030.800
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**721.879**	**752.300**	**1.009.600**		**1.046.300**		**1.088.500**	**1.142.400**	**1.197.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.208		10.000		18.000			10.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.084		10.000		10.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**67.292**		**20.000**		**28.000**			**10.000**	
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**67.292**		**20.000**		**28.000**			**10.000**	
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**789.171**	**752.300**	**1.029.600**		**1.074.300**		**1.088.500**	**1.152.400**	**1.197.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4646 Kindergarten St. Martin

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-1006 Pool bewegl. Gegenstände KiTa St. Martin	-1.000	-12.489	0	-6.084	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-12.489	0	-6.084	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erzieherstühle, 2 Laptops, 2 höhenverstellbare Schreibtische mit Bürostühlen, Büroschränke

1 Spielburg, 1 Krippenwagen, Teppiche, Bücher-/Kuschelecke, Weichbodenmatte

verteilt auf 2025 und 2026

I3650-1013 Kindergarten St. Martin Außenanlage	-38.100	-97.593	-3.000	-61.208	0	-10.000	0	-18.000	0	0	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.100	-95.847	-3.000	-61.208	0	-10.000	0	-18.000	0	0	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Fußballtor, Geräteschuppen

2026: Sonnensegel und Spielhaus neuer Bereich

2028: Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzhaushalt
4647 Kindergarten Völkersbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-422.795	-416.000	-423.900		-423.900		-423.900	-423.900	-423.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.799	874.000	1.108.800		1.112.900		1.123.100	1.133.200	1.143.300
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**401.004**	**458.000**	**684.900**		**689.000**		**699.200**	**709.300**	**719.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.500						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**			**4.500**						
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**			**4.500**						
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**401.004**	**458.000**	**689.400**		**689.000**		**699.200**	**709.300**	**719.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4647 Kindergarten Völkersbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-3001 Kindergarten Vö., Ausstattung	-1.500	-48.772	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-48.772	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Krippenersatzbeschaffungen, Weichbodenmatte, Teppich, Möblierung Eingangsbereich												
I3650-3002 Kindergarten Vö., Hochbau	0	-126.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	244.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-3003 Kindergarten Vö., Außenanlage	0	-100.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
4649 Evangelischer Kindergarten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-323.595	-302.100	-342.000		-342.000		-342.000	-342.000	-342.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.263	916.000	1.204.400		1.244.500		1.254.600	1.264.700	1.274.900
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**531.668**	**613.900**	**862.400**		**902.500**		**912.600**	**922.700**	**932.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.668	75.000	100.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.546								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**7.214**	**75.000**	**100.000**						
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**7.214**	**75.000**	**100.000**						
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**538.882**	**688.900**	**962.400**		**902.500**		**912.600**	**922.700**	**932.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4649 Evangelischer Kindergarten

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-1007 Evang. Kindergarten, Pool bewegl. Gegenstände	-17.600	-38.714	-16.500	-2.546	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.600	-38.714	-16.500	-2.546	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I3650-1008 Evang. Kindergarten Hochbau	-145.000	0	-122.500	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	-122.500	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Restfinanzierung da HR nicht ausreichend												
I3650-1009 Evang. Kindergarten, Außenanlagen	-12.800	-79.045	0	-4.668	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800	-76.141	0	-4.668	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Kostenträger 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-79.457	-45.500	-67.100		-67.100		-67.100	-67.100	-67.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.922	202.700	165.600		169.600		173.600	177.900	182.100
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**45.465**	**157.200**	**98.500**		**102.500**		**106.500**	**110.800**	**115.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**45.465**	**157.200**	**98.500**		**102.500**		**106.500**	**110.800**	**115.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-0001 Pool bewegl. Gegenstände Kindergärten u Hort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.271	51.000	530.000		530.000		550.000	550.000	570.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**42.271**	**51.000**	**530.000**		**530.000**		**550.000**	**550.000**	**570.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**42.271**	**51.000**	**530.000**		**530.000**		**550.000**	**550.000**	**570.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-1016 Römerburg TIGER-Haus	-196.000	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-17.838								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-15.455**	**3.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-15.455**	**3.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilhaushalt 5:
Finanzhaushalt
Bauen/Planen/Umwelt

Teilhaushalt 5
Bauen / Planen / Umwelt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- Produktgruppe: 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
  - Produkt 12.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
  - Produkt 12.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement
- Produktgruppe: 1133 Grundstücksmanagement
  - Produkt 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
  - Produkt 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktbereich 51 Planung und Entwicklung

- Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
  - Produkt 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
  - Produkt 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm
- Produktgruppe: 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
  - Produkt 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
  - Produkt 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenierleistungen
  - Produkt 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
  - Produkt 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
  - Produkt 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

- Produktgruppe: 5210 Bauordnung
  - Produkt 52.10.00 Bauordnung
- Produktgruppe: 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
  - Produkt 52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Produktgruppe: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
  - Produkt 52.30.00 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Produktbereich
56
Umweltschutz

Produktgruppe: 5610
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 56.10.01 Altlasten

Produkt 56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produkt 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.226.738	-836.700	-963.700		-901.700		-901.700	-901.700	-901.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.164	1.846.800	2.860.600		2.175.300		1.784.400	1.812.500	1.842.200
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**197.427**	**1.010.100**	**1.896.900**		**1.273.600**		**882.700**	**910.800**	**940.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-902								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-6.692		-1.000.000		-1.150.000		-129.000	-852.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-7.594**		**-1.000.000**		**-1.150.000**		**-129.000**	**-852.000**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.958	50.000	970.000		50.000		50.000	50.000	50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.002	1.500.000	1.463.000		625.000				170.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.451	41.000	16.000		2.000		1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**273.411**	**1.591.000**	**2.449.000**		**677.000**		**51.000**	**51.000**	**221.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**265.817**	**1.591.000**	**1.449.000**		**-473.000**		**-78.000**	**-801.000**	**221.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**463.243**	**2.601.100**	**3.345.900**		**800.600**		**804.700**	**109.800**	**1.161.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1124-0001 Pool bewegl. Gegenstände allgemein Rathäuser	-30.000	-70.616	-14.500	-67.922	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.588	0	-56.588	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-14.028	-14.500	-11.334	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ergonomische Ausstattung Büros Rathaus												
I1124-0002 Gebäude allgemein	0	0	0	0	0	-230.000	0	-75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	0	-75.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Digitale Schließungen 2025 150.000 € Creone 2025 80.000 € Digitale Schließungen 2026 für Hallen 75.000 € Der Haushaltsansatz für I1124-0002 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1124-1001 Erneuerung Rathaus Malsch	-407.500	-32.556	-205.000	-32.556	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.500	-32.556	-205.000	-32.556	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1002 Rathaus Malsch	0	-119.820	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.820	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Abholstation Rathaus Malsch Der Haushaltsansatz für I1124-1002 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1124-1003 Pool bewegl. Gegenstände Hochbau	0	-12.561	0	0	0	-5.000	0	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.561	0	0	0	-5.000	0	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT												
I1124-1004 Rathaus Malsch Elektro-Ladestation	0	-8.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1005 Lizenzen Hochbau	0	-11.977	0	-3.885	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.977	0	-3.885	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1006 AWO-Gebäude Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1124-1007 Bestandsanalyse Haus Weiherbach 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-2001 Erneuerungen Rathaus Sulzbach	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Fenster und Fassade, Sanierung TGA, Wasserhausanschluss												
Der Haushaltsansatz für I1124-2001 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1124-4001 Erneuerungen Rathaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Überdachung Rathauseingang (Denkmalschutzproblematik), Renovierung Außenfassade, Planungsrate für Dachstuhlsanierung												
I1133-0001 allgemeiner Grunderwerb	-75.000	-221.400	0	-56.958	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-221.400	0	-56.958	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
I1133-1001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	0	1.304.541	0	1.280	0	0	0	0	0	129.000	852.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.304.541	0	1.280	0	0	0	0	0	129.000	852.000	0
Erläuterungen:												
2027 Flurst. 696 Sulzbach (Grundsatzentscheidung steht noch aus)												
2028 Jugendhaus Sézanner Straße												
I1133-1002 Grundstücksverkauf Seniorenanlage Bühn	0	561.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	561.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-1003 Pool bewegl.Gegenstände Liegenschaften	-1.000	-3.993	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-3.993	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:												
Ersatzbeschaffungen												
I1133-1004 Grundstücksverkehr Industriegebiet Malsch	0	0	0	0	0	450.000	0	900.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	900.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
2025: Auflösung Treuhandkonto i.V.m. noch nicht verkauftem Grundstück Bereich Papierfabrik (Auszahlung 550.000 €)												
2025: Auflösung Treuhandkonto Industriegebiet IV (Einzahlung 1 Mio. €)												
2026: Verkauf Restfläche Grundstücksbereich Papierfabrik (Einzahlung 900.000 €)												
I1133-3001 Grundstücksverkauf Malscher Weg	0	355.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	28.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	221.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-3002 Verkauf von Grundstücken	0	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-4001 Verkaufserlöse aus Grundstücken WA	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Bauplatz Rotäcker / Karl-Baumann-Straße												
I1133-4002 Campingplatz Wa.	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Generalsanierung Campingplatz, Grundsatzentscheidung steht noch aus												
2025: Planungskosten												
I1133-4003 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I1133-4004 Grundstückskäufe Waldprechtsweier	0	-48.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5110-1002 Maßnahmenkonzept Ortsmitte	-7.500	-1.407.263	0	-63.726	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	620.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-2.027.562	0	-63.726	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Abrechnung DSK												
I5110-1005 Maßnahmenkonzept Ortsmitte Zuweisungen von Private	0	-327	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	902	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.229	0	-1.229	0	0	0	0	0	0	0	0
I5210-0001 Erwerb bewegl. Gegenstände	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5220-1001 Mitarbeiterwohnungen im NB KiGa Festplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5220-1002 Kauf Wohngebäude Malsch	0	-561.017	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-561.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kauf eines Anwesen Kernort Malsch												
I5220-1003 Wohngebäude Malsch	-1.600.000	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierungen												
I5220-3001 Wohngebäude Völkersbach	-66.500	-619.108	-45.000	-39.414	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.500	-619.108	-45.000	-39.414	0	0	0	0	0	0	0	0
I5220-4001 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweier	0	-185.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5230-1002 Denkmalschutz u.-pflege, Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112401 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-7.562	-5.000							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630	6.100	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-6.933**	**1.100**	**1.500**		**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.556		438.000		125.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.885								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**36.441**		**438.000**		**125.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**36.441**		**438.000**		**125.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**29.509**	**1.100**	**439.500**		**126.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112401 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1124-0002 Gebäude allgemein	0	0	0	0	0	-230.000	0	-75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	0	-75.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Digitale Schließungen 2025 150.000 €												
Creone 2025 80.000 €												
Digitale Schließungen 2026 für Hallen 75.000 €												
Der Haushaltsansatz für I1124-0002 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1124-1001 Erneuerung Rathaus Malsch	-407.500	-32.556	-205.000	-32.556	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.500	-32.556	-205.000	-32.556	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1002 Rathaus Malsch	0	-119.820	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.820	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Abholstation Rathaus Malsch												
Der Haushaltsansatz für I1124-1002 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1124-1004 Rathaus Malsch Elektro-Ladestation	0	-8.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1005 Lizenzen Hochbau	0	-11.977	0	-3.885	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.977	0	-3.885	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-2001 Erneuerungen Rathaus Sulzbach	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Fenster und Fassade, Sanierung TGA, Wasserhausanschluss												
Der Haushaltsansatz für I1124-2001 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1124-4001 Erneuerungen Rathaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Überdachung Rathauseingang (Denkmalschutzproblematik), Renovierung Außenfassade, Planungsrate für Dachstuhlsanierung												

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-43.197	-9.100	-7.100		-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.083	767.200	1.116.400		1.019.600		919.700	939.900	961.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**639.886**	**758.100**	**1.109.300**		**1.012.500**		**912.600**	**932.800**	**953.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-5.412								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-5.412**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.588								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.566	40.000	15.000		1.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**68.154**	**40.000**	**15.000**		**1.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**62.742**	**40.000**	**15.000**		**1.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**702.628**	**798.100**	**1.124.300**		**1.013.500**		**912.600**	**932.800**	**953.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1124-0001 Pool bewegl. Gegenstände allgemein Rathäuser	-30.000	-70.616	-14.500	-67.922	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.588	0	-56.588	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-14.028	-14.500	-11.334	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ergonomische Ausstattung Büros Rathaus												
I1124-1003 Pool bewegl. Gegenstände Hochbau	0	-8.080	0	0	0	-5.000	0	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.080	0	0	0	-5.000	0	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT												
I1124-1006 AWO-Gebäude Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-7.971	-9.000	-9.000		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374	5.600	5.600		5.600		5.600	5.600	5.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-6.597**	**-3.400**	**-3.400**		**-3.400**		**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-1.280		-1.000.000		-1.150.000		-129.000	-852.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-1.280**		**-1.000.000**		**-1.150.000**		**-129.000**	**-852.000**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.958	50.000	600.000		50.000		50.000	50.000	50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						170.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**56.958**	**51.000**	**621.000**		**51.000**		**51.000**	**51.000**	**221.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**55.678**	**51.000**	**-379.000**		**-1.099.000**		**-78.000**	**-801.000**	**221.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**49.081**	**47.600**	**-382.400**		**-1.102.400**		**-81.400**	**-804.400**	**217.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1133-0001 allgemeiner Grunderwerb	-75.000	-221.400	0	-56.958	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-221.400	0	-56.958	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
I1133-1001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	0	1.304.541	0	1.280	0	0	0	0	0	129.000	852.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.304.541	0	1.280	0	0	0	0	0	129.000	852.000	0
Erläuterungen: 2027 Flurst. 696 Sulzbach (Grundsatzentscheidung steht noch aus) 2028 Jugendhaus Sézanner Straße												
I1133-1002 Grundstücksverkauf Seniorenanlage Bühn	0	561.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	561.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-1003 Pool bewegl.Gegenstände Liegenschaften	-1.000	-3.993	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-3.993	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1133-1004 Grundstücksverkehr Industriegebiet Malsch	0	0	0	0	0	450.000	0	900.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	900.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Auflösung Treuhandkonto i.V.m. noch nicht verkauftem Grundstück Bereich Papierfabrik (Auszahlung 550.000 €) 2025: Auflösung Treuhandkonto Industriegebiet IV (Einzahlung 1 Mio. €) 2026: Verkauf Restfläche Grundstücksbereich Papierfabrik (Einzahlung 900.000 €)												
I1133-3001 Grundstücksverkauf Malscher Weg	0	355.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	28.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	221.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-3002 Verkauf von Grundstücken	0	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-4001 Verkaufserlöse aus Grundstücken WA	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Bauplatz Rotäcker / Karl-Baumann-Straße												
I1133-4002 Campingplatz Wa.	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Generalsanierung Campingplatz, Grundsatzentscheidung steht noch aus 2025: Planungskosten												
I1133-4003 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I1133-4004 Grundstückskäufe Waldprechtsweier	0	-48.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												

Teilfinanzhaushalt
Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-866.265	-595.000	-709.000		-709.000		-709.000	-709.000	-709.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.387	93.500	194.000		194.800		95.800	96.600	97.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-797.878**	**-501.500**	**-515.000**		**-514.200**		**-613.200**	**-612.400**	**-611.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-797.878**	**-501.500**	**-515.000**		**-514.200**		**-613.200**	**-612.400**	**-611.400**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 511005 Verbindliche Bauleitplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-116.065								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.376	410.500	901.500		360.500		210.500	210.500	210.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**104.312**	**410.500**	**901.500**		**360.500**		**210.500**	**210.500**	**210.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**104.312**	**410.500**	**901.500**		**360.500**		**210.500**	**210.500**	**210.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach Sonderprogrammen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-902								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-902**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.955		5.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**64.955**		**5.000**						
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**64.053**		**5.000**						
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**64.053**		**5.000**						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach Sonderprogrammen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5110-1002 Maßnahmenkonzept Ortsmitte	-7.500	-1.407.263	0	-63.726	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	620.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-2.027.562	0	-63.726	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Abrechnung DSK												
I5110-1005 Maßnahmenkonzept Ortsmitte Zuweisungen von Private	0	-327	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	902	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.229	0	-1.229	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 511101 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-294	-1.100	-1.100		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263	42.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-31**	**40.900**	**18.900**		**18.900**		**18.900**	**18.900**	**18.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-31**	**40.900**	**18.900**		**18.900**		**18.900**	**18.900**	**18.900**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 511103 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**									

Teilfinanzhaushalt
Produkt 511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**									

Teilfinanzhaushalt
Produkt 511110 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**									

Teilfinanzhaushalt
Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.220	50.000	108.100		108.100		108.100	108.100	108.100
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**98.220**	**50.000**	**108.100**		**108.100**		**108.100**	**108.100**	**108.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**98.220**	**50.000**	**108.100**		**108.100**		**108.100**	**108.100**	**108.100**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.114	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.751	174.400	175.900		180.800		185.800	191.100	196.400
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**147.637**	**171.400**	**172.900**		**177.800**		**182.800**	**188.100**	**193.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**147.637**	**171.400**	**172.900**		**177.800**		**182.800**	**188.100**	**193.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5210-0001 Erwerb bewegl. Gegenstände	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-178.018	-167.500	-172.500		-172.500		-172.500	-172.500	-172.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.473	200.100	217.600		167.400		168.200	169.000	169.800
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**6.455**	**32.600**	**45.100**		**-5.100**		**-4.300**	**-3.500**	**-2.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			370.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.902	1.500.000	1.000.000		500.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**46.902**	**1.500.000**	**1.370.000**		**500.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**46.902**	**1.500.000**	**1.370.000**		**500.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**53.357**	**1.532.600**	**1.415.100**		**494.900**		**-4.300**	**-3.500**	**-2.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1124-1007 Bestandsanalyse Haus Weiherbach 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5220-1001 Mitarbeiterwohnungen im NB KiGa Festplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5220-1002 Kauf Wohngebäude Malsch	0	-561.017	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-561.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kauf eines Anwesen Kernort Malsch												
I5220-1003 Wohngebäude Malsch	-1.600.000	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierungen												
I5220-3001 Wohngebäude Völkersbach	-66.500	-619.108	-45.000	-39.414	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.500	-619.108	-45.000	-39.414	0	0	0	0	0	0	0	0
I5220-4001 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweier	0	-185.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-5.251		-13.000						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.667	5.600	9.600		5.600		6.400	6.400	6.400
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**7.416**	**5.600**	**-3.400**		**5.600**		**6.400**	**6.400**	**6.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**7.416**	**5.600**	**-3.400**		**5.600**		**6.400**	**6.400**	**6.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5230-1002 Denkmalschutz u.-pflege, Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 561001 Altlasten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**		**1.500**	**1.500**		**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**		**1.500**	**1.500**		**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-47.000	-49.000						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094	85.400	102.500		103.600		54.800	56.000	57.300
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**2.094**	**38.400**	**53.500**		**103.600**		**54.800**	**56.000**	**57.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**2.094**	**38.400**	**53.500**		**103.600**		**54.800**	**56.000**	**57.300**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 561008 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847	4.900	6.400		6.300		6.500	6.300	6.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**2.847**	**4.900**	**6.400**		**6.300**		**6.500**	**6.300**	**6.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**2.847**	**4.900**	**6.400**		**6.300**		**6.500**	**6.300**	**6.500**

Teilhaushalt 6:
Finanzhaushalt
Öffentliche Einrichtungen

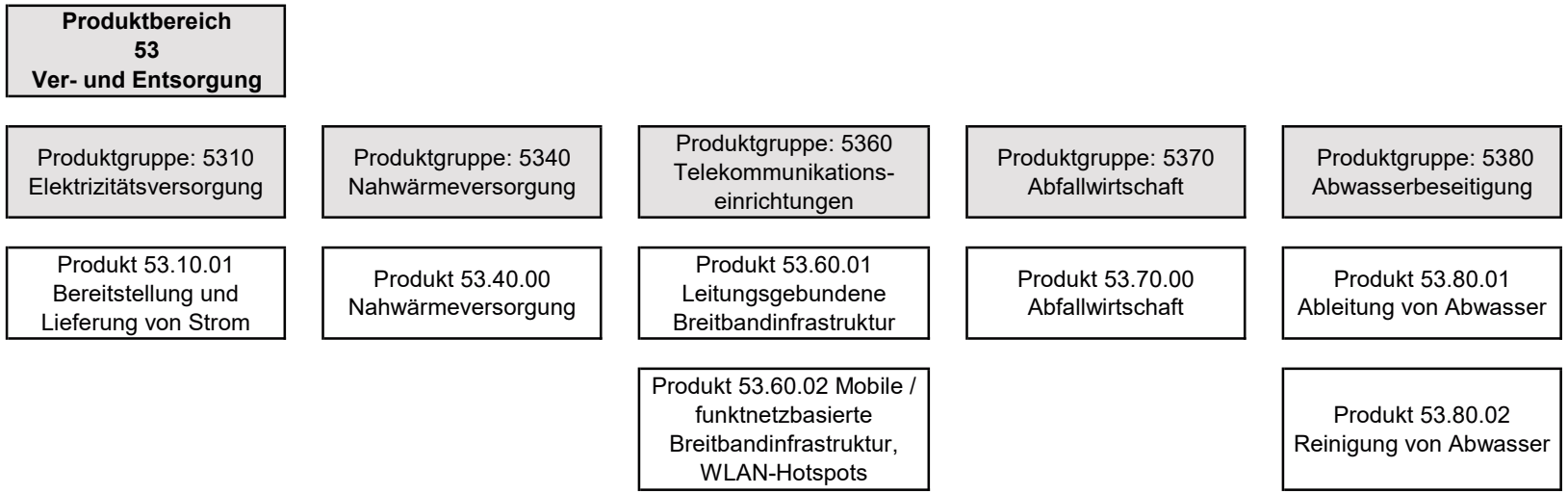
Teilhaushalt 6
Öffentliche Einrichtungen

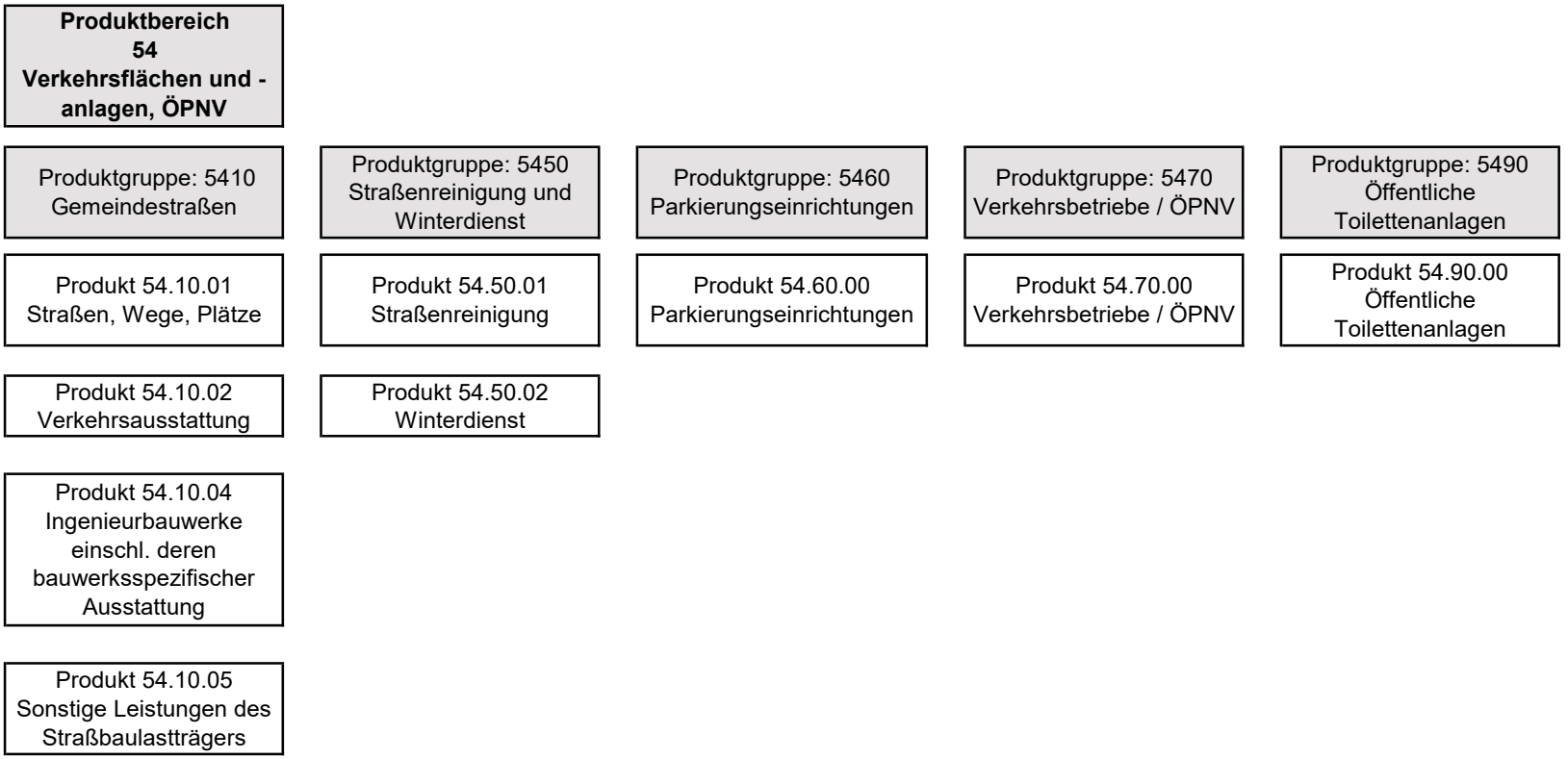
Produktbereich 11
Innere Verwaltung

- Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
  - Produkt 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
  - Produkt 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
    - Produkt 11.25.0301 Hausmeister
  - Produkt 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbereich 42
Sport und Bäder

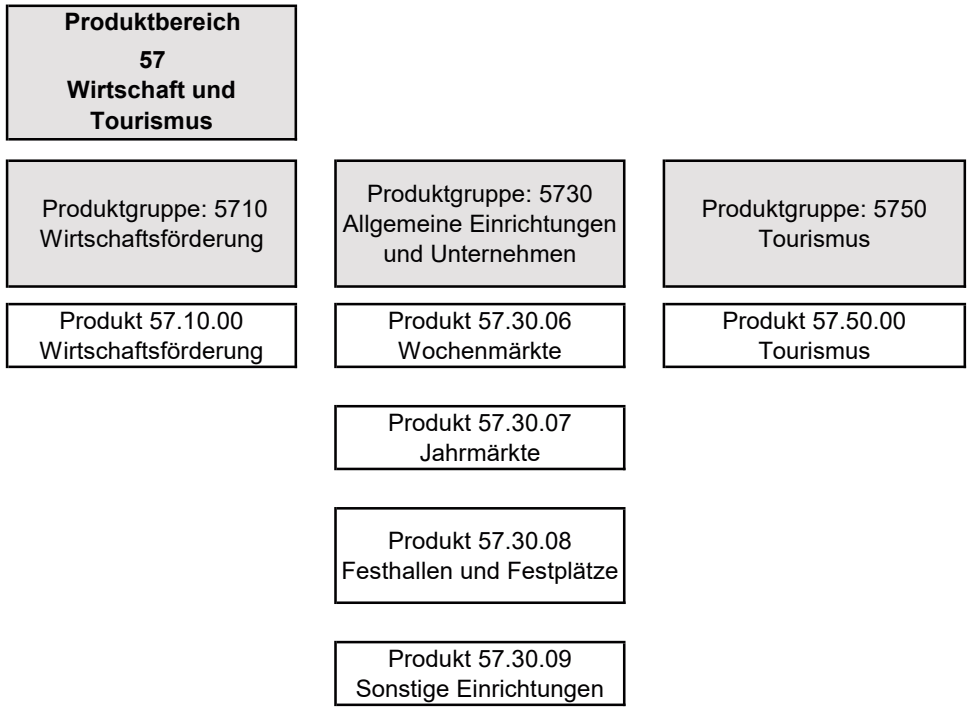
- Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports
  - Produkt: 4210 Förderung des Sports
- Produktgruppe: 4240 Bäder
  - Produkt: 42.40.01 Freibäder
- Produktgruppe: 4241 Sportstätten
  - Produkt: 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m


Produktbereich
53
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5310
Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe: 5340
Nahwärmeversorgung
Produktgruppe: 5360
Telekommunikations-
einrichtungen
Produktgruppe: 5370
Abfallwirtschaft
Produktgruppe: 5380
Abwasserbeseitigung
Produkt 53.10.01
Bereitstellung und
Lieferung von Strom
Produkt 53.40.00
Nahwärmeversorgung
Produkt 53.60.01
Leitungsgebundene
Breitbandinfrastruktur
Produkt 53.70.00
Abfallwirtschaft
Produkt 53.80.01
Ableitung von Abwasser
Produkt 53.60.02 Mobile /
funktnetzbasierte
Breitbandinfrastruktur,
WLAN-Hotspots
Produkt 53.80.02
Reinigung von Abwasser


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5410 Gemeindestraßen
Produktgruppe: 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe: 5460 Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe: 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produktgruppe: 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt 54.10.01 Straßen, Wege, Plätze
Produkt 54.50.01 Straßenreinigung
Produkt 54.60.00 Parkierungseinrichtungen
Produkt 54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produkt 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt 54.10.02 Verkehrsausstattung
Produkt 54.50.02 Winterdienst
Produkt 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
Produkt 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßbaulastträgers

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftsplege, Friedhofswesen

Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktgruppe: 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktgruppe: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktgruppe: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege	Produktgruppe: 5550 Forstwirtschaft
Produkt 55.10.01 Grün- und Parkanlagen	Produkt 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	Produkt 55.30.01 Reihengräber	Produkt 55.40.00 Naturschutz- und Landschaftspflege	Produkt 55.50.01 Holzproduktion
Produkt 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen		Produkt 55.30.02 Wahlgräber		Produkt 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
		Produkt 55.30.03 Ehrengräber		Produkt 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
		Produkt 55.30.05 Aussegnungshalle / Raum des Abschieds		
		Produkt 55.30.06 Erdbestattungen		
		Produkt 55.30.08 Urnenbestattungen		
		Produkt 55.30.09 Umbettungen		
		Produkt 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes		


Produktbereich
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5710
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 5730
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe: 5750
Tourismus
Produkt 57.10.00
Wirtschaftsförderung
Produkt 57.30.06
Wochenmärkte
Produkt 57.50.00
Tourismus
Produkt 57.30.07
Jahrmärkte
Produkt 57.30.08
Festhallen und Festplätze
Produkt 57.30.09
Sonstige Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.907.085	-4.702.200	-5.530.500		-5.530.500		-5.744.900	-5.743.300	-5.618.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.761.501	9.532.500	11.476.000		11.472.600		11.344.100	11.387.400	11.588.200
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**4.854.416**	**4.830.300**	**5.945.500**		**5.942.100**		**5.599.200**	**5.644.100**	**5.969.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-257.963	-1.903.000	-540.000		-520.000		-4.400.000	-3.500.000	-1.500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		-30.000	-1.281.000		-649.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-27.099		-60.000		-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-285.062**	**-1.933.000**	**-1.881.000**		**-1.279.000**		**-4.450.000**	**-3.550.000**	**-1.550.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.824								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.557.214	6.025.000	6.694.000		4.102.000		7.269.000	7.058.000	5.009.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	441.894	14.000	420.000		214.000		275.000	108.000	227.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.766	2.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**2.082.697**	**6.041.000**	**7.124.000**		**4.326.000**		**7.554.000**	**7.176.000**	**5.246.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**1.797.635**	**4.108.000**	**5.243.000**		**3.047.000**		**3.104.000**	**3.626.000**	**3.696.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**6.652.051**	**8.938.300**	**11.188.500**		**8.989.100**		**8.703.200**	**9.270.100**	**9.665.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1125-1001 Pool bewegl. Gegenstände Tiefbau	-1.000	-9.643	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-9.643	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1125-1002 Fuhrpark, Fahrzeuge	-172.000	-330.825	0	-122.943	0	-152.000	0	-95.000	0	-210.000	-70.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	45.192	0	15.300	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.000	-382.517	0	-138.243	0	-162.000	0	-105.000	0	-220.000	-80.000	0
Erläuterungen: 2025 Ersatz Tieflader (aus 2001) 85.000 € Feinmulcher 12.000 € Kehrmaschine für Radlader 15.000 € Balkenmäher für Umweltbereich 2026 LKW 7,5 to Mähkolonne (aus 2002) 2027 LKW mit Kran 18 to (aus 2012) 2028 LKW Maurer 5,5 to (aus 2012) 2029 Holder Geräteträger (aus 2015)												
I1125-1003 Pool bewegl. Gegenstände Bauhof	-16.800	-91.834	-12.500	-55.662	-4.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.800	-91.834	-12.500	-55.662	-4.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: mobiler Stromerzeuger 4.500 € hydraulischer Hammer 3.500 € Ersatzbeschaffungen 2.000 €												
I1125-1004 Bauhof	0	-47.187	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-49.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Erläuterungen:												
Sanierung Pultdach + Photovoltaik (Werkstätten)												
Der Haushaltsansatz für I1125-1004 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1125-1005 Bauhofprogramm Infoma	-20.000	-12.138	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-12.138	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I1125-1006 Pool Bewegl. Gegenstände Hausmeister	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen:												
Ersatzbeschaffungen												
I1125-1007 Hausmeister, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4210-0001 Förderung des Sports Investitionszuschüsse	-25.700	-54.960	-14.000	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.700	-54.960	0	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:												
Investitionszuschüsse an Sportvereine												
I4210-1001 Förderung des Sports, Sanierung Tartanbahn	0	-70.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4240-1001 Freibad Pool bewegl. Gegenstände	-35.500	-21.734	-3.000	-5.510	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.500	-21.734	-3.000	-5.510	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:												
Ersatzbeschaffungen												
I4240-1002 Freibad Gebäude und Technik	-37.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I4240-1003 Freibad Außenanlage	0	-3.394	0	-1.334	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.031	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.038	0	-11.334	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4241-1001 Pool Bewegl. Gegenstände Bühnsporthalle	-2.000	-16.652	0	-7.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-16.652	0	-7.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen: Sportgeräte und Ersatzbeschaffungen												
I4241-1002 Bühnsporthalle Hochbau	-167.000	-101.802	-273.500	-7.950	-167.000	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	0	0	133.000	420.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-101.802	-273.500	-7.950	-300.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Dacherneuerung und neuer Sportboden												
I5310-0001 Umweltamt, Förderung Solar- u.Photovoltaikanlagen	-6.000	-4.990	-4.500	-3.766	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-4.990	-4.500	-3.766	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0002 Beteiligung Netze BW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0003 E-Ladestationen Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0004 E-Ladestationen Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1001 Photovoltaikanlage Jugend- und Familienzentrum	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1002 Öffentliche E-Ladestationen	0	-7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	46.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1003 E-Ladestationen Kauf E-Ladestationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5310-1004 Bau neue E-Ladestationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1005 Photovoltaikanlage H-T-S Tauber Solar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-3001 Photovoltaikanlage Kiga Völkersbach	0	-1.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-0001 Nahwärme Bühn Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-0002 Nahwärme Bühn Kostenersätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-0003 Nahwärme Bühn Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-0004 Nahwärme Bühn Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1001 Nahwärmeversorgung Bühn	0	-208.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-10.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	37.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.305.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.540.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1002 Nahwärme Bühn Kauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1003 Nahwärmenetz Malscher Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-0001 Breitband sonstige	-50.000	-70.837	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-70.837	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
I5360-1001 Breitbandversorgung Goethestraße	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1002 Breitbandversorgung Binsenweg	-64.000	0	-13.500	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	-13.500	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1003 Breitbandversorgung Neudorf-Festplatz u.a.	0	-43.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1004 Breitbandversorgung HW II	0	-109.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1005 Breitband Friedrich-Ebert-Straße	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I5360-4001 Breitbandversorgung Rotäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5360-4002 Breitbandversorgung Graf-Albrecht-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-4003 Breitbandversorgung Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5370-1001 Abfallbeseitigung	-51.000	-9.733	0	-4.705	-3.000	-75.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-9.733	0	-4.705	-3.000	-75.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Austausch Podeste Grünplätze, Bauzaunelemente 60.000 € Aufenthaltscontainer Recyclinghof Malsch 15.000 € Ersatzbeschaffungen 5.000 €												
I5380-0001 Einzelkanalanschlüsse	0	-32.943	0	7.696	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.625	0	34.363	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-117.568	0	-26.667	-20.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
I5380-0002 Fernwirktechnik Umrüstung Leitungsverbindungen	-6.500	-163.107	0	-73.717	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	-163.107	0	-73.717	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Umstellung der digitalen Fernwirktechnik RÜB Lamm 40.000 €, MW 01-08, 18, 19, 21 40.000 €												
I5380-0003 Kanalbestandsplan	0	-31.673	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.673	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
I5380-1000 Entwässerungsbeiträge	810.000	124.513	0	0	10.000	261.000	0	619.000	0	10.000	10.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	810.000	124.513	0	0	10.000	261.000	0	619.000	0	10.000	10.000	0
I5380-1001 Pool bewegl. Gegenstände Abwasser	-84.000	-133.111	0	-111.456	-5.000	-25.000	0	-5.000	0	-30.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.000	-133.111	0	-111.456	0	-25.000	0	-5.000	0	-30.000	-5.000	0
Erläuterungen: 2025: Prüfgerät Hausinstallation Elektro 4.500 €, Stapler 16.500 €, Ersatzbeschaffung pH-Messgerät Labor 3.000 €, Ersatzbeschaffungen 2026: Ersatzbeschaffungen allgemein												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2027: Ersatzbeschaffung Bagger Sandfang 30.000 €												
Der Haushaltsansatz für den Stapler wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I5380-1002 Abwasser Fahrzeuge	-41.500	0	-41.500	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.500	0	-41.500	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
2025: Pritsche mit Schwenkkran												
I5380-1003 Kanal Goethestraße	0	-279.083	0	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-279.083	0	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1004 Kanal Binsenweg	-1.411.500	-98.187	0	-52.372	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.500	-98.187	0	-52.372	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
I5380-1005 EKV Malsch	-123.000	-674.179	0	-342.278	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000	-674.179	0	-342.278	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1008 RÜB's	-141.000	-113.533	-141.000	-34.559	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.000	-113.533	-141.000	-34.559	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
Erläuterungen:												
2025: neuer Schaltschrank RÜB 04 Jugendhaus												
2028: neue Elektro- und Fernwirktechnik RÜB Lamm												
I5380-1009 RÜB Hebewerk Malsch	0	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1010 Kanal Alte Gaggenauerstraße	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
I5380-1011 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	-400.000	-4.000	0	-4.000	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-4.000	0	-4.000	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
I5380-1012 Kanal HW II Adler-/Hauptstraße	0	-1.275.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.275.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1013 Hochbaumaßnahmen bei der Kläranlage	0	-27.009	0	-23.439	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.570	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.439	0	-23.439	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Überdach Bereich Garagen (Winterschutz bei Not- und Nachteinsätzen) 30.000 €												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Gefahrstoffcontainer für Öle, Lacke, Spraydosen 22.000 €												
I5380-1014 Maßnahmen PW Kläranlage	-293.500	-152.616	-148.500	-70.708	0	-50.000	0	0	0	-20.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.500	-126.072	-248.500	-44.164	0	-50.000	0	0	0	-20.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.545	0	-26.545	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
2025: Umbaumaßnahmen Hauptpumpwerk												
2027: Geschiebeschacht vor MW zur Reduzierung CSB												
2029: Zweiter Nutrioxtank												
I5380-1015 Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Neumalsch	-117.500	-45.133	-117.500	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.500	-23.743	-117.500	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Restbedarf Rohrleitungserneuerung												
I5380-1016 Kanalsanierung EKV Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0
I5380-2001 Abwasserverband Beierbach	-15.000	-9.702	-15.000	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Baukostenumlage												
I5380-2002 Kanal Bergstraße	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3003 Kanal Schillerstraße	0	-1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3004 RW Malscher Weg	0	9.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5380-3005 Kanalmaßnahmen Völkersbach EKV	-314.500	-185.578	-313.500	-10.988	0	-1.000.000	0	-220.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.500	-185.578	-313.500	-10.988	0	-1.000.000	0	-220.000	0	0	0	0
I5380-4001 Kanal Karl-Baumann-/Rotäcker	0	-57.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-4002 Kanalmaßnahmen Waldprechtsweier EKV	-435.500	-131.400	-425.500	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.500	-131.400	-425.500	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
I5380-4003 Kanal Graf-Albrecht-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
I5380-4004 Kanal Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
I5410-0001 Straßenbeleuchtung LED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-0002 Pool bewegl. Gegenstände Straßen	-16.500	-78.906	0	-73.210	-5.000	-10.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500	-74.936	0	-73.210	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.970	0	0	0	-10.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen: 2025: Mehrkosten Trinkbrunnen ab 2026: weitere Fahrradbügel und Servicestationen für Fahrräder												
I5410-0003 Straßenbeleuchtung Hardermark	0	-20.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-0004 Neuanlage Verkehrsgrün	-225.000	-5.822	0	0	-175.000	-100.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-5.822	0	0	-175.000	-100.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
Erläuterungen: Binsenweg 75.000 € Umweltbereich 25.000 €												
I5410-0005 Ausbau / Sanierung Radwegenetz	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
I5410-0006 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Erschließungsbeiträge Alte Gaggenauer Straße												
I5410-1001 Gemeindestraßen allgemein und Verkaufserlöse	0	76.200	0	9.900	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	69.779	0	9.900	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Verkaufserlöse Vorgärten Friedrich-Ebert-Straße												
I5410-1002 Gemeindestraßen, Goethestraße	0	-210.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1003 Gemeindestraßen, Binsenweg	-1.157.500	-77.075	0	-47.081	-440.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157.500	-77.075	0	-47.081	-440.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
I5410-1004 Gemeindestraßen, Straße Am Tankgraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1005 Straßenbau Friedrich-Ebert-Str.	0	-4.000	0	-4.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	-4.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0	0	0
I5410-1006 Straßenbau Einmündung Waldprechtsstraße	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen:												
Ausführung mit Hochwasser-Rückhaltebecken Freibad												
I5410-1007 Radweg Industriegebiet/Otto-Eckerle-Str.	-234.000	-5.611	0	-5.611	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.000	-5.611	0	-5.611	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1008 Straßenbau Hochwasserschutz II außerhalb LSP	0	-770.500	0	-1.770	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-775.044	0	-1.770	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1009 Straßenbeleuchtung Bereich HW II	-31.500	-58.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.500	-58.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5410-1010 Alte Gaggenauer Straße	-100.000	0	-80.000	0	-100.000	-500.000	0	-600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-80.000	0	-100.000	-500.000	0	-600.000	0	0	0	0
I5410-1011 Ausbau Knotenpunkt L67/Daimlerstraße (Neumalsch)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
I5410-2001 Straßenbeleuchtung allgemein	-20.000	-66.251	0	0	-20.000	-140.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-66.251	0	0	-20.000	-140.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Leuchtenaustausch Industriegebiet												
I5410-2002 Straßenbau Bergstraße	0	-53.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-2003 Neugestaltung Dorfplatz Sulzbach	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-2004 Straßenbau Sulzbach	-23.500	-16.268	-23.500	-6.378	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500	-16.268	-23.500	-6.378	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-3001 Frauenalber Straße	0	13.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-3002 Schillerstraße Straße	0	-6.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-4001 Gemeindestraßen, Rotäcker/Karl-Baumann-Str.	0	371.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	357.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-4002 Gemeindestraßen, Graf-Albrecht-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
I5410-4003 Gemeindestraßen, Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
I5450-0001 Pool bewegl. Gegenstände Winterdienst	-3.000	-29.436	0	-14.689	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-30.336	0	-15.589	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5460-0001 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	0
I5470-1001 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	-18.000	-77.983	46.500	-41.911	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	150.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.000	-77.983	-103.500	-41.911	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen												
I5510-0001 Pool bewegl. Gegenstände	0	-3.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-0002 Kinderspielplätze	-288.500	-221.132	0	-91.520	-20.000	-160.000	0	-100.000	0	-20.000	-20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.500	-221.657	0	-91.520	-20.000	-160.000	0	-100.000	0	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: 2025: Themenspielplatz 100.000 €, Spielplatz Binsenweg 60.000 € 2026: Themenspielplatz 100.000 €												
I5510-0003 Park-und Gartenanlagen Allgemein	0	-21.888	0	0	0	-212.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.553	0	0	0	-212.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Stadtmöblierungen 5.000 € Hochbeete mit essbaren Pflanzen und Kräutern 3.000 € 2025: Weg im Bühngeläne zur Villa Federbach 150.000 € Weitere Abfallbehälter Grünanlagen 4.000 € Anlage einer bespielbaren Grünfläche Bühngelände 50.000 € Derzeit nicht übernommen: Überdachung Bühngelände 40.000 €												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5510-3001 Spielplatz Malscher Weg	0	-15.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4001 Freizeitzentrum Waldprechtsweier, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4002 Park-u.Gartenanlagen, Freizeitzentrum Außenanlagen	-96.500	-327.003	-96.500	-88.386	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.500	-320.306	-96.500	-81.689	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.697	0	-6.697	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung Wasserspielanlage												
I5510-4003 Spielplatz Rotäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-0001 Hochwasserschutz Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	-4.284	-5.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.284	-5.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mobiler Hochwasserschutz												
I5520-1001 HW I Verdolungsöffnung Neuwiesen-/Adlerstraße	-249.000	-5.319	0	-1.516	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.000	-5.319	0	-1.516	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1002 HW II Aufdimensionierung Adlerstraße bis Volksbank	0	-572.965	0	203.306	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.246.323	0	203.600	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.753.730	0	-294	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1003 HW III Tannelgraben	-1.101.500	-353.608	-74.500	-111.552	-1.000.000	0	0	-865.000	0	-794.000	-455.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.241	0	-60.241	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101.500	-293.367	-74.500	-51.311	-2.000.000	0	0	-865.000	0	-2.794.000	-1.455.000	0
I5520-1004 HW IV Neubau Rückhaltebecken Malsch	-250.500	-184.101	-206.000	-19.057	-50.000	0	0	0	0	-570.000	-283.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.500	-35.520	-206.000	-2.945	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-148.582	0	-16.112	-50.000	0	0	0	0	-1.370.000	-1.283.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5520-1005 Umlegung Dietebrüchlegraben	0	-72.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1006 HW Ausbau Federbach	-445.500	-72.032	-90.000	0	-325.000	0	0	-385.000	0	-95.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	650.000	0	0	400.000	0	100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.500	-72.032	-90.000	0	-975.000	0	0	-785.000	0	-195.000	0	0
I5520-1007 Nächstebächle	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
I5520-2001 Riedwiesengraben Sulzbach	0	-14.518	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-520.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-520.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-2002 Bachverdolung Sulzbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4001 Außenbereichsent-wässerung Rotäcker Wa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4002 HW V Aufdimensionen Bachverdolung b.Festplatz Wa.	0	-3.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4003 Rückhaltebecken Waldpr. HRB 20	-936.500	-246.201	-146.500	-16.430	-500.000	0	0	0	0	-770.000	-1.280.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-436.500	-18.643	-146.500	-318	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-227.558	0	-16.112	-500.000	0	0	0	0	-2.270.000	-2.780.000	0
I5530-0001 Pool bewegl. Gegenstände Friedhöfe	-1.000	-9.264	0	-4.270	-1.000	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-9.264	0	-4.270	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Putzmaschine Friedhof Malsch und Ersatzbeschaffungen

I5530-0002 Friedhof, Fahrzeuge	0	-3.105	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.310	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelfristige Beschaffungen in Abhängigkeit künftige Friedhofstätigkeiten

Minibagger (Grabaushub) 40.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Aufsitzmäher 10.000 € Der Haushaltsansatz für den Minibagger zum Grabaushub wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I5530-1001 Friedhof Malsch	-109.000	-437.531	-57.500	-105.821	0	-320.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	-433.900	-57.500	-105.821	0	-320.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuanlage Urnengrabfeld unterhalb Peterskapelle 200.000 € Neuanlage Urnenwäldchen/Friedhain 120.000 €												
I5530-1002 Friedhof Malsch Bürgermeisterstelen	0	-1.891	0	-1.891	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.891	0	-11.891	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I5530-2001 Friedhof Sulzbach	-61.000	-88.348	-48.000	-61.070	0	-3.000	0	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-88.348	-48.000	-61.070	0	-3.000	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Zaun 2026: Bepflanzung												
I5530-3001 Friedhof Völkersbach	-68.500	-109.621	0	-5.348	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.500	-109.621	0	-5.348	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Brunnenveränderung												
I5530-4001 Friedhof Waldprechtsweier	-18.000	-170.452	-8.500	-28.391	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-170.452	-8.500	-28.391	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kolumbarium												
I5540-1001 Pool bewegliche Gegenstände Umweltamt	0	-7.430	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.635	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen inkl. Tablett in 2025												
I5550-0001 Pool bewegl. Gegenstände Forst	-3.000	-20.834	0	-3.218	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-20.834	0	-3.218	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I5550-0002 Forst Fahrzeuge	0	-157.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-158.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Forstfahrzeug geplant in 2029												
I5550-0003 Forst Grunderwerb	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5710-2001 Lebensmittelautomaten OT Sulzbach	0	-21.008	0	-21.008	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.008	0	-21.008	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-1002 Festplätze	0	-28.682	0	-19.018	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.552	0	-19.018	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-1003 Bürgerhaus Malsch	-61.500	-59.475	0	-35.880	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.500	-35.880	0	-35.880	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.595	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I5730-2001 Freihof Sulzbach, Erwerb bewegl. Gegenstände	-27.500	-51.647	0	-51.173	0	-1.000	0	-30.000	0	-1.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	-51.173	0	-51.173	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-574	0	0	0	-1.000	0	-30.000	0	-1.000	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Fahrzeugersatzbeschaffung in 2026 (Bestandsfahrzeug Baujahr 2005)												
I5730-2002 Freihof Sulzbach	0	-68.035	0	-38.412	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.035	0	-38.412	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Blitzschutz für neues Pelletslager												
I5730-3002 Klosterhof Völkersbach, Hochbau	-316.000	-53.647	-293.000	-53.647	-20.000	-400.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.000	-53.647	-293.000	-53.647	-20.000	-400.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Umfassende Sanierungsarbeiten nach Vorliegen eines Sanierungskonzeptes: Mitteleinstellungen sowie Maßnahmenbezeichnungen nach erster Einschätzung 2025: u.a. Lastenaufzug; Elektro; Fassade und Fenster einschl. Laibungen/Wand, Maßnahmen HA / Grundleitungen 2026: u.a. Überdachung Müllplatz, Beschallungsanlage, Lüftung / Ventilatoren, Kücheninstandsetzung, WC-Anlagen 2027: Sanierung Parkettboden, Malerarbeiten Der Haushaltsansatz für I5730-3002 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I5730-3003 Klosterhof Fahrzeug	-25.000	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-4001 Waldenfelshalle	-36.000	-74.976	-10.000	-43.912	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	-70.743	-10.000	-43.912	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5750-0001 Ortseingangsschilder	0	-41.223	0	-7.142	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.223	0	-7.142	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112501 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-403								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-403**								
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-403**	**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112501 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1125-1001 Pool bewegl. Gegenstände Tiefbau	-1.000	-5.014	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-5.014	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzhaushalt
Kostenträger 11250300 Leistungen zentraler Werkstätten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-35.081	-6.200	-26.200		-26.200		-26.200	-26.200	-26.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.424	1.249.600	1.342.300		1.373.800		1.406.600	1.445.100	1.484.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**1.164.342**	**1.243.400**	**1.316.100**		**1.347.600**		**1.380.400**	**1.418.900**	**1.458.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-588								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-588**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.662	4.000	10.000		5.000		5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**55.662**	**4.000**	**90.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**55.074**	**4.000**	**90.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**1.219.417**	**1.247.400**	**1.406.100**		**1.352.600**		**1.385.400**	**1.423.900**	**1.463.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 11250300 Leistungen zentraler Werkstätten

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1125-1003 Pool bewegl. Gegenstände Bauhof	-16.800	-91.834	-12.500	-55.662	-4.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.800	-91.834	-12.500	-55.662	-4.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

mobiler Stromerzeuger 4.500 €

hydraulischer Hammer 3.500 €

Ersatzbeschaffungen 2.000 €

I1125-1004 Bauhof	0	-47.187	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-49.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Pultdach + Photovoltaik (Werkstätten)

Der Haushaltsansatz für I1125-1004 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.

I1125-1005 Bauhofprogramm Infoma	-20.000	-12.138	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-12.138	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Teilfinanzhaushalt
Kostenträger 11250301 Hausmeister

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			-29.000		-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			853.000		877.300		894.200	918.700	946.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**			**824.000**		**848.300**		**865.200**	**889.700**	**917.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**			**2.000**		**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**			**2.000**		**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**			**826.000**		**850.300**		**867.200**	**891.700**	**919.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 11250301 Hausmeister

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1125-1006 Pool Bewegl. Gegenstände Hausmeister	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1125-1007 Hausmeister, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark des Bauhofs)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.755	-600	-700		-700		-700	-700	-700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.664	134.000	135.000		135.000		135.000	135.000	135.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**117.909**	**133.400**	**134.300**		**134.300**		**134.300**	**134.300**	**134.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-15.300		-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-15.300**		**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.243		162.000		105.000		220.000	80.000	150.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**138.243**		**162.000**		**105.000**		**220.000**	**80.000**	**150.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**122.943**		**152.000**		**95.000**		**210.000**	**70.000**	**140.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**240.852**	**133.400**	**286.300**		**229.300**		**344.300**	**204.300**	**274.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark des Bauhofs)

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1125-1002 Fuhrpark, Fahrzeuge	-172.000	-330.825	0	-122.943	0	-152.000	0	-95.000	0	-210.000	-70.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	45.192	0	15.300	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.000	-382.517	0	-138.243	0	-162.000	0	-105.000	0	-220.000	-80.000	0

Erläuterungen:

2025 Ersatz Tieflader (aus 2001) 85.000 €

Feinmulcher 12.000 €

Kehrmaschine für Radlader 15.000 €

Balkenmäher für Umweltbereich

2026 LKW 7,5 to Mähkolonne (aus 2002)

2027 LKW mit Kran 18 to (aus 2012)

2028 LKW Maurer 5,5 to (aus 2012)

2029 Holder Geräteträger (aus 2015)

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-793	-500	-500		-500		-500	-500	-500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.133	53.000	83.500		83.500		83.500	83.500	83.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**55.340**	**52.500**	**83.000**		**83.000**		**83.000**	**83.000**	**83.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**15.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**15.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**70.340**	**52.500**	**88.000**		**88.000**		**88.000**	**88.000**	**88.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I4210-0001 Förderung des Sports Investitionszuschüsse	-25.700	-54.960	-14.000	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.700	-54.960	0	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
I4210-1001 Förderung des Sports, Sanierung Tartanbahn	0	-70.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 424001 Freibäder

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-112.978	-84.600	-108.600		-104.600		-104.600	-104.600	-104.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.225	429.600	578.300		498.000		494.900	504.300	514.200
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**455.247**	**345.000**	**469.700**		**393.400**		**390.300**	**399.700**	**409.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-10.000**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.479								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.507		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**25.986**		**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**15.986**		**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**471.232**	**345.000**	**470.700**		**394.400**		**391.300**	**400.700**	**410.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424001 Freibäder

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I4240-1001 Freibad Pool bewegl. Gegenstände	-35.500	-21.734	-3.000	-5.510	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.500	-21.734	-3.000	-5.510	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I4240-1002 Freibad Gebäude und Technik	-37.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I4240-1003 Freibad Außenanlage	0	-3.394	0	-1.334	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.031	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.038	0	-11.334	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 424101 Bühnsporthalle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-12.905	-9.300	-9.200		-9.500		-9.100	-9.100	-9.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.279	224.000	173.800		168.300		250.600	172.700	174.900
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**215.374**	**214.700**	**164.600**		**158.800**		**241.500**	**163.600**	**165.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-133.000	-420.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**		**-133.000**	**-420.000**						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.461	300.000	1.500.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.401	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**18.862**	**302.000**	**1.502.000**		**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**18.862**	**169.000**	**1.082.000**		**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**234.235**	**383.700**	**1.246.600**		**160.800**		**243.500**	**165.600**	**167.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424101 Bühnsporthalle

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I4241-1001 Pool Bewegl. Gegenstände Bühnsporthalle	-2.000	-16.652	0	-7.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-16.652	0	-7.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Sportgeräte und Ersatzbeschaffungen

I4241-1002 Bühnsporthalle Hochbau	-167.000	-101.802	-273.500	-7.950	-167.000	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	0	0	133.000	420.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-101.802	-273.500	-7.950	-300.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Dacherneuerung und neuer Sportboden

Teilfinanzhaushalt
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-352.904	-365.000	-340.000		-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400								
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-351.504**	**-365.000**	**-340.000**		**-340.000**		**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-351.504**	**-365.000**	**-340.000**		**-340.000**		**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-91.315	-67.000	-67.000		-67.000		-67.000	-67.000	-67.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769	12.000	19.000		12.000		19.000	12.000	19.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-83.546**	**-55.000**	**-48.000**		**-55.000**		**-48.000**	**-55.000**	**-47.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.766	2.000							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**3.766**	**2.000**							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**3.766**	**2.000**							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-79.780**	**-53.000**	**-48.000**		**-55.000**		**-48.000**	**-55.000**	**-47.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5310-0001 Umweltamt, Förderung Solar- u.Photovoltaikanlagen	-6.000	-4.990	-4.500	-3.766	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-4.990	-4.500	-3.766	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0002 Beteiligung Netze BW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0003 E-Ladestationen Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0004 E-Ladestationen Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1001 Photovoltaikanlage Jugend- und Familienzentrum	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1002 Öffentliche E-Ladestationen	0	-7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	46.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1003 E-Ladestationen Kauf E-Ladestationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1004 Bau neue E-Ladestationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1005 Photovoltaikanlage H-T-S Tauber Solar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-3001 Photovoltaikanlage Kiga Völkersbach	0	-1.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-51.500	-60.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392								
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-50.108**	**-60.000**	**-50.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-50.108**	**-60.000**	**-50.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-208	-200	-200		-200		-200	-200	-200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718	200	200		200		200	200	200
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**510**								
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**		**110.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**		**110.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**510**	**110.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5360-0001 Breitband sonstige	-50.000	-70.837	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-70.837	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
I5360-1001 Breitbandversorgung Goethestraße	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1002 Breitbandversorgung Binsenweg	-64.000	0	-13.500	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	-13.500	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1003 Breitbandversorgung Neudorf-Festplatz u.a.	0	-43.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1004 Breitbandversorgung HW II	0	-109.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1005 Breitband Friedrich-Ebert-Straße	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I5360-4001 Breitbandversorgung Rotäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-4002 Breitbandversorgung Graf-Albrecht-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-4003 Breitbandversorgung Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 536002 Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.472	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**4.472**	**10.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**4.472**	**10.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-192.935	-187.000	-197.000		-197.000		-202.000	-202.000	-207.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.134	174.400	214.400		218.800		223.200	227.700	232.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-16.801**	**-12.600**	**17.400**		**21.800**		**21.200**	**25.700**	**25.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.705	3.000	75.000		5.000		5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**4.705**	**3.000**	**75.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**4.705**	**3.000**	**75.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-12.097**	**-9.600**	**92.400**		**26.800**		**26.200**	**30.700**	**30.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5370-1001 Abfallbeseitigung	-51.000	-9.733	0	-4.705	-3.000	-75.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-9.733	0	-4.705	-3.000	-75.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Austausch Podeste Grünplätze, Bauzaunelemente 60.000 €

Aufenthaltscontainer Recyclinghof Malsch 15.000 €

Ersatzbeschaffungen 5.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.614.191	-1.663.000	-1.908.100		-1.889.800		-2.081.800	-2.051.600	-1.901.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.294	1.059.800	1.035.700		974.900		983.300	992.600	1.002.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-1.713.898**	**-603.200**	**-872.400**		**-914.900**		**-1.098.500**	**-1.059.000**	**-899.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-34.363								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		-30.000	-291.000		-649.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-11								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-34.375**	**-30.000**	**-291.000**		**-649.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.439	860.000	2.127.000		865.000		365.000	545.000	1.700.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.440		110.000		5.000		30.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**752.879**	**860.000**	**2.242.000**		**875.000**		**400.000**	**555.000**	**1.710.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**718.504**	**830.000**	**1.951.000**		**226.000**		**360.000**	**515.000**	**1.670.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-995.394**	**226.800**	**1.078.600**		**-688.900**		**-738.500**	**-544.000**	**770.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu

Zuschüsse Rückstauklappen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5380-0001 Einzelkanalanschlüsse	0	-32.943	0	7.696	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.625	0	34.363	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-117.568	0	-26.667	-20.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
I5380-0002 Fernwirktechnik Umrüstung Leitungsverbindungen	-6.500	-163.107	0	-73.717	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	-163.107	0	-73.717	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Umstellung der digitalen Fernwirktechnik RÜB Lamm 40.000 €, MW 01-08, 18, 19, 21 40.000 €												
I5380-0003 Kanalbestandsplan	0	-31.673	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.673	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
I5380-1000 Entwässerungsbeiträge	810.000	123.352	0	0	10.000	261.000	0	619.000	0	10.000	10.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	810.000	123.352	0	0	10.000	261.000	0	619.000	0	10.000	10.000	0
I5380-1001 Pool bewegl. Gegenstände Abwasser	-84.000	-133.111	0	-111.456	-5.000	-25.000	0	-5.000	0	-30.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.000	-133.111	0	-111.456	0	-25.000	0	-5.000	0	-30.000	-5.000	0
Erläuterungen: 2025: Prüfgerät Hausinstallation Elektro 4.500 €, Stapler 16.500 €, Ersatzbeschaffung pH-Messgerät Labor 3.000 €, Ersatzbeschaffungen 2026: Ersatzbeschaffungen allgemein 2027: Ersatzbeschaffung Bagger Sandfang 30.000 € Der Haushaltsansatz für den Stapler wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I5380-1002 Abwasser Fahrzeuge	-41.500	0	-41.500	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.500	0	-41.500	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Pritsche mit Schwenkkran												
I5380-1003 Kanal Goethestraße	0	-279.083	0	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-279.083	0	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1004 Kanal Binsenweg	-1.411.500	-98.187	0	-52.372	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.500	-98.187	0	-52.372	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
I5380-1005 EKV Malsch	-123.000	-674.179	0	-342.278	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000	-674.179	0	-342.278	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1008 RÜB's	-141.000	-113.533	-141.000	-34.559	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.000	-113.533	-141.000	-34.559	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
Erläuterungen:												
2025: neuer Schaltschrank RÜB 04 Jugendhaus												
2028: neue Elektro- und Fernwirktechnik RÜB Lamm												
I5380-1009 RÜB Hebewerk Malsch	0	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1010 Kanal Alte Gaggenauerstraße	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
I5380-1011 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	-400.000	-4.000	0	-4.000	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-4.000	0	-4.000	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
I5380-1012 Kanal HW II Adler-/Hauptstraße	0	-1.275.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.275.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1013 Hochbaumaßnahmen bei der Kläranlage	0	-27.009	0	-23.439	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.570	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.439	0	-23.439	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Überdach Bereich Garagen (Winterschutz bei Not- und Nachteinsätzen) 30.000 €												
Gefahrstoffcontainer für Öle, Lacke, Spraydosen 22.000 €												
I5380-1014 Maßnahmen PW Kläranlage	-293.500	-152.616	-148.500	-70.708	0	-50.000	0	0	0	-20.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.500	-126.072	-248.500	-44.164	0	-50.000	0	0	0	-20.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.545	0	-26.545	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
2025: Umbaumaßnahmen Hauptpumpwerk												
2027: Geschiebeschacht vor MW zur Reduzierung CSB												
2029: Zweiter Nutrioxtank												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5380-1015 Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Neumalsch	-117.500	-45.133	-117.500	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.500	-23.743	-117.500	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Restbedarf Rohrleitungserneuerung												
I5380-1016 Kanalsanierung EKV Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0
I5380-2001 Abwasserverband Beierbach	-15.000	-9.702	-15.000	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Baukostenumlage												
I5380-2002 Kanal Bergstraße	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3003 Kanal Schillerstraße	0	-1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3004 RW Malscher Weg	0	9.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3005 Kanalmaßnahmen Völkersbach EKV	-314.500	-185.578	-313.500	-10.988	0	-1.000.000	0	-220.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.500	-185.578	-313.500	-10.988	0	-1.000.000	0	-220.000	0	0	0	0
I5380-4001 Kanal Karl-Baumann-/Rotäcker	0	-57.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-4002 Kanalmaßnahmen Waldprechtsweier EKV	-435.500	-131.400	-425.500	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.500	-131.400	-425.500	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
I5380-4003 Kanal Graf-Albrecht-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
I5380-4004 Kanal Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.500	-1.161.600	-1.686.100		-1.686.300		-1.686.500	-1.685.000	-1.685.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.738	1.325.300	1.647.800		1.648.000		1.648.200	1.648.400	1.648.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**1.587.238**	**163.700**	**-38.300**		**-38.300**		**-38.300**	**-36.600**	**-36.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**1.587.238**	**163.700**	**-38.300**		**-38.300**		**-38.300**	**-36.600**	**-36.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-104.983	-79.200	-75.000		-76.800		-76.400	-76.500	-76.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.677	862.700	1.019.000		1.328.500		1.038.500	1.048.400	1.058.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**773.694**	**783.500**	**944.000**		**1.251.700**		**962.100**	**971.900**	**982.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			-990.000						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-9.900		-50.000		-100.000				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-9.900**		**-1.040.000**		**-100.000**				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.838	970.000	1.550.000		1.175.000		75.000	305.000	1.075.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000		2.000		2.000	2.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**140.158**	**970.000**	**1.560.000**		**1.177.000**		**77.000**	**307.000**	**1.075.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**130.258**	**970.000**	**520.000**		**1.077.000**		**77.000**	**307.000**	**1.075.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**903.952**	**1.753.500**	**1.464.000**		**2.328.700**		**1.039.100**	**1.278.900**	**2.057.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5410-0002 Pool bewegl. Gegenstände Straßen	-16.500	-74.936	0	-73.210	-5.000	-10.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500	-74.936	0	-73.210	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen: 2025: Mehrkosten Trinkbrunnen ab 2026: weitere Fahrradbügel und Servicestationen für Fahrräder												
I5410-0004 Neuanlage Verkehrsgrün	-225.000	-5.822	0	0	-175.000	-100.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-5.822	0	0	-175.000	-100.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
Erläuterungen: Binsenweg 75.000 € Umweltbereich 25.000 €												
I5410-0005 Ausbau / Sanierung Radwegenetz	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
I5410-0006 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge Alte Gaggenauer Straße												
I5410-1001 Gemeindestraßen allgemein und Verkaufserlöse	0	76.200	0	9.900	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	69.779	0	9.900	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Verkaufserlöse Vorgärten Friedrich-Ebert-Straße												
I5410-1003 Gemeindestraßen, Binsenweg	-1.157.500	-77.075	0	-47.081	-440.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157.500	-77.075	0	-47.081	-440.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
I5410-1004 Gemeindestraßen, Straße Am Tankgraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1005 Straßenbau Friedrich-Ebert-Str.	0	-4.000	0	-4.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	-4.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5410-1006 Straßenbau Einmündung Waldprechtsstraße	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Ausführung mit Hochwasser-Rückhaltebecken Freibad												
I5410-1007 Radweg Industriegebiet/Otto-Eckerle-Str.	-234.000	-5.611	0	-5.611	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.000	-5.611	0	-5.611	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1008 Straßenbau Hochwasserschutz II außerhalb LSP	0	-761.112	0	-1.770	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-765.655	0	-1.770	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1010 Alte Gaggenauer Straße	-100.000	0	-80.000	0	-100.000	-500.000	0	-600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-80.000	0	-100.000	-500.000	0	-600.000	0	0	0	0
I5410-1011 Ausbau Knotenpunkt L67/Daimlerstraße (Neumalsch)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
I5410-2002 Straßenbau Bergstraße	0	-53.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-2003 Neugestaltung Dorfplatz Sulzbach	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-2004 Straßenbau Sulzbach	-23.500	-16.268	-23.500	-6.378	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500	-16.268	-23.500	-6.378	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-3001 Frauenalber Straße	0	13.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-3002 Schillerstraße Straße	0	-6.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-4001 Gemeindestraßen, Rotäcker/Karl-Baumann-Str.	0	371.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	357.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-4002 Gemeindestraßen, Graf-Albrecht-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5410-4003 Gemeindestraßen, Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-8.607	-500	-500		-500		-500	-500	-500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.565	209.000	210.000		180.000		180.000	180.000	180.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**126.959**	**208.500**	**209.500**		**179.500**		**179.500**	**179.500**	**179.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	140.000		20.000		20.000	20.000	20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**		**20.000**	**140.000**		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**		**20.000**	**140.000**		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**126.959**	**228.500**	**349.500**		**199.500**		**199.500**	**199.500**	**199.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu

Austausch Leuchten Industriegebiet

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5410-0001 Straßenbeleuchtung LED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-0003 Straßenbeleuchtung Hardermark	0	-20.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1002 Gemeindestraßen, Goethestraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1009 Straßenbeleuchtung Bereich HW II	-31.500	-58.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.500	-58.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-2001 Straßenbeleuchtung allgemein	-20.000	-66.251	0	0	-20.000	-140.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-66.251	0	0	-20.000	-140.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Leuchtenaustausch Industriegebiet

Teilfinanzhaushalt
Produkt 541004 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**									
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**									

Teilfinanzhaushalt
Produkt 545001 Straßenreinigung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.917	92.000	104.000		104.000		104.000	104.000	104.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**102.917**	**92.000**	**104.000**		**104.000**		**104.000**	**104.000**	**104.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**102.917**	**92.000**	**104.000**		**104.000**		**104.000**	**104.000**	**104.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 545002 Winterdienst

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.299	44.000	44.000		44.000		44.000	44.000	44.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**33.299**	**44.000**	**44.000**		**44.000**		**44.000**	**44.000**	**44.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-900								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-900**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.589								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**15.589**								
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**14.689**								
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**47.988**	**44.000**	**44.000**		**44.000**		**44.000**	**44.000**	**44.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 545002 Winterdienst

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5450-0001 Pool bewegl. Gegenstände Winterdienst	-3.000	-29.436	0	-14.689	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-30.336	0	-15.589	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-700	-700		-700		-700	-700	-700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.908	22.200	23.200		23.200		23.200	23.200	23.200
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**17.908**	**21.500**	**22.500**		**22.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000		2.000		1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**			**2.000**		**2.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**			**2.000**		**2.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**17.908**	**21.500**	**24.500**		**24.500**		**23.500**	**23.500**	**23.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5460-0001 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-778	-400	-400		-400		-400	-400	-400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.361	800.000	850.000		900.000		900.000	900.000	950.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**778.583**	**799.600**	**849.600**		**899.600**		**899.600**	**899.600**	**949.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000	-120.000		-120.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**		**-120.000**	**-120.000**		**-120.000**				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.911	150.000	150.000		150.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**41.911**	**150.000**	**150.000**		**150.000**				
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**41.911**	**30.000**	**30.000**		**30.000**				
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**820.494**	**829.600**	**879.600**		**929.600**		**899.600**	**899.600**	**949.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5470-1001 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	-18.000	-77.983	46.500	-41.911	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	150.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.000	-77.983	-103.500	-41.911	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.191	23.300	25.900		26.000		26.100	26.300	26.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**24.191**	**23.300**	**25.900**		**26.000**		**26.100**	**26.300**	**26.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**24.191**	**23.300**	**25.900**		**26.000**		**26.100**	**26.300**	**26.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-7.616	-8.400	-9.200		-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.014	89.300	146.800		141.900		142.000	139.100	139.300
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**162.398**	**80.900**	**137.600**		**132.700**		**132.800**	**129.900**	**130.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.689	50.000	217.000		8.000		8.000	8.000	8.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.494								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**89.183**	**50.000**	**217.000**		**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**89.183**	**50.000**	**217.000**		**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**251.581**	**130.900**	**354.600**		**140.700**		**140.800**	**137.900**	**138.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5510-0001 Pool bewegl. Gegenstände	0	-3.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-0003 Park-und Gartenanlagen Allgemein	0	-21.888	0	0	0	-212.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.553	0	0	0	-212.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stadtmöblierungen 5.000 €

Hochbeete mit essbaren Pflanzen und Kräutern 3.000 €

2025:

Weg im Bühngeläne zur Villa Federbach 150.000 €

Weitere Abfallbehälter Grünanlagen 4.000 €

Anlage einer bespielbaren Grünfläche Bühngelände 50.000 €

Derzeit nicht übernommen: Überdachung Bühngelände 40.000 €

I5510-4001 Freizeitzentrum Waldprechtsweier, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4002 Park-u.Gartenanlagen, Freizeitzentrum Außenanlagen	-96.500	-327.003	-96.500	-88.386	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.500	-320.306	-96.500	-81.689	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.697	0	-6.697	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ertüchtigung Wasserspielanlage

Teilfinanzhaushalt
Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.259	84.300	94.000		94.000		94.000	94.000	94.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**79.259**	**84.300**	**94.000**		**94.000**		**94.000**	**94.000**	**94.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.520	20.000	160.000		100.000		20.000	20.000	20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**91.520**	**20.000**	**160.000**		**100.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**91.520**	**20.000**	**160.000**		**100.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**170.779**	**104.300**	**254.000**		**194.000**		**114.000**	**114.000**	**114.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5510-0002 Kinderspielplätze	-288.500	-221.132	0	-91.520	-20.000	-160.000	0	-100.000	0	-20.000	-20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.500	-221.657	0	-91.520	-20.000	-160.000	0	-100.000	0	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: 2025: Themenspielplatz 100.000 €, Spielplatz Binsenweg 60.000 € 2026: Themenspielplatz 100.000 €												
I5510-3001 Spielplatz Malscher Weg	0	-15.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4003 Spielplatz Rotäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.714								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.623	93.700	155.700		134.700		124.700	124.700	124.700
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**98.910**	**93.700**	**155.700**		**134.700**		**124.700**	**124.700**	**124.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-203.600	-1.650.000			-400.000		-4.400.000	-3.500.000	-1.500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-203.600**	**-1.650.000**			**-400.000**		**-4.400.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.504								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.345	3.525.000			1.650.000		6.659.000	6.138.000	2.164.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**148.849**	**3.525.000**	**40.000**		**1.650.000**		**6.659.000**	**6.138.000**	**2.164.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**-54.751**	**1.875.000**	**40.000**		**1.250.000**		**2.259.000**	**2.638.000**	**664.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**44.158**	**1.968.700**	**195.700**		**1.384.700**		**2.383.700**	**2.762.700**	**788.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5520-0001 Hochwasserschutz Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	-4.284	-5.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.284	-5.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mobiler Hochwasserschutz												
I5520-1001 HW I Verdolungsöffnung Neuwiesen-/Adlerstraße	-249.000	-5.319	0	-1.516	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.000	-5.319	0	-1.516	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1002 HW II Aufdimensionierung Adlerstraße bis Volksbank	0	-572.965	0	203.306	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.246.323	0	203.600	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.753.730	0	-294	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1003 HW III Tannelgraben	-1.101.500	-353.608	-74.500	-111.552	-1.000.000	0	0	-865.000	0	-794.000	-455.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.241	0	-60.241	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101.500	-293.367	-74.500	-51.311	-2.000.000	0	0	-865.000	0	-2.794.000	-1.455.000	0
I5520-1004 HW IV Neubau Rückhaltebecken Malsch	-250.500	-184.101	-206.000	-19.057	-50.000	0	0	0	0	-570.000	-283.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.500	-35.520	-206.000	-2.945	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-148.582	0	-16.112	-50.000	0	0	0	0	-1.370.000	-1.283.000	0
I5520-1005 Umlegung Dietebrüchlegraben	0	-72.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1006 HW Ausbau Federbach	-445.500	-72.032	-90.000	0	-325.000	0	0	-385.000	0	-95.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	650.000	0	0	400.000	0	100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.500	-72.032	-90.000	0	-975.000	0	0	-785.000	0	-195.000	0	0
I5520-1007 Nächstebächle	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
I5520-2001 Riedwiesengraben Sulzbach	0	-14.518	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-520.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-520.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5520-2002 Bachverdolung Sulzbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4001 Außenbereichsent-wässerung Rotäcker Wa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4002 HW V Aufdimensionen Bachverdolung b.Festplatz Wa.	0	-3.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4003 Rückhaltebecken Waldpr. HRB 20	-936.500	-246.201	-146.500	-16.430	-500.000	0	0	0	0	-770.000	-1.280.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-436.500	-18.643	-146.500	-318	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-227.558	0	-16.112	-500.000	0	0	0	0	-2.270.000	-2.780.000	0

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-399.243	-429.700	-449.700		-469.700		-489.700	-519.700	-539.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.535	393.600	559.700		410.500		413.600	420.800	428.300
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-45.708**	**-36.100**	**110.000**		**-59.200**		**-76.100**	**-98.900**	**-111.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-10.000**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.521		355.000		22.000		11.000	11.000	11.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.297	1.000	1.000		51.000		1.000		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**218.817**	**1.000**	**356.000**		**73.000**		**12.000**	**11.000**	**11.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**208.817**	**1.000**	**356.000**		**73.000**		**12.000**	**11.000**	**11.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**163.109**	**-35.100**	**466.000**		**13.800**		**-64.100**	**-87.900**	**-100.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5530-0001 Pool bewegl. Gegenstände Friedhöfe	-1.000	-9.264	0	-4.270	-1.000	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-9.264	0	-4.270	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0
Erläuterungen:												
Ersatzbeschaffung Putzmaschine Friedhof Malsch und Ersatzbeschaffungen												
I5530-0002 Friedhof, Fahrzeuge	0	-3.105	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.310	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Mittelfristige Beschaffungen in Abhängigkeit künftige Friedhofstätigkeiten												
Minibagger (Grabaushub) 40.000 €												
Aufsitzmäher 10.000 €												
Der Haushaltsansatz für den Minibagger zum Grabaushub wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I5530-1001 Friedhof Malsch	-109.000	-437.531	-57.500	-105.821	0	-320.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	-433.900	-57.500	-105.821	0	-320.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Neuanlage Urnengrabfeld unterhalb Peterskapelle 200.000 €												
Neuanlage Urnenwäldchen/Friedhain 120.000 €												
I5530-1002 Friedhof Malsch Bürgermeisterstelen	0	-1.891	0	-1.891	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.891	0	-11.891	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I5530-2001 Friedhof Sulzbach	-61.000	-88.348	-48.000	-61.070	0	-3.000	0	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-88.348	-48.000	-61.070	0	-3.000	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
2025: Zaun												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2026: Bepflanzung												
I5530-3001 Friedhof Völkersbach	-68.500	-109.621	0	-5.348	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.500	-109.621	0	-5.348	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Brunnenveränderung												
I5530-4001 Friedhof Waldprechtsweier	-18.000	-170.452	-8.500	-28.391	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-170.452	-8.500	-28.391	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Kolumbarium												

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-24.233	-9.000	-9.100		-9.100		-7.100	-7.100	-7.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.469	228.200	264.700		268.800		273.400	275.100	279.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**130.237**	**219.200**	**255.600**		**259.700**		**266.300**	**268.000**	**272.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**			**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**			**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**130.237**	**219.200**	**256.600**		**260.700**		**267.300**	**269.000**	**273.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5540-1001 Pool bewegliche Gegenstände Umweltamt	0	-7.430	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.635	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen inkl. Tablett in 2025

Teilfinanzhaushalt
Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-595.150	-403.500	-403.500		-403.500		-403.500	-403.500	-403.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.904	1.031.900	1.136.900		1.156.500		1.177.100	1.198.500	1.220.600
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**114.754**	**628.400**	**733.400**		**753.000**		**773.600**	**795.000**	**817.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.829	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	53.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**3.829**	**3.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**53.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**3.829**	**3.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**53.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**118.583**	**631.400**	**736.400**		**756.000**		**776.600**	**798.000**	**870.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5550-0001 Pool bewegl. Gegenstände Forst	-3.000	-20.834	0	-3.218	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-20.834	0	-3.218	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I5550-0002 Forst Fahrzeuge	0	-157.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-158.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Forstfahrzeug geplant in 2029												
I5550-0003 Forst Grunderwerb	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-102.274	-80.000	-75.000		-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.722	12.100	12.100		12.100		12.100	12.100	12.100
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**71.448**	**-67.900**	**-62.900**		**-62.900**		**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**71.448**	**-67.900**	**-62.900**		**-62.900**		**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-6.751	-4.300	-4.300		-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.951	58.200	56.000		56.000		56.000	56.000	56.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**47.200**	**53.900**	**51.700**		**51.700**		**51.700**	**51.700**	**51.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**47.200**	**53.900**	**51.700**		**51.700**		**51.700**	**51.700**	**51.700**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479	12.200	12.200		12.200		12.200	12.200	12.200
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**1.479**	**12.200**	**12.200**		**12.200**		**12.200**	**12.200**	**12.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**25.000**								
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**25.000**								
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**26.479**	**12.200**	**12.200**		**12.200**		**12.200**	**12.200**	**12.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5710-2001 Lebensmittelautomaten OT Sulzbach	0	-21.008	0	-21.008	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.008	0	-21.008	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 573006 Wochenmärkte

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.460	-2.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764	2.800	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**2.304**	**800**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**2.304**	**800**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 573007 Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.684	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	3.200	2.700		2.200		2.200	2.200	2.200
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-3.559**	**700**	**200**		**-300**		**-300**	**-300**	**-300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**-3.559**	**700**	**200**		**-300**		**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzhaushalt
7671 Bürgerhaus

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-88.608	-38.600	-38.600		-38.600		-38.600	-38.600	-38.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.068	247.300	260.100		182.000		182.900	183.800	184.700
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**172.461**	**208.700**	**221.500**		**143.400**		**144.300**	**145.200**	**146.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.697								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**42.697**		**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**42.697**		**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**215.158**	**208.700**	**222.500**		**144.400**		**145.300**	**146.200**	**147.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
7671 Bürgerhaus

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5730-1003 Bürgerhaus Malsch	-61.500	-59.475	0	-35.880	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.500	-35.880	0	-35.880	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.595	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzhaushalt
7672 Freihof Sulzbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-29.608	-5.500	-5.500		-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.578	175.200	207.900		209.100		202.400	205.800	209.300
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**478.970**	**169.700**	**202.400**		**203.600**		**196.900**	**200.300**	**203.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.059		3.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.727		1.000		30.000		1.000		1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**107.787**		**4.000**		**30.000**		**1.000**		**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**107.787**		**4.000**		**30.000**		**1.000**		**1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**586.757**	**169.700**	**206.400**		**233.600**		**197.900**	**200.300**	**204.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
7672 Freihof Sulzbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5730-2001 Freihof Sulzbach, Erwerb bewegl. Gegenstände	-27.500	-51.647	0	-51.173	0	-1.000	0	-30.000	0	-1.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	-51.173	0	-51.173	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-574	0	0	0	-1.000	0	-30.000	0	-1.000	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen

Fahrzeugersatzbeschaffung in 2026 (Bestandsfahrzeug Baujahr 2005)

I5730-2002 Freihof Sulzbach	0	-68.035	0	-38.412	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.035	0	-38.412	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Blitzschutz für neues Pelletslager

Teilfinanzhaushalt
7673 Klosterhof Völkersbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-49.442	-23.800	-23.800		-23.800		-23.800	-23.800	-23.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.284	190.000	209.000		211.400		215.000	218.800	222.500
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**144.842**	**166.200**	**185.200**		**187.600**		**191.200**	**195.000**	**198.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-400								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**	**-400**								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.840	20.000	400.000		100.000		100.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**63.840**	**20.000**	**400.000**		**100.000**		**100.000**		
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**63.440**	**20.000**	**400.000**		**100.000**		**100.000**		
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**208.282**	**186.200**	**585.200**		**287.600**		**291.200**	**195.000**	**198.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
7673 Klosterhof Völkersbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5730-3002 Klosterhof Völkersbach, Hochbau	-316.000	-53.647	-293.000	-53.647	-20.000	-400.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.000	-53.647	-293.000	-53.647	-20.000	-400.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Umfassende Sanierungsarbeiten nach Vorliegen eines Sanierungskonzeptes:

Mitteleinstellungen sowie Maßnahmenbezeichnungen nach erster Einschätzung

2025:

u.a. Lastenaufzug; Elektro; Fassade und Fenster einschl. Laibungen/Wand, Maßnahmen HA / Grundleitungen

2026:

u.a. Überdachung Müllplatz, Beschallungsanlage, Lüftung / Ventilatoren, Kücheninstandsetzung, WC-Anlagen

2027:

Sanierung Parkettboden, Malerarbeiten

Der Haushaltsansatz für I5730-3002 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.

I5730-3003 Klosterhof Fahrzeug	-25.000	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
7674 Waldenfelshalle Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-5.915	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.233	157.900	168.500		165.700		168.700	172.000	175.400
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**148.318**	**152.900**	**163.500**		**160.700**		**163.700**	**167.000**	**170.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.255								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**52.255**								
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**52.255**								
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**200.573**	**152.900**	**163.500**		**160.700**		**163.700**	**167.000**	**170.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
7674 Waldenfelshalle Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5730-4001 Waldenfelshalle	-36.000	-74.976	-10.000	-43.912	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	-70.743	-10.000	-43.912	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
7680 Festplätze / Festbühne

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.862	-3.500	-3.500		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478	6.500	13.900		8.900		9.000	9.000	9.100
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**-1.383**	**3.000**	**10.400**		**5.400**		**5.500**	**5.500**	**5.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.018								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**19.018**								
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**19.018**								
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**17.635**	**3.000**	**10.400**		**5.400**		**5.500**	**5.500**	**5.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
7680 Festplätze / Festbühne

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5730-1002 Festplätze	0	-28.682	0	-19.018	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.552	0	-19.018	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 573009 Sonstige Einrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln, Uhrenanlagen)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-690	-600	-600		-600		-600	-600	-600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**209**	**2.400**	**2.400**		**2.400**		**2.400**	**2.400**	**2.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**									
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**									
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**209**	**2.400**	**2.400**		**2.400**		**2.400**	**2.400**	**2.400**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.384	18.000	20.400		21.400		21.400	21.400	21.400
3	**Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)**	**12.384**	**18.000**	**20.400**		**21.400**		**21.400**	**21.400**	**21.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.142								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)**	**7.142**								
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)**	**7.142**								
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)**	**19.526**	**18.000**	**20.400**		**21.400**		**21.400**	**21.400**	**21.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5750-0001 Ortseingangsschilder	0	-41.223	0	-7.142	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.223	0	-7.142	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2025 / 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1110-1001 Pool bewegl. Gegenstände BM/GR	-18.000	-77.170	0	-7.520	-18.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	-20.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-79.305	0	-7.520	-18.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	-20.000
Erläuterungen: 2025 - 2027: Ersatzbeschaffungen 2028: Austausch iPads Gen.8 GR/OR 2029: neuer Gemeinderat Tablets												
I1112-1001 Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	-70.862	0	-4.933	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-66.038	0	-4.933	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1114-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalrat	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1120-1001 Pool bewegl. Gegenstände EDV	-103.200	-148.720	-56.000	-24.161	0	-30.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.118	0	-10.564	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.200	-128.602	-56.000	-13.597	0	-30.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: 2025: Hardwareaustausch zur Umstellung auf Windows 11 ab 2027 Ersatzbeschaffungen												
I1120-1002 EDV	0	-7.012	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.012	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Dokumentenmanagement Enaio												
I1120-1003 Telekommunikationsanlage	-56.500	-13.486	-43.000	-13.486	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.500	-13.486	-43.000	-13.486	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Erläuterungen:												
I1121-0001 Personalamt	-7.500	-47.977	-2.500	-20.036	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-47.977	-2.500	-20.036	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Digitale Personalakte und zwei AIDA Terminals												
I1121-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalamt	-5.000	-1.528	0	-1.528	0	-3.000	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.528	0	-1.528	0	-3.000	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1122-1001 Fachbereich Finanzen	0	-33.212	0	-5.362	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.212	0	-5.362	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1123-0001 Stammkapital	0	-550	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-550	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-0001 Pool bewegl. Gegenstände allgemein Rathäuser	-30.000	-82.017	-14.500	-77.905	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.588	0	-56.588	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-25.429	-14.500	-21.317	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ergonomische Ausstattung Büros Rathaus												
I1124-0002 Gebäude allgemein	0	0	0	0	0	-230.000	0	-75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	0	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Digitale Schließungen 2025 150.000 €

Creone 2025 80.000 €

Digitale Schließungen 2026 für Hallen 75.000 €

Der Haushaltsansatz für I1124-0002 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1124-1001 Erneuerung Rathaus Malsch	-407.500	-32.556	-205.000	-32.556	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.500	-32.556	-205.000	-32.556	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1002 Rathaus Malsch	0	-119.820	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.820	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Abholstation Rathaus Malsch Der Haushaltsansatz für I1124-1002 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1124-1003 Pool bewegl. Gegenstände Hochbau	0	-12.561	0	0	0	-5.000	0	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.561	0	0	0	-5.000	0	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT												
I1124-1004 Rathaus Malsch Elektro-Ladestation	0	-8.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1005 Lizenzen Hochbau	0	-11.977	0	-3.885	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.977	0	-3.885	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-2001 Erneuerungen Rathaus Sulzbach	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Fenster und Fassade, Sanierung TGA, Wasserhausanschluss Der Haushaltsansatz für I1124-2001 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1124-4001 Erneuerungen Rathaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Überdachung Rathauseingang (Denkmalschutzproblematik), Renovierung Außenfassade, Planungsrate für Dachstuhlsanierung												
I1125-1001 Pool bewegl. Gegenstände Tiefbau	-1.000	-9.643	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-9.643	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen:												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Ersatzbeschaffungen												
I1125-1002 Fuhrpark, Fahrzeuge	-172.000	-330.825	0	-122.943	0	-152.000	0	-95.000	0	-210.000	-70.000	-140.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	45.192	0	15.300	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.000	-382.517	0	-138.243	0	-162.000	0	-105.000	0	-220.000	-80.000	-150.000
Erläuterungen:												
2025 Ersatz Tieflader (aus 2001) 85.000 €												
Feinmulcher 12.000 €												
Kehrmaschine für Radlader 15.000 €												
Balkenmäher für Umweltbereich												
2026 LKW 7,5 to Mähkolonne (aus 2002)												
2027 LKW mit Kran 18 to (aus 2012)												
2028 LKW Maurer 5,5 to (aus 2012)												
2029 Holder Geräteträger (aus 2015)												
I1125-1003 Pool bewegl. Gegenstände Bauhof	-16.800	-91.834	-12.500	-55.662	-4.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.800	-91.834	-12.500	-55.662	-4.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:												
mobiler Stromerzeuger 4.500 €												
hydraulischer Hammer 3.500 €												
Ersatzbeschaffungen 2.000 €												
I1125-1004 Bauhof	0	-47.187	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-49.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Sanierung Pultdach + Photovoltaik (Werkstätten)												
Der Haushaltsansatz für I1125-1004 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1125-1005 Bauhofprogramm Infoma	-20.000	-12.138	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-12.138	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I1125-1006 Pool Bewegl. Gegenstände Hausmeister	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I1126-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hausdienste	0	-22.620	0	-9.563	0	-21.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.620	0	-10.563	0	-21.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen 1.000 € Wasserspender in verschiedenen Einrichtungen 20.000 €												
I1133-0001 allgemeiner Grunderwerb	-75.000	-245.262	0	-58.278	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-245.262	0	-58.278	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I1133-1001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	0	1.334.864	0	1.280	0	0	0	0	0	129.000	852.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.334.864	0	1.280	0	0	0	0	0	129.000	852.000	0
Erläuterungen: 2027 Flurst. 696 Sulzbach (Grundsatzentscheidung steht noch aus) 2028 Jugendhaus Sézanner Straße												
I1133-1002 Grundstücksverkauf Seniorenanlage Bühn	0	561.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	561.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-1003 Pool bewegl.Gegenstände Liegenschaften	-1.000	-3.993	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-3.993	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1133-1004 Grundstücksverkehr Industriegebiet Malsch	0	0	0	0	0	450.000	0	900.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	900.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
2025: Auflösung Treuhandkonto i.V.m. noch nicht verkauftem Grundstück Bereich Papierfabrik (Auszahlung 550.000 €)												
2025: Auflösung Treuhandkonto Industriegebiet IV (Einzahlung 1 Mio. €)												
2026: Verkauf Restfläche Grundstücksbereich Papierfabrik (Einzahlung 900.000 €)												
I1133-3001 Grundstücksverkauf Malscher Weg	0	355.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	28.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	221.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-3002 Verkauf von Grundstücken	0	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-4001 Verkaufserlöse aus Grundstücken WA	0	20	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Bauplatz Rotäcker / Karl-Baumann-Straße												
I1133-4002 Campingplatz Wa.	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-170.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-170.000
Erläuterungen:												
Generalsanierung Campingplatz, Grundsatzentscheidung steht noch aus												
2025: Planungskosten												
I1133-4004 Grundstückskäufe Waldprechtsweier	0	-48.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1220-1001 Pool bewegl. Gegenstände Ordnungsamt	-2.000	-8.923	0	-1.132	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-8.923	0	-1.132	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I1220-1002 Fahrzeug KOD	0	-5.740	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.740	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Austausch vorhandenes Fahrzeug gegen Leistungsstärkeren PKW												
I1221-1001 Pool bewegl. Gegenstände Verkehrswesen	0	-21.521	0	52	0	-79.000	0	-4.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.575	0	2.575	0	75.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.096	0	-2.524	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-154.000	0	-4.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Austausch Messtafeln 4.000 € Blitzeranhänger 150.000 € Interkommunale Beteiligung 75.000 € Der Haushaltsansatz für den Blitzeranhänger und die interk. Beteiligung wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I1222-1001 Pool bewegl. Gegenstände Meldeamt	-1.000	-22.973	0	0	-1.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-23.673	0	0	-1.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT Ausstattung inkl. Ortsverwaltungen												
I1223-1001 Pool bewegl. Gegenstände Standesamt	0	-1.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1260-1001 Pool bewegl. Gegenstände Feuerwehr	-76.000	-92.698	0	-32.086	-20.000	-172.000	0	-170.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-102.813	0	-32.086	-20.000	-172.000	0	-170.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Bedarfsliste Feuerwehr												
I1260-1002 Fahrzeuge Feuerwehr	-354.000	-602.906	-345.000	-154.251	-68.000	-30.000	-1.300.000	0	0	1.622.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	132.500	22.000	42.500	22.000	10.000	0	0	0	312.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	43.433	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386.000	-778.839	-367.000	-196.751	-100.000	-50.000	-1.300.000	0	0	1.300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								0		(-1.300.000)	0	0
Erläuterungen: 2025 KdoW (50.000 €) mit Förderung 10.000 € 2027 RW (800.000 €) mit Förderung 130.000 € LF10 (500.000 €) mit Förderung 182.000 €												
I1260-1003 Digitalfunk Feuerwehr	-62.000	-48.556	-32.500	9.000	0	-139.000	0	-13.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000	0	-32.500	0	0	-139.000	0	-13.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Umrüstung Digitalfunk gem. Bedarfsmeldungen Feuerwehr												
I1260-1004 Feuerwehr Zufahrt Jordansee	0	-2.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-2001 Feuerwehr Sulzbach, Neubau Feuerwehrhaus	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungsrate												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I1260-4001 Feuerwehrhaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Planung Anbau Umkleide												
I1270-1001 Rettungsdienst	0	-11.429	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.429	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Transportanhängers für das DRK												
I1270-3001 DRK Vö. Fahrzeug	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1280-0001 Katastrophenschutz Sirenensystem / Richtfunk	-147.000	-136.017	-100.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.000	0	-175.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
I1280-0002 Katastrophenschutz	-71.000	-30.505	0	-12.030	-10.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000	-30.505	0	-12.030	-10.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
Erläuterungen: Notstromaggregat Dieselbetankung												
I2110-0001 Pool bewegl. Gegenstände Verl. Grundschulen	-11.500	-12.820	-11.500	-3.303	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	-12.820	-11.500	-3.303	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-0002 Pool bewegl. Gegenstände JHP außerh. Schuletat	-7.500	6.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hebelschule Schuletat	-13.000	-47.532	0	-15.859	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-47.532	0	-15.859	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Erläuterungen:												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Schuletat												
I2110-1002 Hebelschule, Digitalpakt	0	-90.477	0	65.407	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	89.579	0	65.407	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-173.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1003 Hebelschule, Turnhallenrenovierung	-193.500	-101.554	-30.000	-66.226	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.500	-101.554	-30.000	-66.226	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1004 Pool bewegl. Gegenstände HTS außerhalb Schuletat	0	-57.404	0	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-74.411	0	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1005 Pool bewegl. Gegenstände HTS Hausmeister	-1.000	-14.917	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-14.917	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I2110-1006 Pool bewegl. Gegenstände HTS Schuletat	-18.000	-36.091	0	-16.783	-18.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-36.091	0	-16.783	-18.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Erläuterungen: Schuletat												
I2110-1007 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 1	374.000	-315.027	380.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-315.027	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1008 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 2	476.000	-7.997.817	1.289.500	-1.168.526	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.345.000	2.173.750	1.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869.000	-10.171.567	-55.500	-1.168.526	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1009 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Außenanlage	-275.500	-224.372	-230.000	-224.372	0	-450.000	0	-280.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.500	-224.372	-230.000	-224.372	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Pausenhof, Spielplatz und Aufenthaltsbereich												
I2110-1010 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Digitalpakt	0	-149.963	0	147.347	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.505	0	164.185	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-359.651	0	-16.839	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1011 Pool Bewegl. Gegenstände Hebelschule HM	0	-4.969	0	-1.999	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.969	0	-1.999	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen:												
Ersatzbeschaffungen												
I2110-1012 Pool Bewegl. Gegenstände JPHS außerh. Schuletat	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1013 Hebelschule, Außenanlage	0	-9.498	0	-4.418	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.418	0	-4.418	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1014 Hans-Thoma-Schule BV 3 Sportbereich	-52.500	-47.159	0	-47.159	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500	-47.159	0	-47.159	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
2025/26 Planungskosten												
I2110-3001 Pool bewegl. Gegenstände Mahlbergschule Schuletat	-3.000	-9.754	0	0	-3.000	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-9.754	0	0	-3.000	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Erläuterungen:												
Schuletat												
I2110-3002 Mahlbergschule Digitalpakt	-12.000	-31.746	-5.000	20.433	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.785	0	20.433	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-1.463	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-3003 Investitionen Mahlbergschule	-4.300	-7.551	-4.000	0	0	-151.000	0	-50.000	0	-1.000	0	-1.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300	0	-4.000	0	0	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.574	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.000
Erläuterungen:												
Ersatzbeschaffungen Hausmeister												
Erneuerung Klassentüren 17.000 €												
WC-Anlage Eingangsbereich Schule 28.000 €												
WC-/Duschen-/Lüftung Sporthallenbereich												
Heizungsanlage 60.000 €												
neuer Sportboden in 2026												
I2110-4001 Pool bewegl. Gegenstände Grundschule Wa. Schuletat	-3.000	-13.403	0	-5.979	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-13.403	0	-5.979	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen:												
Schuletat												
I2110-4002 Grundschule Wa., WC-Sanierung	0	-97.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-4003 Grundschule Wa., Digitalpakt	0	-62.024	0	3.731	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.309	0	18.174	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-84.842	0	-14.443	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I2110-4004 Pool bewegl. Gegenst. Grunds. WA außerh. Schuletat	0	-11.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I2520-3001 Heimatmuseum VÖ	0	-1.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2520-4001 Pool bewegl. Gegenstände Michaelskapelle	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2720-0001 Kinderbücherschrank	0	-1.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2810-0001 Kulturpflege	-19.500	-1.696	0	-1.696	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-1.696	0	-1.696	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Eventhütten												
I3140-0001 Anschlussunterkunft, Pool bewegl. Gegenstände HM	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I3140-0002 Anschlussunterkunft, Fahrzeug Hausmeister	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1001 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0	-699.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-947.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1003 Ausstattung Flüchtlingsunterkunft	0	-85.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-85.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1004 Ausstattung Familienzentrum	0	-4.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1005 Hochbau Jugend- u. Famlienzentrum Villa Federbach	-15.000	-2.185.248	0	-67.177	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	426.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-2.609.944	0	-67.177	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 50.000 € Gerichtskosten und Gutachten 250.000 € offene Forderungen												
I3140-1006 Außenanl. Jugend- u.Familienzentrum Villa Federbach	-127.000	-646.569	0	-352	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000	-768.659	0	-352	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3620-1002 Ausstattung Jugendhaus	0	-14.717	0	-3.028	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.717	0	-3.028	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-0002 Luftfilteranlagen in den Kindergärten	0	-74.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-74.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1001 Kindergarten Konrad-Reichert	-16.500	-13.320	0	-867	0	-185.500	0	-45.000	0	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	-45.000	0	-500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500	-13.320	0	-867	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: neue Krippenmöbel und Bürodrehstuhl Etternitsatteldachsanierung 80.000 € Photovoltaikanlage 20.000 € Elektroerneuerung 80.000 € Fußböden Zimmer + Turnraum (2026) 40.000 Sanitär (2026) 5.000 Fenster / Rolläden (2027) 80.000 € Fassade Vollwärmeschutz (2027) 420.000 €												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-1002 Kath. Kindergarten K.-Reichert, Außenanlage	-83.000	-83.130	-71.000	-41.064	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	-82.549	-71.000	-41.064	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Sonnensegel Nestschaukel, Sandkastenabdeckung												
I3650-1003 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Villa Federbach	-12.000	-99.808	-4.500	-8.941	-5.000	-7.000	0	-2.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-100.597	-4.500	-8.941	-5.000	-7.000	0	-2.500	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Bauecke (1.600 €), Puppenküche (1.400 €), Möblierung (4.000 €) 2026: Spielbereich Flur (2.500 €)												
I3650-1004 Villa Federbach, Außenanlagen	-16.500	-16.406	-14.500	-6.369	-4.000	0	0	-4.500	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500	-6.369	-14.500	-6.369	-4.000	0	0	-4.500	0	-30.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Gestaltung Außenbereich 2027: Überdachung Fahrradabstellplatz												
I3650-1005 Villa Federbach, Pool bewegl.Gegenstände HM	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I3650-1006 Pool bewegl. Gegenstände KiTa St. Martin	-1.000	-12.489	0	-6.084	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-12.489	0	-6.084	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Erzieherstühle, 2 Laptops, 2 höhenverstellbare Schreibtische mit Bürostühlen, Büroschränke 1 Spielburg, 1 Krippenwagen, Teppiche, Bücher-/Kuschelecke, Weichbodenmatte verteilt auf 2025 und 2026												
I3650-1007 Evang. Kindergarten, Pool bewegl. Gegenstände	-17.600	-38.714	-16.500	-2.546	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.600	-38.714	-16.500	-2.546	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
I3650-1008 Evang. Kindergarten Hochbau	-145.000	0	-122.500	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	-122.500	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Restfinanzierung da HR nicht ausreichend												
I3650-1009 Evang. Kindergarten, Außenanlagen	-12.800	-79.045	0	-4.668	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800	-76.141	0	-4.668	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1010 Kindergarten Am Festplatz Hochbau	-1.530.500	-159.637	0	-19.397	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.500	-159.637	0	-19.397	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1013 Kindergarten St. Martin Außenanlage	-38.100	-97.593	-3.000	-61.208	0	-10.000	0	-18.000	0	0	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.100	-95.847	-3.000	-61.208	0	-10.000	0	-18.000	0	0	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Fußballtor, Geräteschuppen 2026: Sonnensegel und Spielhaus neuer Bereich 2028: Ersatzbeschaffungen												
I3650-1014 Villa Federbach, Fahrzeug Hausmeister	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1015 Waldkindergarten	-9.500	-148.010	0	-107.271	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	-148.010	0	-107.271	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-1016 Römerburg TIGER-Haus	-196.000	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-2001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Su.	0	-4.762	0	-3.029	0	-9.000	0	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.762	0	-3.029	0	-9.000	0	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: 2 Kinderwägen, Basketballkorb, Teppiche, Tische für Gruppenräume Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Bürodrehstuhl, Laptop, Beamer 2026: Spülmaschine, Waschmaschine												
I3650-2002 Kindergarten Sulzbach Außenanlage	-7.500	-41.786	0	-36.736	0	-20.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-41.786	0	-36.736	0	-20.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: 2025: Aufschüttung Rutschenabgang, Neuanlage Schattenplatz, Erhöhung Zaunanlage ab 2026: Ersatzbeschaffungen												
I3650-3001 Kindergarten Vö., Ausstattung	-1.500	-48.772	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-48.772	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Krippenersatzbeschaffungen, Weichbodenmatte, Teppich, Möblierung Eingangsbereich												
I3650-3002 Kindergarten Vö., Hochbau	0	-126.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	244.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-3003 Kindergarten Vö., Außenanlage	0	-100.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-4001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Wa.	-3.000	-30.712	0	-4.710	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-30.712	0	-4.710	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Bücherregale, Schränke, Turnmatten, Erzieherstühle, höhenverstellbare Schreibtisch und Bürodrehstuhl, Laptop, Flipchart, Waschmaschine, Trockner												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I3650-4003 Kindergarten Wa. Außenanlage	-36.000	-29.924	-28.500	0	0	-7.000	0	-29.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	-29.924	-28.500	0	0	-7.000	0	-29.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: 2025: Reckstange, Nestschaukel, Hangbepflanzung zur Hangsicherung 2026: 3 Bäume, Spielbaumhaus ab 2027: Ersatzbeschaffungen												
I4210-0001 Förderung des Sports Investitionszuschüsse	-25.700	-54.960	-14.000	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.700	-54.960	0	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
I4210-1001 Förderung des Sports, Sanierung Tartanbahn	0	-70.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4240-1001 Freibad Pool bewegl. Gegenstände	-35.500	-21.734	-3.000	-5.510	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.500	-21.734	-3.000	-5.510	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I4240-1002 Freibad Gebäude und Technik	-37.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I4240-1003 Freibad Außenanlage	0	-3.394	0	-1.334	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.031	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.038	0	-11.334	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4241-1001 Pool Bewegl. Gegenstände Bühnsporthalle	-2.000	-16.652	0	-7.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-16.652	0	-7.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Erläuterungen: Sportgeräte und Ersatzbeschaffungen												
I4241-1002 Bühnsporthalle Hochbau	-167.000	-101.802	-273.500	-7.950	-167.000	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	0	0	133.000	420.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-101.802	-273.500	-7.950	-300.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Dacherneuerung und neuer Sportboden												
I5110-1002 Maßnahmenkonzept Ortsmitte	-7.500	-1.408.230	0	-64.514	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	620.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-2.028.529	0	-64.514	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Abrechnung DSK												
I5110-1005 Maßnahmenkonzept Ortsmitte Zuweisungen von Private	0	-327	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	902	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.229	0	-1.229	0	0	0	0	0	0	0	0
I5210-0001 Erwerb bewegl. Gegenstände	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5220-1002 Kauf Wohngebäude Malsch	0	-561.017	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-561.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kauf eines Anwesen Kernort Malsch												
I5220-1003 Wohngebäude Malsch	-1.600.000	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierungen												
I5220-3001 Wohngebäude Völkersbach	-66.500	-619.108	-45.000	-39.414	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.500	-619.108	-45.000	-39.414	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5220-4001 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweier	0	-185.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0001 Umweltamt, Förderung Solar- u.Photovoltaikanlagen	-6.000	-4.990	-4.500	-3.766	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-4.990	-4.500	-3.766	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0002 Beteiligung Netze BW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1001 Photovoltaikanlage Jugend- und Familienzentrum	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1002 Öffentliche E-Ladestationen	0	-7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	46.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-3001 Photovoltaikanlage Kiga Völkersbach	0	-1.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1001 Nahwärmeversorgung Bühn	0	-208.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-10.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	37.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.305.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.540.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-0001 Breitband sonstige	-50.000	-70.837	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-70.837	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I5360-1001 Breitbandversorgung Goethestraße	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1002 Breitbandversorgung Binsenweg	-64.000	0	-13.500	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	-13.500	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1003 Breitbandversorgung Neudorf-Festplatz u.a.	0	-43.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1004 Breitbandversorgung HW II	0	-109.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5360-1005 Breitband Friedrich-Ebert-Straße	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I5370-1001 Abfallbeseitigung	-51.000	-9.733	0	-4.705	-3.000	-75.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-9.733	0	-4.705	-3.000	-75.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:												
Austausch Podeste Grünplätze, Bauzaunelemente 60.000 €												
Aufenthaltscontainer Recyclinghof Malsch 15.000 €												
Ersatzbeschaffungen 5.000 €												
I5380-0001 Einzelkanalanschlüsse	0	-32.943	0	7.696	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.625	0	34.363	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-117.568	0	-26.667	-20.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I5380-0002 Fernwirktechnik Umrüstung Leitungsverbindungen	-6.500	-163.107	0	-73.717	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	-163.107	0	-73.717	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Umstellung der digitalen Fernwirktechnik												
RÜB Lamm 40.000 €, MW 01-08, 18, 19, 21 40.000 €												
I5380-0003 Kanalbestandsplan	0	-31.673	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.673	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I5380-0004 Förderung private Abwasseranlagen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I5380-1000 Entwässerungsbeiträge	810.000	124.513	0	0	10.000	261.000	0	619.000	0	10.000	10.000	10.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	810.000	124.513	0	0	10.000	261.000	0	619.000	0	10.000	10.000	10.000
I5380-1001 Pool bewegl. Gegenstände Abwasser	-84.000	-133.111	0	-111.456	-5.000	-25.000	0	-5.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.000	-133.111	0	-111.456	0	-25.000	0	-5.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:												
2025: Prüfgerät Hausinstallation Elektro 4.500 €, Stapler 16.500 €, Ersatzbeschaffung pH-Messgerät Labor 3.000 €, Ersatzbeschaffungen												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2026: Ersatzbeschaffungen allgemein 2027: Ersatzbeschaffung Bagger Sandfang 30.000 € Der Haushaltsansatz für den Stapler wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I5380-1002 Abwasser Fahrzeuge	-41.500	0	-41.500	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.500	0	-41.500	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Pritsche mit Schwenkkran												
I5380-1003 Kanal Goethestraße	0	-279.083	0	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-279.083	0	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1004 Kanal Binsenweg	-1.411.500	-98.187	0	-52.372	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.500	-98.187	0	-52.372	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
I5380-1005 EKV Malsch	-123.000	-674.179	0	-342.278	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000	-674.179	0	-342.278	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1008 RÜB's	-141.000	-113.533	-141.000	-34.559	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.000	-113.533	-141.000	-34.559	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
Erläuterungen: 2025: neuer Schaltschrank RÜB 04 Jugendhaus 2028: neue Elektro- und Fernwirktechnik RÜB Lamm												
I5380-1009 RÜB Hebewerk Malsch	0	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1010 Kanal Alte Gaggenauerstraße	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
I5380-1011 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	-400.000	-4.000	0	-4.000	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-4.000	0	-4.000	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
I5380-1012 Kanal HW II Adler-/Hauptstraße	0	-1.275.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.275.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1013 Hochbaumaßnahmen bei der Kläranlage	0	-27.009	0	-23.439	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.570	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.439	0	-23.439	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Überdach Bereich Garagen (Winterschutz bei Not- und Nachteinsätzen) 30.000 €												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Gefahrstoffcontainer für Öle, Lacke, Spraydosen 22.000 €												
I5380-1014 Maßnahmen PW Kläranlage	-293.500	-152.616	-148.500	-70.708	0	-50.000	0	0	0	-20.000	0	-55.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.500	-126.072	-248.500	-44.164	0	-50.000	0	0	0	-20.000	0	-55.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.545	0	-26.545	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
2025: Umbaumaßnahmen Hauptpumpwerk												
2027: Geschiebeschacht vor MW zur Reduzierung CSB												
2029: Zweiter Nutrioxtank												
I5380-1015 Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Neumalsch	-117.500	-45.133	-117.500	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.500	-23.743	-117.500	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Restbedarf Rohrleitungserneuerung												
I5380-1016 Kanalsanierung EKV Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0
I5380-2001 Abwasserverband Beierbach	-15.000	-9.702	-15.000	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Baukostenumlage												
I5380-2002 Kanal Bergstraße	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3003 Kanal Schillerstraße	0	-1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3004 RW Malscher Weg	0	9.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3005 Kanalmaßnahmen Völkersbach EKV	-314.500	-185.578	-313.500	-10.988	0	-1.000.000	0	-220.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.500	-185.578	-313.500	-10.988	0	-1.000.000	0	-220.000	0	0	0	0
I5380-4001 Kanal Karl-Baumann-/Rotäcker	0	-57.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-4002 Kanalmaßnahmen Waldprechtsweier EKV	-435.500	-131.400	-425.500	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.500	-131.400	-425.500	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
I5380-4003 Kanal Graf-Albrecht-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
I5380-4004 Kanal Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000
I5410-0002 Pool bewegl. Gegenstände Straßen	-16.500	-78.906	0	-73.210	-5.000	-10.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500	-74.936	0	-73.210	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.970	0	0	0	-10.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen: 2025: Mehrkosten Trinkbrunnen ab 2026: weitere Fahrradbügel und Servicestationen für Fahrräder												
I5410-0003 Straßenbeleuchtung Hardermark	0	-20.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-0004 Neuanlage Verkehrsgrün	-225.000	-5.822	0	0	-175.000	-100.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-5.822	0	0	-175.000	-100.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Binsenweg 75.000 € Umweltbereich 25.000 €												
I5410-0005 Ausbau / Sanierung Radwegenetz	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I5410-0006 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge Alte Gaggenauer Straße												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5410-1001 Gemeindestraßen allgemein und Verkaufserlöse	0	76.200	0	9.900	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	69.779	0	9.900	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Verkaufserlöse Vorgärten Friedrich-Ebert-Straße												
I5410-1002 Gemeindestraßen, Goethestraße	0	-210.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1003 Gemeindestraßen, Binsenweg	-1.157.500	-77.075	0	-47.081	-440.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157.500	-77.075	0	-47.081	-440.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
I5410-1005 Straßenbau Friedrich-Ebert-Str.	0	-4.000	0	-4.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	-4.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0	0	0
I5410-1006 Straßenbau Einmündung Waldprechtsstraße	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Ausführung mit Hochwasser-Rückhaltebecken Freibad												
I5410-1007 Radweg Industriegebiet/Otto-Eckerle-Str.	-234.000	-5.611	0	-5.611	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.000	-5.611	0	-5.611	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1008 Straßenbau Hochwasserschutz II außerhalb LSP	0	-770.500	0	-1.770	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-775.044	0	-1.770	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1009 Straßenbeleuchtung Bereich HW II	-31.500	-58.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.500	-58.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1010 Alte Gaggenauer Straße	-100.000	0	-80.000	0	-100.000	-500.000	0	-600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-80.000	0	-100.000	-500.000	0	-600.000	0	0	0	0
I5410-1011 Ausbau Knotenpunkt L67/Daimlerstraße (Neumalsch)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
I5410-2001 Straßenbeleuchtung allgemein	-20.000	-66.251	0	0	-20.000	-140.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-66.251	0	0	-20.000	-140.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Erläuterungen:												
Leuchtenaustausch Industriegebiet												
I5410-2002 Straßenbau Bergstraße	0	-53.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-2003 Neugestaltung Dorfplatz Sulzbach	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-2004 Straßenbau Sulzbach	-23.500	-16.268	-23.500	-6.378	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500	-16.268	-23.500	-6.378	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-3001 Frauenalber Straße	0	13.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-3002 Schillerstraße Straße	0	-6.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-4001 Gemeindestraßen, Rotäcker/Karl-Baumann-Str.	0	371.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	357.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-4002 Gemeindestraßen, Graf-Albrecht-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000
I5410-4003 Gemeindestraßen, Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-400.000
I5450-0001 Pool bewegl. Gegenstände Winterdienst	-3.000	-29.436	0	-14.689	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-30.336	0	-15.589	0	0	0	0	0	0	0	0
I5460-0001 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I5470-1001 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	-18.000	-77.983	46.500	-41.911	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	150.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.000	-77.983	-103.500	-41.911	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5510-0001 Pool bewegl. Gegenstände	0	-3.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-0002 Kinderspielplätze	-288.500	-221.132	0	-91.520	-20.000	-160.000	0	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.500	-221.657	0	-91.520	-20.000	-160.000	0	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

2025: Themenspielplatz 100.000 €, Spielplatz Binsenweg 60.000 €

2026: Themenspielplatz 100.000 €

I5510-0003 Park-und Gartenanlagen Allgemein	0	-21.888	0	0	0	-212.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.553	0	0	0	-212.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stadtmöblierungen 5.000 €

Hochbeete mit essbaren Pflanzen und Kräutern 3.000 €

2025:

Weg im Bühngeläne zur Villa Federbach 150.000 €

Weitere Abfallbehälter Grünanlagen 4.000 €

Anlage einer bespielbaren Grünfläche Bühngelände 50.000 €

Derzeit nicht übernommen: Überdachung Bühngelände 40.000 €

I5510-3001 Spielplatz Malscher Weg	0	-15.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4002 Park-u.Gartenanlagen, Freizeitzentrum Außenanlagen	-96.500	-327.003	-96.500	-88.386	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.500	-320.306	-96.500	-81.689	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.697	0	-6.697	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ertüchtigung Wasserspielanlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5520-0001 Hochwasserschutz Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	-4.284	-5.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.284	-5.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mobiler Hochwasserschutz												
I5520-1001 HW I Verdolungsöffnung Neuwiesen-/Adlerstraße	-249.000	-5.319	0	-1.516	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.000	-5.319	0	-1.516	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1002 HW II Aufdimensionierung Adlerstraße bis Volksbank	0	-572.965	0	203.306	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.246.323	0	203.600	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.753.730	0	-294	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1003 HW III Tannelgraben	-1.101.500	-353.608	-74.500	-111.552	-1.000.000	0	0	-865.000	0	-794.000	-455.000	-555.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	300.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.241	0	-60.241	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101.500	-293.367	-74.500	-51.311	-2.000.000	0	0	-865.000	0	-2.794.000	-1.455.000	-855.000
I5520-1004 HW IV Neubau Rückhaltebecken Malsch	-250.500	-184.101	-206.000	-19.057	-50.000	0	0	0	0	-570.000	-283.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.500	-35.520	-206.000	-2.945	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-148.582	0	-16.112	-50.000	0	0	0	0	-1.370.000	-1.283.000	0
I5520-1005 Umlegung Dietebrüchlegraben	0	-72.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1006 HW Ausbau Federbach	-445.500	-72.032	-90.000	0	-325.000	0	0	-385.000	0	-95.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	650.000	0	0	400.000	0	100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.500	-72.032	-90.000	0	-975.000	0	0	-785.000	0	-195.000	0	0
I5520-1007 Nächstebächle	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
I5520-2001 Riedwiesengraben Sulzbach	0	-14.518	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-520.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-520.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4002 HW V Aufdimensionen Bachverdolung b.Festplatz Wa.	0	-3.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4003 Rückhaltebecken Waldpr. HRB 20	-936.500	-246.201	-146.500	-16.430	-500.000	0	0	0	0	-770.000	-1.280.000	-109.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.200.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-436.500	-18.643	-146.500	-318	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-227.558	0	-16.112	-500.000	0	0	0	0	-2.270.000	-2.780.000	-1.309.000
I5530-0001 Pool bewegl. Gegenstände Friedhöfe	-1.000	-9.264	0	-4.270	-1.000	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-9.264	0	-4.270	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0
Erläuterungen:												
Ersatzbeschaffung Putzmaschine Friedhof Malsch und Ersatzbeschaffungen												
I5530-0002 Friedhof, Fahrzeuge	0	-3.105	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.310	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Mittelfristige Beschaffungen in Abhängigkeit künftige Friedhofstätigkeiten												
Minibagger (Grabaushub) 40.000 €												
Aufsitzmäher 10.000 €												
Der Haushaltsansatz für den Minibagger zum Grabaushub wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I5530-1001 Friedhof Malsch	-109.000	-437.531	-57.500	-105.821	0	-320.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	-433.900	-57.500	-105.821	0	-320.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Neuanlage Urnengrabfeld unterhalb Peterskapelle 200.000 €												
Neuanlage Urnenwäldchen/Friedhain 120.000 €												
I5530-1002 Friedhof Malsch Bürgermeisterstelen	0	-1.891	0	-1.891	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.891	0	-11.891	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5530-2001 Friedhof Sulzbach	-61.000	-88.348	-48.000	-61.070	0	-3.000	0	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-88.348	-48.000	-61.070	0	-3.000	0	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Zaun 2026: Bepflanzung												
I5530-3001 Friedhof Völkersbach	-68.500	-109.621	0	-5.348	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.500	-109.621	0	-5.348	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Brunnenveränderung												
I5530-4001 Friedhof Waldprechtsweier	-18.000	-170.452	-8.500	-28.391	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-170.452	-8.500	-28.391	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kolumbarium												
I5540-1001 Pool bewegliche Gegenstände Umweltamt	0	-7.430	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.635	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen inkl. Tablett in 2025												
I5550-0001 Pool bewegl. Gegenstände Forst	-3.000	-20.834	0	-3.218	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-20.834	0	-3.218	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I5550-0002 Forst Fahrzeuge	0	-157.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-158.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Forstfahrzeug geplant in 2029												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
I5550-0003 Forst Grunderwerb	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5710-2001 Lebensmittelautomaten OT Sulzbach	0	-21.008	0	-21.008	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.008	0	-21.008	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-1002 Festplätze	0	-28.682	0	-19.018	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.552	0	-19.018	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-1003 Bürgerhaus Malsch	-61.500	-59.475	0	-35.880	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.500	-35.880	0	-35.880	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.595	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen												
I5730-2001 Freihof Sulzbach, Erwerb bewegl. Gegenstände	-27.500	-51.647	0	-51.173	0	-1.000	0	-30.000	0	-1.000	0	-1.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	-51.173	0	-51.173	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-574	0	0	0	-1.000	0	-30.000	0	-1.000	0	-1.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Fahrzeugersatzbeschaffung in 2026 (Bestandsfahrzeug Baujahr 2005)												
I5730-2002 Freihof Sulzbach	0	-68.035	0	-38.412	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.035	0	-38.412	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Blitzschutz für neues Pelletslager												
I5730-3002 Klosterhof Völkersbach, Hochbau	-316.000	-53.647	-293.000	-53.647	-20.000	-400.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.000	-53.647	-293.000	-53.647	-20.000	-400.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Umfassende Sanierungsarbeiten nach Vorliegen eines Sanierungskonzeptes: Mitteleinstellungen sowie Maßnahmenbezeichnungen nach erster Einschätzung												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus Vorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl. ermächtig. 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl. ermächtig. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2025: u.a. Lastenaufzug; Elektro; Fassade und Fenster einschl. Laibungen/Wand, Maßnahmen HA / Grundleitungen 2026: u.a. Überdachung Müllplatz, Beschallungsanlage, Lüftung / Ventilatoren, Kücheninstandsetzung, WC-Anlagen 2027: Sanierung Parkettboden, Malerarbeiten Der Haushaltsansatz für I5730-3002 wird bis zur Entscheidung der Vergabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.												
I5730-3003 Klosterhof Fahrzeug	-25.000	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-4001 Waldenfelshalle	-36.000	-74.976	-10.000	-43.912	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	-70.743	-10.000	-43.912	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5750-0001 Ortseingangsschilder	0	-41.223	0	-7.142	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.223	0	-7.142	0	0	0	0	0	0	0	0
I6120-0001 Tilgungen	-1.002.000	-9.623.188	0	-796.396	-1.002.000	-707.000	0	-1.011.000	0	-1.187.000	-1.372.000	-1.439.000
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-1.002.000	-9.622.734	0	-796.396	-1.002.000	-707.000	0	-1.011.000	0	-1.187.000	-1.372.000	-1.439.000
I6120-0002 Kreditaufnahmen	9.000.000	5.050.000	2.500.000	0	6.000.000	7.500.000	0	3.500.000	0	3.300.000	2.900.000	4.000.000
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	9.000.000	5.050.000	2.500.000	0	6.000.000	7.500.000	0	3.500.000	0	3.300.000	2.900.000	4.000.000
Gesamtsumme	**-6.572.800**	**-30.254.963**	**-18.000**	**-4.782.774**	**-2.609.000**	**-2.026.000**	**-1.300.000**	**-1.098.000**	**0**	**60.500**	**-1.435.500**	**-1.490.500**

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

2025 / 2026

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2025 / 2026

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2025	Gesamt	Ansatz 2026	Gesamt	Ansatz 2027	Gesamt	Ansatz 2028	Gesamt	Ansatz 2029	Gesamt
11240200.0200	**Rathäuser mit Ortsverwaltungen**										
	Allgemeine Unterhaltung	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
	Wartungen & Prüfungen	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
	Rathaus Malsch										
	Wartung Lüftung Sitzungssaal	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	Wartung mobile Luftreiniger	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Umbauten Empfang (Postzimmer) & Durchgang 1.OG	50.000									
	Schaltschrank Elektroerneuerung	45.000									
	Fensterabdichtungen	30.000									
	Rathaus Sulzbach										
	Rathaus Völkersbach										
	Balkensanierung Fassade	5.000									
	Fenster und Fassade Malerarbeiten			20.000							
	Rathaus Waldprechtsweier										
	Gebäudesanierungen allgemein										
	Planungskosten	100.000		100.000							
			275.000		**165.000**		**45.000**		**45.000**		**45.000**
11240200.8810	**AWO Gebäude Hauptstraße Malsch**										
	Allgemeine Unterhaltung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	Wartungen & Prüfungen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			3.000		**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**
11250300.7710	**Bauhof**										
	Allgemeine Unterhaltung	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
	Wartungen & Prüfungen	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			13.000		**13.000**		**13.000**		**13.000**		**13.000**

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2025 / 2026

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2025	Gesamt	Ansatz 2026	Gesamt	Ansatz 2027	Gesamt	Ansatz 2028	Gesamt	Ansatz 2029	Gesamt
11330400.8830	**Allgemeines Grundvermögen**										
	Allgemeine Unterhaltung	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
	Maßnahmen Starkregenrisikomanagement										
	Einzelmaßnahmen an Gebäuden nach Vorliegen der einzelnen Steckbriefen	100.000		100.000							
	Camping Platz										
	Allgemeine Unterhaltung	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	Wartungen & Prüfungen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Trafostationen										
	Wartungen & Prüfungen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			120.000		**120.000**		**20.000**		**20.000**		**20.000**
12600000.1310	**Feuerschutz**										
	Allgemeine Unterhaltung	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	Wartungen & Prüfungen	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
	Feuerwehrhaus Malsch										
	Kommandantenzimmer	5.000									
	Gerätehaus Malsch (Fenster+Fassade)					100.000					
	Eingangsbereich+Pflaster	35.000									
	Feuerwehrhaus Sulzbach										
	Laibungen Fenster . Malerarbeiten Feuerwehrgerätehaus	25.000									
	Dachsanierung lt. BA nicht erforderlich										
	Feuerwehrhaus Völkersbach										
	Sanierung Mannschaftsraum	7.500									
	Dusche Fliesen	1.500									
	Feuerwehr Waldprechtsweier										
	LED-Sicherheitsbeleuchtung	2.500									
	Fliesenarbeiten EG	3.000									
			103.500		**24.000**		**124.000**		**24.000**		**24.000**

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2025 / 2026

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2025	Gesamt	Ansatz 2026	Gesamt	Ansatz 2027	Gesamt	Ansatz 2028	Gesamt	Ansatz 2029	Gesamt
12800000.1400	**Sierenen / Katastrophenschutz**										
	Wartungen & Prüfungen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	LORAWAN - Mittelstrecken Funktechnik (8 St.Access Poin	20.000									
	LORAWAN - Dashboard	6.000									
			29.000		**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**
21100100.2111	**Mahlbergschule**										
	Allgemeine Unterhaltung	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
	Wartungen & Prüfungen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Wartung mobile Luftreiniger	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
	Treppenhaus Netz (Unfallschutz)	4.000									
			17.500		**13.500**		**13.500**		**13.500**		**13.500**
21100100.2112	**Schule Waldprechtsweier**										
	Allgemeine Unterhaltung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Wartungen & Prüfungen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
	Wartung mobile Luftreiniger	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			12.500		**12.500**		**12.500**		**12.500**		**12.500**
21100100.2113	**Johann-Peter-Hebel-Schule**										
	Allgemeine Unterhaltung	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
	Wartungen & Prüfungen	10.000		10.500		10.500		10.500		10.500	
	Wartung mobile Luftreiniger	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
	Klassenzimmer/Flure/Türe streichen (Schuletat) 40.000										
			22.500		**23.000**		**23.000**		**23.000**		**23.000**
21101000.2152	**Hans-Thoma-Schule**										
	Allgemeine Unterhaltung	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
	Wartungen & Prüfungen einschl. Lehrschwimmbecken	52.000		52.000		52.000		52.000		52.000	
	Umbau Fluchtwegschiebetür	15.000									
	Filterkessel Lehrschwimmbecken	60.000									
			142.000		**67.000**		**67.000**		**67.000**		**67.000**
	Heimatpflege										
28100000.3400	Allgemeine Unterhaltung	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Wartungen & Prüfungen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
25200000.3400	Michaelskapelle, Innenanstrich + Parkettboden	63.000									
	Mühlrad Stadtmühle Malsch	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			69.000		**6.000**		**6.000**		**6.000**		**6.000**

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2025 / 2026

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2025	Gesamt	Ansatz 2026	Gesamt	Ansatz 2027	Gesamt	Ansatz 2028	Gesamt	Ansatz 2029	Gesamt
31400700.4360	**Flüchtlingsunterkünfte**										
	Allgemeine Unterhaltung	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
	Wartungen & Prüfungen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
	Ehemaliges Pfarrhaus Waldprechtsweier										
	Malerarbeiten & Schimmelentfernung	8.000									
			24.000		**16.000**		**16.000**		**16.000**		**16.000**
31400900.4390	**Familienzentrum Villa Federbach**										
	Allgemeine Unterhaltung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Wartungen & Prüfungen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Malerarbeiten			5.000							
			10.000		**15.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**
36200400.4600	**Jugendhaus auf der Bühn Villa Federbach**										
	Allgemeine Unterhaltung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Wartungen & Prüfungen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Malerarbeiten			5.000							
			10.000		**15.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**
36500101.4641	**Kath. Kindergarten Konrad-Reichert-Straße**										
	Allgemeine Unterhaltung	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
	Wartungen & Prüfungen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Wartung mobile Luftreiniger	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
	Sandreinigung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			13.500		**13.500**		**13.500**		**13.500**		**13.500**
36500101.4642	**Kindergarten Villa Federbach**										
	Allgemeine Unterhaltung	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	Wartungen & Prüfungen	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
	Wartung mobile Luftreiniger	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Malerarbeiten			5.000							
	Sandreinigung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			22.000		**27.000**		**22.000**		**22.000**		**22.000**

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2025 / 2026

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2025	Gesamt	Ansatz 2026	Gesamt	Ansatz 2027	Gesamt	Ansatz 2028	Gesamt	Ansatz 2029	Gesamt
36500101.4643	**Kindergarten Sulzbach (Keschdenest)**										
	Allgemeine Unterhaltung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Wartungen & Prüfungen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	Bauliche Sanierung Dachfenster	10.000									
	Elektroinstallationen	10.000									
	Sandreinigung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			29.000		**9.000**		**9.000**		**9.000**		**9.000**
36500101.4644	**Kindergarten Waldprechtsweier (Zauberwald)**										
	Allgemeine Unterhaltung	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
	Wartungen & Prüfungen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Fahrradabstellplatz			7.000							
	Malerarbeiten			10.000							
	Außenjalousien	3.000									
	Sandreinigung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			12.000		**26.000**		**9.000**		**9.000**		**9.000**
36500101.4645	**Waldkindergarten**										
	Allgemeine Unterhaltung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			2.000		**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**
36500101.4646	**Kindergarten St. Martin**										
	Allgemeine Unterhaltung	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
	Wartungen & Prüfungen	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
	Malerarbeiten in den Gruppenräumen			10.000							
	Bodenbelag	20.000									
	Notausgang Zaun	3.000									
	Sandreinigung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			35.500		**22.500**		**12.500**		**12.500**		**12.500**
36500101.4647	**Kath. Kindergarten Völkersbach (Regenbogen)**										
	Allgemeine Unterhaltung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Wartungen & Prüfungen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Kinder Waschbecken (Alte WC-Anlage)	6.000									
	Sandreinigung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			16.000		**10.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2025 / 2026

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2025	Gesamt	Ansatz 2026	Gesamt	Ansatz 2027	Gesamt	Ansatz 2028	Gesamt	Ansatz 2029	Gesamt
36500101.4649	**Evang. Kindergarten**										
	Allgemeine Unterhaltung	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
	Wartungen & Prüfungen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Sandreinigung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			11.000		**11.000**		**11.000**		**11.000**		**11.000**
36500200.4590	**Kindertagespflege TigerHaus**										
	Allgemeine Unterhaltung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			5.000		**5.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**
42100000.5500	**Sportförderung**										
	Allgemeine Unterhaltung	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Pflege der Tartanbahn	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
			9.000		**9.000**		**9.000**		**9.000**		**9.000**
42410100.5610	**Bühnsporthalle**										
	Allgemeine Unterhaltung	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	Wartungen & Prüfungen	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
	Prüfung Trafostation "Am Hänfig" Vergrößerung					80.000					
	wegen Einspeisung (evt. Dachsanierung, Photovoltaik)										
	WLAN - Ausrüstung	5.000									
			27.000		**22.000**		**102.000**		**22.000**		**22.000**
42400100.5710	**Freibad Malsch**										
	Allgemeine Unterhaltung	17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
	Wartungen & Prüfungen	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	Erste-Hilfe-Raum Anpassung an gesetzliche Vorgaben	30.000									
	Reparatur Tore	10.000									
	Schließanlage elektronisch	10.000									
	Chlorgaswarngerät	3.000									
	Betonsanierung Sprungturm			5.000							
	Teilerneueung Absorberanlage			5.000							
	Zuleitung zur Neuen Trafostation Netze BW	25.000									
	Rutsche Spielplatz (Förderverein)	4.000									
	Steuerung Fernabfrage und Doku Aquila	5.000									
	Verkleidung (Pilzbefall) der Leimbinder (Außenbereich)	6.000									
			130.000		**47.000**		**37.000**		**37.000**		**37.000**

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2025 / 2026

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2025	Gesamt	Ansatz 2026	Gesamt	Ansatz 2027	Gesamt	Ansatz 2028	Gesamt	Ansatz 2029	Gesamt
52200000.8810	**Wohn- und Geschäftsgebäude**										
	Allgemeine Unterhaltung	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
	Wartungen & Prüfungen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Wohnung Sanierung (Leerstand/Sanierung/etc.)	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	Malsch										
	Sulzbach										
	Alte Schule Sanierung (OR)	13.000									
	Kelterstr. 8 Wohnung DG	15.000									
	Waldprechtsweier										
	Völkersbach										
	Planung Nutzung DG Albtalstr. 49	20.000									
			103.000		**55.000**		**55.000**		**55.000**		**55.000**
53100100.8101	**Photovoltaik**										
	Allgemeine Unterhaltung	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Wartungen & Prüfungen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			6.000		**6.000**		**6.000**		**6.000**		**6.000**
53700000.7210	**Recycling/Grünplätze**										
	Allgemeine Unterhaltung	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Allgemeine Unterhaltung	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			2.000		**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**
54600000.6800	**Parkplätze**										
	Allgemeine Unterhaltung	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Instandhaltungsrücklage TG Kronenplatz	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			2.000		**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**
54900000.7050	**Öffentliche WC-Anlagen**										
	Allgemeine Unterhaltung	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Wartungen & Prüfungen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			7.000		**7.000**		**7.000**		**7.000**		**7.000**

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2025 / 2026

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2025	Gesamt	Ansatz 2026	Gesamt	Ansatz 2027	Gesamt	Ansatz 2028	Gesamt	Ansatz 2029	Gesamt
55100100.5800	**Freizeitanlage Waldprechtsweier**										
	Allgemeine Unterhaltung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Ertüchtigung Waldenfelsstüble	5.000									
			10.000		**5.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**
55500300.8550	**Forst**										
	Allgemeine Unterhaltung Waldwege und Hütten	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			10.000		**10.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**
57300900.7620	**Uhrenanlagen**										
	Allgemeine Unterhaltung	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	Wartungen & Prüfungen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			3.000		**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**
57300800.7671	**Bürgerhaus**										
	Allgemeine Unterhaltung	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	Wartungen & Prüfungen	26.000		26.000		26.000		26.000		26.000	
	Wartung Lüftungen großer + kleiner Saal	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
	Sanierung Wohnung Sanitär (Pächter)	35.000									
	Kühlhaus	15.000									
	Fassade Malerarbeiten	25.000									
			113.000		**38.000**		**38.000**		**38.000**		**38.000**
57300800.7672	**Freihof Sulzbach**										
	Allgemeine Unterhaltung	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	Wartungen & Prüfungen	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
	Sanierung Duschen (OR)	10.000		10.000							
			32.000		**32.000**		**22.000**		**22.000**		**22.000**
57300800.7673	**Klosterhof Völkersbach**										
	Allgemeine Unterhaltung	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
	Wartungen & Prüfungen	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
			27.000		**27.000**		**27.000**		**27.000**		**27.000**
57300800.7674	**Waldenfelshalle Waldprechtsweier**										
	Allgemeine Unterhaltung	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	Wartungen & Prüfungen	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	Austausch Batterie Sicherheitsbeleuchtung	5.000									
			23.000		**18.000**		**18.000**		**18.000**		**18.000**

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2025 / 2026

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2025	Gesamt	Ansatz 2026	Gesamt	Ansatz 2027	Gesamt	Ansatz 2028	Gesamt	Ansatz 2029	Gesamt
57300800.7680	**Festplätze**										
	Allgemeine Unterhaltung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	Festplatz Sulzbach, Anbindung Remise WV	5.000									
			7.000		**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**
5750000.7900	**Fremdenverkehr**										
	Allgemeine Unterhaltung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			2.000		**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**
	Gesamt: Hochbau	**1.510.000**		**909.000**		**807.000**		**627.000**		**627.000**	
davon	Allgemeine Unterhaltung	**273.500**		**273.500**		273.500		273.500		273.500	
davon	Wartungen & Prüfungen	**282.000**		**282.500**		282.500		282.500		282.500	
davon	Wartungen mobile Luftreiniger	**20.000**		**20.000**		20.000		20.000		20.000	
davon	Hochbau	**934.500**		**333.000**		231.000		51.000		51.000	
5810.55100200	**Spielplätze Tiefbau**										
	Allgemeine Unterhaltung	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
	Sandreinigung bzw. -erneuerung	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
			40.000		**40.000**		**40.000**		**40.000**		**40.000**
7010.53800200	**Kläranlage Tiefbau**										
	Allgemeine Unterhaltung und Wartungen	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
			15.000		**15.000**		**15.000**		**15.000**		**15.000**
7050.53800100	**Kanäle Tiefbau**										
	Allgemeine Unterhaltung und Wartungen	75.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
	Überprüfung Schaltschränke	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	PW Neumalsch/Waldprechtstal Not-/Handbetrieb	15.000									
			100.000		**80.000**		**80.000**		**80.000**		**80.000**

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2025 / 2026

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2025	Gesamt	Ansatz 2026	Gesamt	Ansatz 2027	Gesamt	Ansatz 2028	Gesamt	Ansatz 2029	Gesamt
55300000.7510	**Friedhöfe Tiefbau / Hochbau**										
	Allgemeine Unterhaltung, Außenanlagen	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	Allgemeine Unterhaltung, Gebäude	3.000		3.000		4.000		4.000		4.000	
	Wartungen & Prüfungen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Grabmalprüfungen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	Einsegnungshalle Malsch										
	Fassade	40.000									
	Herren WC als Behinderten WC	30.000									
	Einsegnungshalle Sulzbach										
	Einsegnungshalle Völkersbach										
	Malerarbeiten	10.000									
	Einsegnungshalle Waldprechtsweier										
	Einsegnungshalle, Flachdach	5.000									
OR	Einsegnungshalle, Betonsanierung inkl. Fassade	50.000									
OR	Malerarbeiten	5.000									
OR	Einsegnungshalle, Fliesenarbeiten vor dem Gebäude	4.000									
			160.000		**16.000**		**17.000**		**17.000**		**17.000**
	Gesamt: Tiefbau	**315.000**		**151.000**		**152.000**		**152.000**		**152.000**	
	Gesamtsumme	**1.825.000**		**1.060.000**		**959.000**		**779.000**		**779.000**	

Stellenplan
für das Haushaltsjahr

2025 / 2026

Stellenplan nach § 5 GemHVO:

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025/2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2024 [4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B3	1				1	1	
Höherer Dienst	B 4 A 16 - A13							
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2[1]				2	2	[1]Im Wege d. Unterbesetzung besetzt mit einer Beamtin A11 / einem Angestellten EG 11 ab 01.06.2025
Gemeindeamtsrat	A12	1				1	1	
Gemeindeamtmann	A11	1[2]				1	0,50	[2]Antrag auf Teilzeit unbefristet (50%)
Mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 10	0,50				0,50	0,50	
Insgesamt		5,50				5,50	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E13	3	2	2	
	E12	2	1	3	
	E11	6,77[3]	4,50	5,77[4]	[3]1 k.w. (31.05.25) /[4]2 mit Beschluss GR
	E10	8,00	8	6	
	E9	18,50[5]	15,57	14,83	[5]0,77 k.w/ ATZ ab 10/2025
	E8	12,90	9,64	8,44	
	E7	10,11[6]	5,54	6,16	[6]0,78 k.w ATZ Passivphase bis 02/2026
	E6	27,70	35,68	35,23	
	E1 - E5	47,18	50,06	48,02	
Beschäftigte B1	**TVÖD**	136,16	131,99	129,45	
	S16	1	1	1	
	S15	2	1[7]	1	[7]Spalte S15 fehlte im HH-Plan 2023/24
	S14	0	1	1	Korrektur nach S15
	S13	3,75	3	3,75	GR-Beschluss; neu stellv. Leitung
	S11	1,58	1,08	1,58[8]	[8]0,50 VZÄ gen. mit GR-Beschluss
	S9	3,62	3,62	3,62	
	S8	38,19	38,82	38,09	
	S4	6,77	6,34	6,34	
	S3	1,77	2	2,00	
	S2	0	0,3	0,3	
Beschäftigte B2	**SuE**	58,68	58,16	58,66	
Insgesamt (B ges.)		194,84	190,14[9]	188,11	[9] incl. 6 Stellen mit Sonder-GR-Beschluss nach Aufstellung Stellenplan 2023/2024 genehmigt
Beschäftigte insgesamt (A + B ges.) ohne A II		200,34	195,64	192,11	
mit A II		200,34	195,64	192,11	

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Gesamt
		B 3		A 16	A 15			A 13	A 12	A 11	A 10	A10	
1	Bürgermeister	1							1			0,50	2,50
3								1		1			2
6								1					1
													5,50

II. Beschäftigte nach TVÖD-VKA

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
TH	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**		
1		1	3	2	4,42	3,41		1,94	1		0,54	1,77		19,08	
2	1	0	0,77	0	2,77	1,59	2,55	2						10,68	
3				1	5,62	4,13	1	1,59				0,33		13,67	
4					1,57			3,13	1,89	0,52	10,50	14,59		32,20	
5	1		1	3,50	2,12			2,50						10,12	
6	1	1	2	1,50	2	3,77	6,56	16,54	5	3	5,25	2,80		50,41	
														136,16	

III. Beschäftigte nach TVÖD-SuE

Teilhaushalt	Entgeltgruppen SuE										Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
	16	**15**	**13**	**11**	**9**	**8a**	**4**	**3**	**2**	**1**		
TH 4	1	2	3,75	1,58	3,62	38,19	6,77	1,77	0	0	58,68	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2024 [4]	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	46.900 EUR	3	3	3	AufwEntG BW i.d.F. vom 20. Januar 2025
Insgesamt	46.900 EUR	3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2024 [4]	Erläuterungen
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungs-verhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	8*	4	*5 Verwaltungsfachangestellte / 3 PIA
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	2	3	2	
Insgesamt		6	11	4	

Finanzplanung

mit

Investitionsprogramm

für die Jahre

2024 – 2029

Finanzplan - Ergebnishaushalt

Gemeinde Malsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.799.000	26.303.000	26.854.000	27.523.000	28.170.000	28.853.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.025.200	12.206.100	12.201.100	13.175.100	13.556.700	13.909.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.312.500	1.275.000	1.284.000	1.275.000	1.222.000	1.211.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.985.100	5.723.300	5.725.200	5.937.400	5.935.700	5.805.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.900	1.699.400	1.699.400	1.699.400	1.699.400	1.699.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.900	359.300	361.400	340.200	340.300	370.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20.400	220.400	120.400	70.400	70.400	70.400
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	567.500	543.500	543.500	543.500	543.500	543.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.615.000**	**48.350.000**	**48.809.000**	**50.584.000**	**51.558.000**	**52.483.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-12.055.400	-14.836.000	-15.287.600	-15.679.600	-16.199.200	-16.692.200
13	Versorgungsaufwendungen	-395.500	-361.100	-371.900	-382.900	-394.400	-406.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.653.400	-10.324.900	-9.038.500	-8.345.200	-8.125.800	-8.148.000
15	Abschreibungen	-4.587.000	-4.906.000	-4.893.000	-4.969.000	-4.954.000	-4.843.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-376.900	-182.000	-392.000	-537.000	-630.000	-674.000
17	Transferaufwendungen	-18.145.800	-20.987.500	-20.931.000	-20.969.500	-21.204.000	-22.016.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.382.000	-2.958.500	-2.876.000	-2.804.800	-2.818.600	-2.981.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-46.596.000**	**-54.556.000**	**-53.790.000**	**-53.688.000**	**-54.326.000**	**-55.761.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.981.000**	**-6.206.000**	**-4.981.000**	**-3.104.000**	**-2.768.000**	**-3.278.000**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	128.000	800.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**128.000**	**800.000**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-2.981.000**	**-6.206.000**	**-4.981.000**	**-2.976.000**	**-1.968.000**	**-3.278.000**
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des	0	0	0	0	0	0
	Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.981.000	6.206.000	4.981.000	3.104.000	2.768.000	3.278.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	-128.000	-800.000	0

Finanzplan - Ergebnishaushalt

Gemeinde Malsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Finanzplan - Finanzhaushalt

Gemeinde Malsch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.799.000	26.303.000	0	26.854.000	0	27.523.000	28.170.000	28.853.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.025.200	12.206.100	0	12.201.100	0	13.175.100	13.556.700	13.909.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.985.100	5.723.300	0	5.725.200	0	5.937.400	5.935.700	5.805.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.900	1.699.400	0	1.699.400	0	1.699.400	1.699.400	1.699.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.900	359.300	0	361.400	0	340.200	340.300	370.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.400	220.400	0	120.400	0	70.400	70.400	70.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	567.500	543.500	0	543.500	0	543.500	543.500	543.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche**	**42.281.000**	**47.055.000**	**0**	**47.505.000**	**0**	**49.289.000**	**50.316.000**	**51.252.000**
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-12.055.400	-14.836.000	0	-15.287.600	0	-15.679.600	-16.199.200	-16.692.200
11	Versorgungsauszahlungen	-395.500	-361.100	0	-371.900	0	-382.900	-394.400	-406.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.653.400	-10.324.900	0	-9.038.500	0	-8.345.200	-8.125.800	-8.148.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-376.900	-182.000	0	-392.000	0	-537.000	-630.000	-674.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-18.145.800	-20.987.500	0	-20.931.000	0	-20.969.500	-21.204.000	-22.016.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.382.000	-2.958.500	0	-2.876.000	0	-2.804.800	-2.818.600	-2.981.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-42.009.000**	**-49.650.000**	**0**	**-48.897.000**	**0**	**-48.719.000**	**-49.372.000**	**-50.918.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**272.000**	**-2.595.000**	**0**	**-1.392.000**	**0**	**570.000**	**944.000**	**334.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.925.000	625.000	0	690.000	0	4.712.000	3.500.000	1.500.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	1.281.000	0	649.000	0	40.000	40.000	40.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	1.070.000	0	1.260.000	0	149.000	862.000	10.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**1.965.000**	**2.976.000**	**0**	**2.599.000**	**0**	**4.901.000**	**4.402.000**	**1.550.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-970.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.104.000	-9.590.000	0	-5.528.500	0	-7.809.000	-7.078.000	-5.189.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-416.000	-1.225.000	-1.300.000	-597.500	0	-384.500	-227.500	-352.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.300.000)	(0)		(-1.300.000)	(0)	(0)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-9.572.000**	**-11.795.000**	**-1.300.000**	**-6.186.000**	**0**	**-8.253.500**	**-7.365.500**	**-5.601.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.300.000)	(0)		(-1.300.000)	(0)	(0)

Finanzplan - Finanzhaushalt

Gemeinde Malsch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.607.000**	**-8.819.000**	**-1.300.000**	**-3.587.000**	**0**	**-3.352.500**	**-2.963.500**	**-4.051.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.300.000)	(0)		(-1.300.000)	(0)	(0)
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-7.335.000**	**-11.414.000**	**-1.300.000**	**-4.979.000**	**0**	**-2.782.500**	**-2.019.500**	**-3.717.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.300.000)	(0)		(-1.300.000)	(0)	(0)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	6.000.000	7.500.000	0	3.500.000	0	3.300.000	2.900.000	4.000.000
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-1.002.000	-707.000	0	-1.011.000	0	-1.187.000	-1.372.000	-1.439.000
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahes**	**-2.337.000**	**-4.621.000**	**-1.300.000**	**-2.490.000**	**0**	**-669.500**	**-491.500**	**-1.156.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.300.000)	(0)		(-1.300.000)	(0)	(0)
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.171.966	12.141.506	0	7.502.506	0	5.012.506	3.043.006	2.551.506
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1110-1001 Pool bewegl. Gegenstände BM/GR	-18.000	-77.170	0	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-20.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.134	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-79.305	0	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-20.000	0
I1112-1001 Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	-70.862	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.824	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-66.038	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
I1114-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalrat	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1120-1001 Pool bewegl. Gegenstände EDV	-103.200	-148.720	-56.000	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.118	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.200	-128.602	-56.000	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
I1120-1002 EDV	0	-7.012	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.012	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
I1120-1003 Telekommunikationsanlage	-56.500	-13.486	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.500	-13.486	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
I1121-0001 Personalamt	-7.500	-47.977	-2.500	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-47.977	-2.500	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I1121-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalamt	-5.000	-1.528	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.528	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
I1122-1001 Fachbereich Finanzen	0	-33.212	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.212	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I1123-0001 Stammkapital	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-0001 Pool bewegl. Gegenstände allgemein Rathäuser	-30.000	-82.017	-14.500	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.588	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-25.429	-14.500	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
I1124-0002 Gebäude allgemein	0	0	0	0	-230.000	-75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-75.000	0	0	0	0
I1124-1001 Erneuerung Rathaus Malsch	-407.500	-32.556	-205.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.500	-32.556	-205.000	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1002 Rathaus Malsch	0	-119.820	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.820	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
I1124-1003 Pool bewegl. Gegenstände Hochbau	0	-12.561	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.561	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
I1124-1004 Rathaus Malsch Elektro-Ladestation	0	-8.712	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.712	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1124-1005 Lizenzen Hochbau	0	-11.977	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.977	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1006 AWO-Gebäude Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1007 Bestandsanalyse Haus Weiherbach 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-2001 Erneuerungen Rathaus Sulzbach	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I1124-4001 Erneuerungen Rathaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0
I1125-1001 Pool bewegl. Gegenstände Tiefbau	-1.000	-9.643	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-9.643	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I1125-1002 Fuhrpark, Fahrzeuge	-172.000	-330.825	0	0	-152.000	-95.000	-210.000	-70.000	-140.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	45.192	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.000	-382.517	0	0	-162.000	-105.000	-220.000	-80.000	-150.000	0
I1125-1003 Pool bewegl. Gegenstände Bauhof	-16.800	-91.834	-12.500	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.800	-91.834	-12.500	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I1125-1004 Bauhof	0	-47.187	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-49.687	0	0	0	0	0	0	0	0
I1125-1005 Bauhofprogramm Infoma	-20.000	-12.138	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-12.138	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
I1125-1006 Pool Bewegl. Gegenstände Hausmeister	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I1125-1007 Hausmeister, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1126-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hausdienste	0	-22.620	0	0	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.620	0	0	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I1133-0001 allgemeiner Grunderwerb	-75.000	-245.262	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-245.262	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I1133-1001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	0	1.334.864	0	0	0	0	129.000	852.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.334.864	0	0	0	0	129.000	852.000	0	0
I1133-1002 Grundstücksverkauf Seniorenanlage Bühn	0	561.484	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	561.484	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-1003 Pool bewegl.Gegenstände Liegenschaften	-1.000	-3.993	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-3.993	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1133-1004 Grundstücksverkehr Industriegebiet Malsch	0	0	0	0	450.000	900.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000.000	900.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0
I1133-3001 Grundstücksverkauf Malscher Weg	0	355.397	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	28.980	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	221.200	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.216	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-3002 Verkauf von Grundstücken	0	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-4001 Verkaufserlöse aus Grundstücken WA	0	20	0	0	0	250.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20	0	0	0	250.000	0	0	0	0
I1133-4002 Campingplatz Wa.	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-170.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-170.000	0
I1133-4003 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1133-4004 Grundstückskäufe Waldprechtsweier	0	-48.030	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.030	0	0	0	0	0	0	0	0
I1210-0001 Pool bewegl. Gegenstände Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1220-1001 Pool bewegl. Gegenstände Ordnungsamt	-2.000	-8.923	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-8.923	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
I1220-1002 Fahrzeug KOD	0	-5.740	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.740	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
I1221-1001 Pool bewegl. Gegenstände Verkehrswesen	0	-21.521	0	0	-79.000	-4.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.575	0	0	75.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.096	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-154.000	-4.000	0	0	0	0
I1222-1001 Pool bewegl. Gegenstände Meldeamt	-1.000	-22.973	0	-1.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-23.673	0	-1.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I1223-1001 Pool bewegl. Gegenstände Standesamt	0	-1.635	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.635	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-1001 Pool bewegl. Gegenstände Feuerwehr	-76.000	-92.698	0	-20.000	-172.000	-170.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.115	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-102.813	0	-20.000	-172.000	-170.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
I1260-1002 Fahrzeuge Feuerwehr	-354.000	-602.906	-345.000	-68.000	-30.000	0	322.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	132.500	22.000	22.000	10.000	0	312.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	43.433	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386.000	-778.839	-367.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
(Verpflichtungsermächtigungen)						0	(-1.300.000)	0	0	
I1260-1003 Digitalfunk Feuerwehr	-62.000	-48.556	-32.500	0	-139.000	-13.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.556	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000	0	-32.500	0	-139.000	-13.000	0	0	0	0
I1260-1004 Feuerwehr Zufahrt Jordansee	0	-2.888	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.461	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-1005 Feuerwehrhaus Malsch Anbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-2001 Feuerwehr Sulzbach, Neubau Feuerwehrhaus	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
I1260-4001 Feuerwehrhaus Waldprechtsweier	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
I1270-1001 Rettungsdienst	0	-11.429	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.429	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
I1270-3001 DRK Vö. Fahrzeug	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
I1280-0001 Katastrophenschutz Sirenensystem / Richtfunk	-147.000	-136.017	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.017	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.000	0	-175.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
I1280-0002 Katastrophenschutz	-71.000	-30.505	0	-10.000	-25.000	-5.000	-5.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000	-30.505	0	-10.000	-25.000	-5.000	-5.000	0	0	0
I2110-0001 Pool bewegl. Gegenstände Verl. Grundschulen	-11.500	-12.820	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	-12.820	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
I2110-0002 Pool bewegl. Gegenstände JHP außerh. Schuletat	-7.500	6.416	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.416	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hebelschule Schuletat	-13.000	-47.532	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-47.532	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
I2110-1002 Hebelschule, Digitalpakt	0	-90.477	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	89.579	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.393	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-173.663	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1003 Hebelschule, Turnhallenrenovierung	-193.500	-101.554	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.500	-101.554	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I2110-1004 Pool bewegl. Gegenstände HTS außerhalb Schuletat	0	-57.404	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.007	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-74.411	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1005 Pool bewegl. Gegenstände HTS Hausmeister	-1.000	-14.917	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-14.917	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I2110-1006 Pool bewegl. Gegenstände HTS Schuletat	-18.000	-36.091	0	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-36.091	0	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0
I2110-1007 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 1	374.000	-315.027	380.500	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-315.027	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1008 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 2	476.000	-7.997.817	1.289.500	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.345.000	2.173.750	1.345.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869.000	-10.171.567	-55.500	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1009 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Außenanlage	-275.500	-224.372	-230.000	0	-450.000	-280.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.500	-224.372	-230.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
I2110-1010 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Digitalpakt	0	-149.963	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.505	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.817	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-359.651	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1011 Pool Bewegl. Gegenstände Hebelschule HM	0	-4.969	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.969	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I2110-1012 Pool Bewegl. Gegenstände JPHS außerh. Schuletat	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1013 Hebelschule, Außenanlage	0	-9.498	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.080	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.418	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1014 Hans-Thoma-Schule BV 3 Sportbereich	-52.500	-47.159	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500	-47.159	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
I2110-3001 Pool bewegl. Gegenstände Mahlbergschule Schuletat	-3.000	-9.754	0	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-9.754	0	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
I2110-3002 Mahlbergschule Digitalpakt	-12.000	-31.746	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.785	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-1.463	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.068	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-3003 Investitionen Mahlbergschule	-4.300	-7.551	-4.000	0	-151.000	-50.000	-1.000	0	-1.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.023	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300	0	-4.000	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.574	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
I2110-4001 Pool bewegl. Gegenstände Grundschule Wa. Schuletat	-3.000	-13.403	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-13.403	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I2110-4002 Grundschule Wa., WC-Sanierung	0	-97.167	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.167	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-4003 Grundschule Wa., Digitalpakt	0	-62.024	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.309	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.492	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-84.842	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-4004 Pool bewegl. Gegenst. Grunds. WA außerh. Schuletat	0	-11.814	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.384	0	0	0	0	0	0	0	0
I2520-3001 Heimatmuseum VÖ	0	-1.748	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.748	0	0	0	0	0	0	0	0
I2520-4001 Pool bewegl. Gegenstände Michaelskapelle	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0
I2710-0001 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2720-0001 Kinderbücherschrank	0	-1.346	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.046	0	0	0	0	0	0	0	0
I2810-0001 Kulturpflege	-19.500	-1.696	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-1.696	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I3140-0001 Anschlussunterkunft, Pool bewegl. Gegenstände HM	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
I3140-0002 Anschlussunterkunft, Fahrzeug Hausmeister	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1001 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0	-699.335	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.781	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-947.116	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1002 Flüchtlingsunterkünfte Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1003 Ausstattung Flüchtlingsunterkunft	0	-85.363	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-85.363	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1004 Ausstattung Familienzentrum	0	-4.360	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.231	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.129	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I3140-1005 Hochbau Jugend- u. Famlienzentrum Villa Federbach	-15.000	-2.185.248	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	426.500	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-2.609.944	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.804	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1006 Außenanl. Jugend-u.Familienzentrum Villa Federbach	-127.000	-646.569	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000	-768.659	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.910	0	0	0	0	0	0	0	0
I3620-1002 Ausstattung Jugendhaus	0	-14.717	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.717	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-0001 Pool bewegl. Gegenstände Kindergärten u Hort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-0002 Luftfilteranlagen in den Kindergärten	0	-74.169	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-74.169	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1001 Kindergarten Konrad-Reichert	-16.500	-13.320	0	0	-185.500	-45.000	-500.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-45.000	-500.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500	-13.320	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
I3650-1002 Kath. Kindergarten K.-Reichert, Außenanlage	-83.000	-83.130	-71.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	-82.549	-71.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-582	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1003 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Villa Federbach	-12.000	-99.808	-4.500	-5.000	-7.000	-2.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-100.597	-4.500	-5.000	-7.000	-2.500	0	0	0	0
I3650-1004 Villa Federbach, Außenanlagen	-16.500	-16.406	-14.500	-4.000	0	-4.500	-30.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500	-6.369	-14.500	-4.000	0	-4.500	-30.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.037	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1005 Villa Federbach, Pool bewegl.Gegenstände HM	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
I3650-1006 Pool bewegl. Gegenstände KiTa St. Martin	-1.000	-12.489	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-12.489	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I3650-1007 Evang. Kindergarten, Pool bewegl. Gegenstände	-17.600	-38.714	-16.500	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.600	-38.714	-16.500	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1008 Evang. Kindergarten Hochbau	-145.000	0	-122.500	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	-122.500	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0
I3650-1009 Evang. Kindergarten, Außenanlagen	-12.800	-79.045	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800	-76.141	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.904	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I3650-1010 Kindergarten Am Festplatz Hochbau	-1.530.500	-159.637	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.500	-159.637	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
I3650-1011 Kindergarten Am Festplatz Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1012 Kindergarten Am Festplatz Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1013 Kindergarten St. Martin Außenanlage	-38.100	-97.593	-3.000	0	-10.000	-18.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.100	-95.847	-3.000	0	-10.000	-18.000	0	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.746	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1014 Villa Federbach, Fahrzeug Hausmeister	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1015 Waldkindergarten	-9.500	-148.010	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	-148.010	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1016 Römerburg TIGER-Haus	-196.000	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000	0	-52.500	0	0	0	0	0	0	0
I3650-2001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Su.	0	-4.762	0	0	-9.000	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.762	0	0	-9.000	-2.000	0	0	0	0
I3650-2002 Kindergarten Sulzbach Außenanlage	-7.500	-41.786	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-41.786	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I3650-3001 Kindergarten Vö., Ausstattung	-1.500	-48.772	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-48.772	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
I3650-3002 Kindergarten Vö., Hochbau	0	-126.469	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	244.167	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.636	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-3003 Kindergarten Vö., Außenanlage	0	-100.582	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.836	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.746	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-4001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Wa.	-3.000	-30.712	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-30.712	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0
I3650-4003 Kindergarten Wa. Außenanlage	-36.000	-29.924	-28.500	0	-7.000	-29.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	-29.924	-28.500	0	-7.000	-29.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I4210-0001 Förderung des Sports Investitionszuschüsse	-25.700	-54.960	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.700	-54.960	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I4210-1001 Förderung des Sports, Sanierung Tartanbahn	0	-70.206	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.206	0	0	0	0	0	0	0	0
I4240-1001 Freibad Pool bewegl. Gegenstände	-35.500	-21.734	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.500	-21.734	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I4240-1002 Freibad Gebäude und Technik	-37.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I4240-1003 Freibad Außenanlage	0	-3.394	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.031	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.038	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.388	0	0	0	0	0	0	0	0
I4241-1001 Pool Bewegl. Gegenstände Bühnsporthalle	-2.000	-16.652	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-16.652	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I4241-1002 Bühnsporthalle Hochbau	-167.000	-101.802	-273.500	-167.000	-1.080.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	0	133.000	420.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-101.802	-273.500	-300.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
I5110-1002 Maßnahmenkonzept Ortsmitte	-7.500	-1.408.230	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	620.299	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-2.028.529	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
I5110-1005 Maßnahmenkonzept Ortsmitte Zuweisungen von Private	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.229	0	0	0	0	0	0	0	0
I5210-0001 Erwerb bewegl. Gegenstände	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5220-1001 Mitarbeiterwohnungen im NB KiGa Festplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5220-1002 Kauf Wohngebäude Malsch	0	-561.017	0	0	-370.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-561.017	0	0	0	0	0	0	0	0
I5220-1003 Wohngebäude Malsch	-1.600.000	0	0	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
I5220-3001 Wohngebäude Völkersbach	-66.500	-619.108	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.500	-619.108	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
I5220-4001 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweier	0	-185.100	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.100	0	0	0	0	0	0	0	0
I5230-1002 Denkmalschutz u.-pflege, Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0001 Umweltamt, Förderung Solar-u.Photovoltaikanlagen	-6.000	-4.990	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-4.990	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
I5310-0002 Beteiligung Netze BW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1001 Photovoltaikanlage Jugend- und Familienzentrum	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1002 Öffentliche E-Ladestationen	0	-7.642	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	46.058	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.700	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1005 Photovoltaikanlage H-T-S Tauber Solar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-3001 Photovoltaikanlage Kiga Völkersbach	0	-1.443	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.443	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1001 Nahwärmeversorgung Bühn	0	-208.657	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-10.764	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	37.753	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.305.071	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.540.716	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-0001 Breitband sonstige	-50.000	-70.837	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-70.837	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I5360-1001 Breitbandversorgung Goethestraße	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1002 Breitbandversorgung Binsenweg	-64.000	0	-13.500	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	-13.500	-30.000	0	0	0	0	0	0
I5360-1003 Breitbandversorgung Neudorf-Festplatz u.a.	0	-43.379	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.379	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1004 Breitbandversorgung HW II	0	-109.723	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.723	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1005 Breitband Friedrich-Ebert-Straße	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I5360-4001 Breitbandversorgung Rotäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-4002 Breitbandversorgung Graf-Albrecht-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-4003 Breitbandversorgung Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5370-1001 Abfallbeseitigung	-51.000	-9.733	0	-3.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-9.733	0	-3.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I5380-0001 Einzelkanalanschlüsse	0	-32.943	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.625	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-117.568	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
I5380-0002 Fernwirktechnik Umrüstung Leitungsverbindungen	-6.500	-163.107	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	-163.107	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
I5380-0003 Kanalbestandsplan	0	-31.673	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.673	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5380-0004 Förderung private Abwasseranlagen	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I5380-1000 Entwässerungsbeiträge	810.000	124.513	0	10.000	261.000	619.000	10.000	10.000	10.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	810.000	124.513	0	10.000	261.000	619.000	10.000	10.000	10.000	0
I5380-1001 Pool bewegl. Gegenstände Abwasser	-84.000	-133.111	0	-5.000	-25.000	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.000	-133.111	0	0	-25.000	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	0
I5380-1002 Abwasser Fahrzeuge	-41.500	0	-41.500	0	-85.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.500	0	-41.500	0	-85.000	0	0	0	0	0
I5380-1003 Kanal Goethestraße	0	-279.083	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-279.083	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1004 Kanal Binsenweg	-1.411.500	-98.187	0	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.500	-98.187	0	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0
I5380-1005 EKV Malsch	-123.000	-674.179	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000	-674.179	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1008 RÜB's	-141.000	-113.533	-141.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.000	-113.533	-141.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
I5380-1009 RÜB Hebewerk Malsch	0	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1010 Kanal Alte Gaggenauerstraße	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
I5380-1011 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	-400.000	-4.000	0	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-4.000	0	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0
I5380-1012 Kanal HW II Adler-/Hauptstraße	0	-1.275.740	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.275.740	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1013 Hochbaumaßnahmen bei der Kläranlage	0	-27.009	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.570	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.439	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1014 Maßnahmen PW Kläranlage	-293.500	-152.616	-148.500	0	-50.000	0	-20.000	0	-55.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.500	-126.072	-248.500	0	-50.000	0	-20.000	0	-55.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.545	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1015 Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Neumalsch	-117.500	-45.133	-117.500	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.500	-23.743	-117.500	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.390	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1016 Kanalsanierung EKV Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5380-2001 Abwasserverband Beierbach	-15.000	-9.702	-15.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.702	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-2002 Kanal Bergstraße	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3003 Kanal Schillerstraße	0	-1.438	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.438	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3004 RW Malscher Weg	0	9.064	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.036	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3005 Kanalmaßnahmen Völkersbach EKV	-314.500	-185.578	-313.500	0	-1.000.000	-220.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.500	-185.578	-313.500	0	-1.000.000	-220.000	0	0	0	0
I5380-4001 Kanal Karl-Baumann-/Rotäcker	0	-57.946	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.750	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.696	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-4002 Kanalmaßnahmen Waldprechtsweier EKV	-435.500	-131.400	-425.500	0	0	-600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.500	-131.400	-425.500	0	0	-600.000	0	0	0	0
I5380-4003 Kanal Graf-Albrecht-Str.	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
I5380-4004 Kanal Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000	0
I5410-0001 Straßenbeleuchtung LED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-0002 Pool bewegl. Gegenstände Straßen	-16.500	-78.906	0	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500	-74.936	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.970	0	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
I5410-0003 Straßenbeleuchtung Hardermark	0	-20.233	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.233	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-0004 Neuanlage Verkehrsgrün	-225.000	-5.822	0	-175.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-5.822	0	-175.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
I5410-0005 Ausbau / Sanierung Radwegenetz	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I5410-0006 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0
I5410-1001 Gemeindestraßen allgemein und Verkaufserlöse	0	76.200	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	69.779	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.421	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1002 Gemeindestraßen, Goethestraße	0	-210.434	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.434	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1003 Gemeindestraßen, Binsenweg	-1.157.500	-77.075	0	-440.000	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157.500	-77.075	0	-440.000	-100.000	0	0	0	0	0
I5410-1004 Gemeindestraßen, Straße Am Tankgraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1005 Straßenbau Friedrich-Ebert-Str.	0	-4.000	0	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0
I5410-1006 Straßenbau Einmündung Waldprechtsstraße	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
I5410-1007 Radweg Industriegebiet/Otto-Eckerle-Str.	-234.000	-5.611	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.000	-5.611	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
I5410-1008 Straßenbau Hochwasserschutz II außerhalb LSP	0	-770.500	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.544	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-775.044	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1009 Straßenbeleuchtung Bereich HW II	-31.500	-58.029	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.500	-58.029	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1010 Alte Gaggenauer Straße	-100.000	0	-80.000	-100.000	-500.000	-600.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-80.000	-100.000	-500.000	-600.000	0	0	0	0
I5410-1011 Ausbau Knotenpunkt L67/Daimlerstraße (Neumalsch)	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
I5410-2001 Straßenbeleuchtung allgemein	-20.000	-66.251	0	-20.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-66.251	0	-20.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I5410-2002 Straßenbau Bergstraße	0	-53.373	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.373	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-2003 Neugestaltung Dorfplatz Sulzbach	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-2004 Straßenbau Sulzbach	-23.500	-16.268	-23.500	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500	-16.268	-23.500	0	0	0	0	0	0	0
I5410-3001 Frauenalber Straße	0	13.085	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.085	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-3002 Schillerstraße Straße	0	-6.781	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.781	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-4001 Gemeindestraßen, Rotäcker/Karl-Baumann-Str.	0	371.331	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.991	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	357.988	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.648	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-4002 Gemeindestraßen, Graf-Albrecht-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000	0
I5410-4003 Gemeindestraßen, Herrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-400.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-400.000	0
I5450-0001 Pool bewegl. Gegenstände Winterdienst	-3.000	-29.436	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-30.336	0	0	0	0	0	0	0	0
I5460-0001 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I5470-1001 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	-18.000	-77.983	46.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	150.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.000	-77.983	-103.500	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
I5510-0001 Pool bewegl. Gegenstände	0	-3.908	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.495	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.613	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-0002 Kinderspielplätze	-288.500	-221.132	0	-20.000	-160.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.500	-221.657	0	-20.000	-160.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I5510-0003 Park-und Gartenanlagen Allgemein	0	-21.888	0	0	-212.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.553	0	0	-212.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.336	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-3001 Spielplatz Malscher Weg	0	-15.153	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.153	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4001 Freizeitzentrum Waldprechtsweier, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4002 Park-u.Gartenanlagen, Freizeitzentrum Außenanlagen	-96.500	-327.003	-96.500	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.500	-320.306	-96.500	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.697	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4003 Spielplatz Rotäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-0001 Hochwasserschutz Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	-4.284	-5.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.284	-5.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
I5520-1001 HW I Verdolungsöffnung Neuwiesen-/Adlerstraße	-249.000	-5.319	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.000	-5.319	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1002 HW II Aufdimensionierung Adlerstraße bis Volksbank	0	-572.965	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.246.323	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.753.730	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.559	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5520-1003 HW III Tannelgraben	-1.101.500	-353.608	-74.500	-1.000.000	0	-865.000	-794.000	-455.000	-555.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	300.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.241	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101.500	-293.367	-74.500	-2.000.000	0	-865.000	-2.794.000	-1.455.000	-855.000	0
I5520-1004 HW IV Neubau Rückhaltebecken Malsch	-250.500	-184.101	-206.000	-50.000	0	0	-570.000	-283.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.500	-35.520	-206.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-148.582	0	-50.000	0	0	-1.370.000	-1.283.000	0	0
I5520-1005 Umlegung Dietebrüchlegraben	0	-72.269	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.269	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1006 HW Ausbau Federbach	-445.500	-72.032	-90.000	-325.000	0	-385.000	-95.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	650.000	0	400.000	100.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.500	-72.032	-90.000	-975.000	0	-785.000	-195.000	0	0	0
I5520-1007 Nächstebächle	0	-8.500	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
I5520-2001 Riedwiesengraben Sulzbach	0	-14.518	0	0	0	0	-30.000	-520.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-520.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.518	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-2002 Bachverdolung Sulzbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4001 Außenbereichsent-wässerung Rotäcker Wa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4002 HW V Aufdimensionen Bachverdolung b.Festplatz Wa.	0	-3.790	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.790	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4003 Rückhaltebecken Waldpr. HRB 20	-936.500	-246.201	-146.500	-500.000	0	0	-770.000	-1.280.000	-109.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.200.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-436.500	-18.643	-146.500	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-227.558	0	-500.000	0	0	-2.270.000	-2.780.000	-1.309.000	0
I5530-0001 Pool bewegl. Gegenstände Friedhöfe	-1.000	-9.264	0	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-9.264	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
I5530-0002 Friedhof, Fahrzeuge	0	-3.105	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.205	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.310	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
I5530-1001 Friedhof Malsch	-109.000	-437.531	-57.500	0	-320.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	-433.900	-57.500	0	-320.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.631	0	0	0	0	0	0	0	0
I5530-1002 Friedhof Malsch Bürgermeisterstelen	0	-1.891	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.891	0	0	0	0	0	0	0	0
I5530-2001 Friedhof Sulzbach	-61.000	-88.348	-48.000	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-88.348	-48.000	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0
I5530-3001 Friedhof Völkersbach	-68.500	-109.621	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.500	-109.621	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
I5530-4001 Friedhof Waldprechtsweier	-18.000	-170.452	-8.500	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-170.452	-8.500	0	-30.000	0	0	0	0	0
I5540-1001 Pool bewegliche Gegenstände Umweltamt	0	-7.430	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.795	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.635	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I5550-0001 Pool bewegl. Gegenstände Forst	-3.000	-20.834	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-20.834	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I5550-0002 Forst Fahrzeuge	0	-157.128	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.428	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-158.556	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
I5550-0003 Forst Grunderwerb	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0
I5710-2001 Lebensmittelautomaten OT Sulzbach	0	-21.008	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.008	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-1002 Festplätze	0	-28.682	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.552	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.130	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-1003 Bürgerhaus Malsch	-61.500	-59.475	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.500	-35.880	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.595	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I5730-2001 Freihof Sulzbach, Erwerb bewegl. Gegenstände	-27.500	-51.647	0	0	-1.000	-30.000	-1.000	0	-1.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	-51.173	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-574	0	0	-1.000	-30.000	-1.000	0	-1.000	0
I5730-2002 Freihof Sulzbach	0	-68.035	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.035	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
I5730-3002 Klosterhof Völkersbach, Hochbau	-316.000	-53.647	-293.000	-20.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.000	-53.647	-293.000	-20.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0	0
I5730-3003 Klosterhof Fahrzeug	-25.000	336	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5730-4001 Waldenfelshalle	-36.000	-74.976	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	-70.743	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.233	0	0	0	0	0	0	0	0
I5750-0001 Ortseingangsschilder	0	-41.223	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.223	0	0	0	0	0	0	0	0
I6120-0001 Tilgungen	-1.002.000	-9.623.188	0	-1.002.000	-707.000	-1.011.000	-1.187.000	-1.372.000	-1.439.000	0
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-1.002.000	-9.622.734	0	-1.002.000	-707.000	-1.011.000	-1.187.000	-1.372.000	-1.439.000	0
I6120-0002 Kreditaufnahmen	9.000.000	5.050.000	2.500.000	6.000.000	7.500.000	3.500.000	3.300.000	2.900.000	4.000.000	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	9.000.000	5.050.000	2.500.000	6.000.000	7.500.000	3.500.000	3.300.000	2.900.000	4.000.000	0
Gesamtsumme	**-6.572.800**	**-30.254.963**	**-18.000**	**-2.609.000**	**-2.026.000**	**-1.098.000**	**-1.239.500**	**-1.435.500**	**-1.490.500**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Auszahlungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0				
2024	0				
2025	1.300		1.300		
2026	0				

Summe:	**0**	**1.300**	**0**	**0**

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	**3.500**	**3.300**	**2.900**	**4.000**

Einzeldarstellung:

I1260-1002, Fahrzeuge Feuerwehr					
	RW		800		
	LF10		500		

Gesamtsumme:	**0**	**1.300**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen	23.073	16.867	11.886
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.403	15.197	10.216
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.670	1.670	1.670
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	**23.073**	**16.867**	**11.886**

Ergebnisverwendungen

Ordentliche Ergebnis / ordentliche Rücklage

				vorläufig	vorläufig	vorläufig	vorläufig	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangstand 01.01.	- €	3.144.987,14 €	6.612.455,51 €	7.487.604,20 €	9.946.444,87 €	16.327.771,87 €	19.384.037,14 €	21.403.401,72 €
Ordentliches Ergebnis	3.144.987,14 €	3.467.468,37 €	875.148,69 €	2.458.840,67 €	6.381.327,00 €	3.056.265,27 €	2.019.364,58 €	- 6.206.000,00 €
Verr.mit außerordentl.Ergebnis							- €	
Endstand 31.12.	3.144.987,14 €	6.612.455,51 €	7.487.604,20 €	9.946.444,87 €	16.327.771,87 €	19.384.037,14 €	21.403.401,72 €	15.197.401,72 €
	beschlossen	beschlossen	Bericht steht aus	GPA Änderungen noch nicht berücksichtigt				

	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2026	2027	2028	2029
Anfangstand 01.01.	15.197.401,72 €	10.216.401,72 €	7.112.401,72 €	4.344.401,72 €
Ordentliches Ergebnis	- 4.981.000,00 €	- 3.104.000,00 €	- 2.768.000,00 €	- 3.278.000,00 €
Verr.mit außerordentl.Ergebnis	- €	- €		
Endstand 31.12.	10.216.401,72 €	7.112.401,72 €	4.344.401,72 €	1.066.401,72 €

Außerordentliches Ergebnis

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangstand 01.01.	- €	- €	96.238,85 €	733.649,53 €	1.150.134,51 €	1.349.900,46 €	1.376.601,95 €	1.670.392,75 €
Außerordentliches Ergebnis	- 8.546,58 €	96.238,85 €	637.410,68 €	416.484,98 €	199.765,95 €	26.701,49 €	293.790,80 €	- €
Verr.mit ordentlichem Ergebnis	- €	- €	- €				- €	
Verrechnung mit Basiskapital	8.546,58 €	- €	- €		- €		- €	- €
Endstand 31.12.	- €	96.238,85 €	733.649,53 €	1.150.134,51 €	1.349.900,46 €	1.376.601,95 €	1.670.392,75 €	1.670.392,75 €
	beschlossen	beschlossen	Bericht steht aus	GPA Änderungen noch nicht berücksichtigt				

	2026	2027	2028	2029
Anfangstand 01.01.	1.670.392,75 €	1.670.392,75 €	1.798.392,75 €	2.598.392,75 €
Außerordentliches Ergebnis		128.000,00 €	800.000,00 €	
Verr.mit ordentlichem Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Verrechnung mit Basiskapital	- €	- €	- €	- €
Endstand 31.12.	1.670.392,75 €	1.798.392,75 €	2.598.392,75 €	2.598.392,75 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	116	125
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	116	125
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 …		
…		
Rückstellungen gesamt	**116**	**125**

Entwicklung der Schulden und der Liquidität

Haushalt 2025 / 2026

Schulden		Einwohner 30.06.2024 Zensus 14.976	Kassenliquidität Zuführung / Entnahme	Stand	Mindestliquidität
	Euro	Euro	Euro	Euro	
Stand 01.01.2024	**8.752.361**	**584**		**12.681.738**	
			Abgang	-1.726.984	
Neuaufnahme 2024	0		Forderung an		
Tilgungen 2024	-765.511		Eigenbetrieb	1.186.752	
Stand 31.12.2024	**7.986.850**	**533**		**12.141.506**	
Neuaufnahme HR 2024	2.500.000		Veränderung	-4.600.000	HR 2024 Ausgabe
Neuaufnahme 2025	7.500.000		Finanzierungs-	4.582.000	HR 2024 Einnahme
Tilgungen 2025	-707.000		mittelbestand	-4.621.000	
Stand 31.12.2025	**17.279.850**	**1.154**		**7.502.506**	783.525
			Veränderung	-2.490.000	
Neuaufnahme 2026	3.500.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2026	-1.011.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2026	**19.768.850**	**1.320**		**5.012.506**	881.981
			Veränderung	-1.969.500	
Neuaufnahme 2027	3.300.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2027	-1.187.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2027	**21.881.850**	**1.461**		**3.043.006**	941.227
			Veränderung	-491.500	
Neuaufnahme 2028	2.900.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2028	-1.372.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2028	**23.409.850**	**1.563**		**2.551.506**	981.773
			Veränderung	-1.156.500	
Neuaufnahme 2029	4.000.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2029	-1.439.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2029	**25.970.850**	**1.734**		**1.395.006**	979.920

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	2.757.046,00	2.494.046,00
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	4.957.333,36	14.604.833,36
1.2.6 sonstige Bereiche	272.470,00	180.970,00
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**7.986.849,36**	**17.279.849,36**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme Laufzeit	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.2.1	**Kredite KFW**					
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	20	650.000,00	19.106,00	0,00
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2004	20	500.000,00	44.114,00	14.702,00
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2011	20	2.000.000,00	882.344,00	764.696,00
4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2017	20	1.200.000,00	847.040,00	776.448,00
5.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2017	30	1.500.000,00	1.261.200,00	1.201.200,00
	Summe: Kredite KfW			**5.850.000,00**	**3.053.804,00**	**2.757.046,00**
1.2.6	**Kredite Landesbanken**					
6.	Landesbank B-W	2004	20	500.000,00	25.000,00	0,00
7.	L-Bank Baden Württemberg	2005	20	600.000,00	88.150,00	52.850,00
8.	L-Bank Baden Württemberg	2006	20	500.000,00	102.560,00	73.120,00
9.	L-Bank Baden Württemberg	2010	20	480.000,00	173.180,00	146.500,00
	Summe Landesbanken			**2.080.000,00**	**388.890,00**	**272.470,00**
1.2.5	**Kredite Kreditinstitute**					
10.	Westfä.Landschaft Bodenkr.	2005	20	600.000,00	60.000,00	30.000,00
11.	Westfä.Landschaft Bodenkr.	2006	20	500.000,00	75.000,00	50.000,00
12.	Commerzbank	2012	20	2.000.000,00	856.000,00	760.000,00
13.	HypoVereinsbank UniCredit	2012	30	2.000.000,00	1.252.000,00	1.184.000,00
14.	WL Bank	2016	30	4.000.000,00	3.061.063,02	2.933.333,36
15.	Neuaufnahme	2025	30	2.500.000,00	0,00	0,00
16.	Neuaufnahme	2025	30	7.500.000,00	0,00	0,00
	Summe Private Unternehmen			**19.100.000,00**	**5.304.063,02**	**4.957.333,36**

Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr Zins (VwH)	Tilgung (VmH)	insgesamt	Schuld-Konto Nr.	Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich)
4,65%	Laufzeitende	0	0	0	80	Investitionsprogramm 2003
3,75%	Laufzeitende	500	14.700	15.200	10	Neuaufnahme 2004
3,34%	Laufzeitende	24.500	117.700	142.200	81	Neuaufnahme 2011
0,47%	bis 15.02.2026	3.500	70.600	74.100	14	Flüchtlingsunterkünfte Jahnstraße
0,05%	bis 15.11.2027	500	60.000	60.500	15	Kindergarten Völkersbach
		29.000	**263.000**	**292.000**		
4,57 %	Laufzeitende	0	0	0	2	Investitionsmaßnahmen
3,2 %	Laufzeitende	1.500	35.300	36.800	34	Investitionsmaßnahmen
3,75 %	Laufzeitende	2.400	29.500	31.900	44	Investitionsmaßnahmen
0,01 %	Laufzeitende	100	26.700	26.800	61	Photovoltaikanlagen
		4.000	**91.500**	**95.500**		
3,63 %	Laufzeitende	1.000	30.000	31.000	33	Investitionsmaßnahmen
4,209 %	Laufzeitende	2.000	25.000	27.000	35	Investitionsmaßnahmen
3,32 %	Laufzeitende	25.000	96.000	121.000	83	Investitionsmaßnahmen
2,62 %	Laufzeitende	29.500	68.000	97.500	4	Investitionsmaßnahmen
1,75 %	Laufzeitende	49.500	133.500	183.000	8	Investitionsmaßnahmen
2,5 %		37.500	0	0		Neuaufnahme 2024 HR
2,5 %		2.500	0	2.500		Neuaufnahme 2025
		147.000	**352.500**	**462.000**		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	2.494.044,00	2.245.744,00
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	14.604.833,36	17.415.933,36
1.2.6 sonstige Bereiche	180.970,00	107.170,00
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**17.279.847,36**	**19.768.847,36**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme Laufzeit	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.2.1	**Kredite KFW**					
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2004	20	500.000,00	14.702,00	0,00
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2011	20	2.000.000,00	764.696,00	646.996,00
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2017	20	1.200.000,00	776.448,00	705.848,00
4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2017	30	1.500.000,00	1.201.200,00	1.141.200,00
	Summe: Kredite KfW			**5.200.000,00**	**2.757.046,00**	**2.494.044,00**
1.2.6	**Kredite Landesbanken**					
5.	L-Bank Baden Württemberg	2005	20	600.000,00	52.850,00	17.550,00
6.	L-Bank Baden Württemberg	2006	20	500.000,00	73.120,00	43.620,00
7.	L-Bank Baden Württemberg	2010	20	480.000,00	146.500,00	119.800,00
	Summe Landesbanken			**1.580.000,00**	**272.470,00**	**180.970,00**
1.2.5	**Kredite Kreditinstitute**					
8.	Westfä.Landschaft Bodenkr.	2005	20	600.000,00	30.000,00	0,00
9.	Westfä.Landschaft Bodenkr.	2006	20	500.000,00	50.000,00	25.000,00
10.	Commerzbank	2012	20	2.000.000,00	760.000,00	664.000,00
11.	HypoVereinsbank UniCredit	2012	30	2.000.000,00	1.184.000,00	1.116.000,00
12.	WL Bank	2016	30	4.000.000,00	2.933.333,36	2.799.833,36
13.	Neuaufnahme	2025	30	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
14.	Neuaufnahme	2025	30	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
15.	Neuaufnahme	2026	30	3.500.000,00	0,00	0,00
	Summe Private Unternehmen			**22.600.000,00**	**4.957.333,36**	**14.604.833,36**

Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr Zins (VwH)	Tilgung (VmH)	insgesamt	Schuld-Konto Nr.	Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich)
3,75%	Laufzeitende	0	0	0	10	Neuaufnahme 2004
3,34%	Laufzeitende	20.000	117.700	137.700	81	Neuaufnahme 2011
0,47%	bis 15.02.2026	3.500	70.600	74.100	14	Flüchtlingsunterkünfte Jahnstraße
0,05%	bis 15.11.2027	500	60.000	60.500	15	Kindergarten Völkersbach
		24.000	**248.300**	**272.300**		
3,2 %	Laufzeitende	500	17.600	18.100	34	Investitionsmaßnahmen
3,75 %	Laufzeitende	1.400	29.500	30.900	44	Investitionsmaßnahmen
0,01 %	Laufzeitende	100	26.700	26.800	61	Photovoltaikanlagen
		2.000	**73.800**	**75.800**		
3,63 %	Laufzeitende	0	0	0	33	Investitionsmaßnahmen
4,209 %	Laufzeitende	1.000	25.000	26.000	35	Investitionsmaßnahmen
3,32 %	Laufzeitende	21.000	96.000	117.000	83	Investitionsmaßnahmen
2,62 %	Laufzeitende	30.000	68.000	98.000	4	Investitionsmaßnahmen
1,75 %	Laufzeitende	46.000	133.500	179.500	8	Investitionsmaßnahmen
2,5 %		145.000	200.000	345.000		Neuaufnahme 2025 HR
2,5 %		120.000	166.400	286.400		Neuaufnahme 2025
2,5 %		1.000				Neuaufnahme 2026
		364.000	**688.900**	**1.051.900**		

Berechnung der Verschuldung									
Einwohner	30.06.2024	14.976							
	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
absoluter Betrag	12.173.919 €	16.239.865 €	10.345.132 €	9.548.757 €	8.752.361 €	7.986.850 €	17.279.850 €	19.768.850 €	21.881.850 €
Betrag je Einwohner	812,90 €	1.084,39 €	690,78 €	637,60 €	584,43 €	533,31 €	1.153,84 €	1.320,04 €	1.461,13 €
Nettoneuverschuldung	- 1.151.175 €	4.065.946 €	- 5.894.733 €	- 796.375 €	- 796.396 €	- 765.511 €	9.293.000 €	2.489.000 €	2.113.000 €
	31.12.	31.12.							
	2028	2029							
	€	€							
absoluter Betrag	23.409.850 €	25.970.850 €							
Betrag je Einwohner	1.563,16 €	1.734,16 €							
Nettoneuverschuldung	1.528.000 €	2.561.000 €							

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Der absolute Wert, der Wert je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto - (ordentl.Aufwendungen ./. Steuereinnahmen)

Das Betriebsergebnis netto zeigt an welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftanhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung finanziellen Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO (Mindestliquidität)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquiditätssicherung (voraussichtlich liquide Mittel zum Jahresende)

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basis kapital darf nicht negativ werden (§25 Abs. 3. S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Goldene Bilanzregel

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

Die „Goldene Bilanzregel“ bzw. Anlagendeckung ist eine aus der Betriebswirtschaft auf den öffentlichen Bereich übertragene Kennzahl, die bei Kommunen die horizontale Bilanzstruktur untersucht. Sie bildet zusammen mit den Liquiditätsgraden und dem Working Capital die Kennzahlen zur horizontalen Bilanzstruktur.

Die Kennzahlen der Anlagendeckung sollen Aussagen darüber machen, ob die Bindung des eingesetzten Kapitals in bestimmte Vermögensgegenstände allgemein anerkannten Finanzierungsregeln entspricht. So sollen nach dem Grundsatz der Fristenkongruenz langfristig dem Unternehmen dienende Vermögensgegenstände auch durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert sein.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Zusäzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Goldene Bilanzregel / Anlagendeckung

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2023	Planung VJ (HJ -1) 2024	Planung HJ 2025	Planung HJ+1 2026	Planung HJ+2 2027	Planung HJ+3 2028	Planung HJ+3 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	3.056.265	-2.981.000	-6.206.000	-4.981.000	-3.104.000	-2.768.000	-3.278.000
Betrag je Einwohner	€/EW	204	-199	-414	-333	-207	-185	-219
Aufwandsdeckungsgrad	%	107	94	89	91	94	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	21.460.396	17.527.000	19.285.000	20.090.000	21.747.000	22.587.000	22.874.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.433	1.170	1.288	1.341	1.452	1.508	1.527
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49	38	35	37	41	42	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	18.403.201	20.508.000	26.778.100	26.358.100	26.138.100	26.642.100	27.476.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.229	1.369	1.788	1.760	1.745	1.779	1835
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42	44	49	49	49	49	49
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	26.701	0	0	0	128.000	800.000	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	3.082.967	-2.981.000	-6.206.000	-4.981.000	-2.976.000	-1.968.000	-3.278.000
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung [2]								
absoluter Betrag	€	6.799.704	272.000	-2.595.000	-1.392.000	570.000	944.000	334.000
Betrag je Einwohner	€/EW	454	18	-173	-93	38	63	22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	796.396	1.002.000	707.000	1.011.000	1.187.000	1.372.000	1.439.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	6.003.308	-730.000	-3.302.000	-2.403.000	-617.000	-428.000	-1.105.000
Betrag je Einwohner	€/EW	401	-49	-220	-160	-41	-29	-74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	687.232	774.450	805.682	883.913	937.040	981.773	979.920
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]								
absoluter Betrag	€	7.181.738	12.141.506	7.502.506	5.012.506	3.043.006	2.551.506	1.395.006
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	99.800.218						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,00%						

	9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,00%						
10. Golden Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	108,00%						
11. Verschuldung									
absoluter Betrag		€	8.752.361						
Betrag je Einwohner		€/EW	584						
	11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	-796.396	7.998.000	9.293.000	2.489.000	2.113.000	1.528.000	2.561.000

Kennzahlenüberblick (je Einwohner)

Die wichtigsten Ertragsarten der Gemeinde fallen fast alle auf den Teilhaushalt 2. Dieser enthält sämtliche Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, bzw. im Umkehrschluss auch die Aufwendungen, welche der Gemeinde aus Finanzbeziehungen zwischen dem Kreis und dem Land Baden-Württemberg erwachsen. In der nachfolgend angeführten Tabelle sind sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten in absoluter absoluten Höhe sowie pro Kopf (zur Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden) als Kennzahlen dargestellt.

EW 30.06.2024 14.976

	Gesamtaufkommen Euro	in Prozent %	je Einwohner Euro/EW
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A + B	2.113.000 €	4,37%	141,09 €
Gewerbesteuer	10.000.000 €	20,68%	667,74 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.761.000 €	24,32%	785,32 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.088.000 €	2,25%	72,65 €
Vergnügungssteuer	300.000 €	0,62%	20,03 €
Hundesteuer	80.000 €	0,17%	5,34 €
Jagdpacht	37.000 €	0,08%	2,47 €
Familienleistungsausgleich	924.000 €	1,91%	61,70 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**26.303.000 €**	54,40%	**1.756,34 €**
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
Schlüsselzuweisungen	6.631.000 €	13,71%	442,78 €
Investitionspauschale	2.220.000 €	4,59%	148,24 €
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	872.700 €	1,80%	58,27 €
Krippen- und Kiga-zuweisungen	2.482.400 €	5,13%	165,76 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**12.206.100 €**	25,25%	**815,04 €**
3 Aufgelöste Zuweisungen und Beiträge			
Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen	803.900 €	1,66%	53,68 €
Auflösung von Beiträgen	471.100 €	0,97%	31,46 €
Aufgelöste Zuweisungen und Beiträge	**1.275.000 €**	2,64%	**85,14 €**
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Verwaltungsgebühren	156.900 €	0,32%	10,48 €
Benutzungsgebühren	4.677.600 €	9,67%	312,34 €
Verkauf	679.800 €	1,41%	45,39 €
Kostenersätze	209.000 €	0,43%	13,96 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**5.723.300 €**	11,84%	**382,16 €**
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Benutzungsgebühren	384.800 €	0,80%	25,69 €
Mieten und Pachten	245.600 €	0,51%	16,40 €
Erträge aus Verkauf	1.069.000 €	2,21%	71,38 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.699.400 €**	3,51%	**113,47 €**
6 Kostenerstattungen und -umlagen			
Erstattungen vom Land	36.500 €	0,08%	2,44 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	800 €	0,00%	0,05 €
Erstattungen von Eigenbetrieb Wasser-u.Energie	226.100 €	0,47%	15,10 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	100 €	0,00%	0,01 €
Erstattungen von übrigen Bereich	95.800 €	0,20%	6,40 €
Kostenerstattungen und -umlagen	**359.300 €**	0,74%	**23,99 €**
7 Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	20.000 €	0,04%	1,34 €
Zinserträge von Kreditinstituten	200.000 €	0,41%	13,35 €
Gewinnbeteiligungen/Dividenten	400 €	0,00%	0,03 €
Zinsen und ähnliche Erträge	**220.400 €**	0,46%	**14,72 €**
8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
aktivierte Eigenleistungen	20.000 €	0,04%	1,34 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	**20.000 €**	0,04%	**1,34 €**
9 Sonstige ordentliche Erträge			
Konzessionsabgaben	390.000 €	0,81%	26,04 €
Bußgelder	103.000 €	0,21%	6,88 €
Säumniszuschläge/Verspätungszuschlag/Nachza.	50.500 €	0,10%	3,37 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	**543.500 €**	1,12%	**36 €**
9 Erträge Ergebnishaushalt	**48.350.000 €**	**100,00%**	**3.228 €**

	Gesamtaufkommen Euro	in Prozent %	je Einwohner Euro/EW
1 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Besoldung Beamte	364.900 €	0,67%	24,37 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.703.100 €	19,62%	714,68 €
Sonstige Beschäftigte	116.000 €	0,21%	7,75 €
Beiträge Versorgungskassen Beamte	134.900 €	0,25%	9,01 €
Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.190.000 €	2,18%	79,46 €
Sozialversicherungsbeiträge	2.304.800 €	4,22%	153,90 €
Beihilfen Bedienstete	22.300 €	0,04%	1,49 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	361.100 €	0,66%	24,11 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	**15.197.100 €**	**27,86%**	**1.014,76 €**
2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.825.000 €	3,35%	121,86 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	920.000 €	1,69%	61,43 €
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	248.800 €	0,46%	16,61 €
Mieten und Pachten, Leasing	144.600 €	0,27%	9,66 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.048.300 €	3,75%	136,77 €
Haltung von Fahrzeugen	304.300 €	0,56%	20,32 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326.400 €	0,60%	21,79 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.427.900 €	6,28%	228,89 €
Aufwendungen für sonst. Sach-u. Dienstleistungen	1.079.600 €	1,98%	72,09 €
Aufwendungen für sonst. Sach-u. Dienstleistunger	**10.324.900 €**	**18,93%**	**689,43 €**
3 Abschreibungen			
Abschreibungen	4.906.000 €	8,99%	327,59 €
Abschreibungen	**4.906.000 €**	**8,99%**	**327,59 €**
4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen	180.000 €	0,33%	12,02 €
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.000 €	0,00%	0,13 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**182.000 €**	**0,33%**	**12,15 €**
5 Transferaufwendungen			
Zuweisungen an Gemeinden und Gde.Verbände	48.000 €	0,09%	3,21 €
Zuweisungen an Zweckvebände	1.137.000 €	2,08%	75,92 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	624.100 €	1,14%	41,67 €
Zuschüsse an KiGa- und Krippenträger	3.470.000 €	6,36%	231,70 €
Zuschüsse an Vereine	89.400 €	0,16%	5,97 €
Gewerbesteuerumlage	946.000 €	1,73%	63,17 €
Finanzausgleichsumlage	6.070.000 €	11,13%	405,32 €
Kreisumlage	8.603.000 €	15,77%	574,45 €
Transferaufwendungen	**20.987.500 €**	**38,47%**	**1.401,41 €**
6 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.600 €	0,12%	4,25 €
Ehrenamtliche Entschädigung	129.300 €	0,24%	8,63 €
Verfügungsmittel	4.000 €	0,01%	0,27 €
Schülerbeförderungskosten	80.000 €	0,15%	5,34 €
Mitgliedsbeiträge	132.800 €	0,24%	8,87 €
Rechts- und Beratungskosten	58.500 €	0,11%	3,91 €
Geschäftsaufwendungen	694.500 €	1,27%	46,37 €
Steuern, Versicherungen	283.900 €	0,52%	18,96 €
Erstattungen	1.324.100 €	2,43%	88,41 €
Säumniszuschläge	10.000 €	0,02%	0,67 €
Sonstige Aufwendungen	177.800 €	0,33%	11,87 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.958.500 €**	**5,42%**	**197,55 €**
7 Aufwendungen Ergebnishaushalt	**54.556.000 €**	**100%**	**3.642,90 €**

Kostenverteilung Interne Leistungsverrechnung

Der nicht gedeckte Aufwand des Produktbereichs 11 wird auf folgende Kostenträger verteilt:

Kontierung			Kostenträger	2025	2026
Aufwandskonten:					
0000	11100000	4811000	Steuerung	9.000	9.000
0000	11110100	4811000	Geschäftsführung Gemeinderat	2.000	2.000
0200	11120000	4811000	Steuerungsunterstützung / Controlling	25.000	25.000
0610	11200200	4811000	IT Hard- und Software	4.000	4.000
0610	11200500	4811000	IT Telekommunikation	2.000	2.000
0220	11210000	4811000	Personalwesen	5.000	5.000
0300	11220000	4811000	Finanzverwaltung / Kasse	18.000	18.000
6010	11240200	4811000	Gebäudebewirtschaftung Rathäuser	13.000	13.000
7710	11250300	4811000	Bauhof	32.000	32.000
0200	11260400	4811000	Zentrale Dienste	22.000	22.000
0200	11300200	4811000	Internet	8.000	8.000
0200	11300500	4811000	Pressearbeit	12.000	12.000
0510	12100100	4811000	Statistik	35.000	35.000
0520	12100300	4811000	Wahlen	40.000	40.000
1110	12200000	4811000	Ordnungswesen	45.000	45.000
1110	12210000	4811000	Verkehrswesen	55.000	55.000
1100	12220000	4811000	Einwohnerwesen	40.000	40.000
0500	12230000	4811000	Personenstandswesen	35.000	35.000
1140	12240000	4811000	Grundbucheinsichtstelle	30.000	30.000
4000	12250000	4811000	Sozialversicherung	30.000	30.000
1310	12600000	4811000	Feuerwehr	35.000	35.000
5470	12700000	4811000	Rettungsdienst	30.000	30.000
1400	12800000	4811000	Katastrophenschutz	30.000	30.000
2111	21100100	4811000	Mahlbergschule	45.000	45.000
2112	21100100	4811000	Grundschule Waldprechtsweier	40.000	40.000
2113	21100100	4811000	Johann-Peter-Hebel-Schule	40.000	40.000
2152	21101000	4811000	Hans-Thoma-Schule	100.000	100.000
2180	21100100	4811000	Grundschulförderklasse	35.000	35.000
2910	21100100	4811000	Betreuung an Grundschulen	130.000	130.000
2910	21101000	4811000	Betreuung an Gemeinschaftsschulen	75.000	75.000
2900	21400100	4811000	Schülerbeförderung	25.000	25.000
3400	25200000	4811000	Kommunale Museen	30.000	30.000
0200	25210000	4811000	Archiv	25.000	25.000
3410	26200000	4811000	Musikpflege	30.000	30.000
3330	26300000	4811000	Musikschulen	30.000	30.000
3500	27100000	4811000	Volkshochschulen	30.000	30.000
3520	27200000	4811000	Bibliotheken	35.000	35.000
3410	28100000	4811000	Sonstige Kulturpflege	40.000	40.000
3700	29100000	4811000	Förderung Kirchengemeinden	40.000	40.000
4310	31400100	4811000	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	40.000	40.000
4360	31400700	4811000	Flüchtlingsunterkünfte	50.000	50.000
4390	31400900	4811000	Familienzentrum Villa Federbach	50.000	50.000
			Übertrag:	1.447.000	1.447.000

Kontierung			Kostenträger	2025	2026
			Ü b e r t r a g:	1.447.000	1.447.000
4980	31600000	4811000	Wohlfahrtspflege	30.000	30.000
4982	31801000	4811000	Flüchtlingsbetreuung / -Integration	45.000	45.000
4512	36200100	4811000	Kinder- und Jugendarbeit	60.000	60.000
2113	36200200	4811000	Jugendsozialarbeit J.-Peter-Hebel-Schule	45.000	45.000
2152	36200200	4811000	Jugendsozialarbeit Hans-Thoma-Schule	45.000	45.000
4000	36200300	4811000	Jugendbeteiligungen	45.000	45.000
4600	36200400	4811000	Jugendhaus Villa Federbach	45.000	45.000
4640	36500101	4811000	Kindergarten Allgemein	60.000	60.000
4641	36500101	4811000	Kath. Kindergarten Konrad-Reichert-Straße	60.000	60.000
4642	36500101	4811000	Kindergarten Villa Federbach	60.000	60.000
4643	36500101	4811000	Kindergarten Sulzbach	60.000	60.000
4644	36500101	4811000	Kindergarten Waldprechtsweier	60.000	60.000
4646	36500101	4811000	Kindergarten St. Martin	60.000	60.000
4647	36500101	4811000	Kath. Kindergarten Regenbogen Vö.	60.000	60.000
4649	36500101	4811000	Evang. Kindergarten Malsch	60.000	60.000
2910	36500102	4811000	Hort Vö. / Ferienbetreuung	60.000	60.000
4590	36500202	4811000	Kindertagespflege	60.000	60.000
5470	41400000	4811000	Gesundheitspflege	30.000	30.000
5500	42100000	4811000	Förderung des Sports	30.000	30.000
5710	42400100	4811000	Freibad Malsch	50.000	50.000
5610	42410100	4811000	Bühnsporthalle	90.000	90.000
6100	51100500	4811000	Bauleitplanung	60.000	60.000
6150	51100900	4811000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	40.000	40.000
0350	51110100	4811000	Liegenschaftskataster	40.000	40.000
6120	51110300	4811000	Vermessung	27.000	27.000
6120	51110800	4811000	Umlegungen	27.000	27.000
0350	51111000	4811000	Kaufpreissammlung	40.000	40.000
0350	51111100	4811000	Gutachterausschuss	40.000	40.000
6100	52100000	4811000	Bauordnung	100.000	100.000
8810	52200000	4811000	Wohnungsversorgung	35.000	35.000
3650	52300000	4811000	Denkmalschutz und -pflege	30.000	30.000
8101	53100100	4811000	Photovoltaikanlagen	35.000	35.000
7610	53600100	4811000	Breitbandversorgung	35.000	35.000
7610	53600200	4811000	Funknetze / WLAN	35.000	35.000
7210	53700000	4811000	Abfallwirtschaft	35.000	35.000
7050	53800100	4811000	Kanäle	60.000	60.000
7010	53800200	4811000	Klärbereich	48.000	48.000
6300	54100100	4811000	Straßen	50.000	50.000
6700	54100200	4811000	Straßenbeleuchtung	30.000	30.000
6020	54100400	4811000	Tiefbauamt	30.000	30.000
6750	54500100	4811000	Straßenreinigung	30.000	30.000
6750	54500200	4811000	Winterdienst	30.000	30.000
6800	54600000	4811000	Ruhender Verkehr	35.000	35.000
7920	54700000	4811000	ÖPNV	36.000	36.000
7050	54900000	4811000	Öffentliche Toilettenanlagen	35.000	35.000
5800	55100100	4811000	Grün- und Parkanlagen	40.000	40.000
			Ü b e r t r a g:	3.565.000	3.565.000

Kontierung			Kostenträger	2025	2026
			Ü b e r t r a g:	3.565.000	3.565.000
5810	55100200	4811000	Spielplätze	75.000	75.000
6900	55200100	4811000	Kommunale Gewässer / Hochwasserschutz	75.000	75.000
7510	55300000	4811000	Friedhöfe	75.000	75.000
1200	55400000	4811000	Umweltschutz	75.000	75.000
8550	55500100	4811000	Forstwirtschaft	72.000	72.000
7240	56100100	4811000	Altlasten	30.000	30.000
1200	56100700	4811000	Klimaschutz	40.000	40.000
1200	56100800	4811000	Veranstaltungen Umweltschutz	40.000	40.000
7900	57100000	4811000	Wirtschaftsförderung	40.000	40.000
7310	57300600	4811000	Wochenmarkt	40.000	40.000
7310	57300700	4811000	Jahrmarkt	40.000	40.000
7671	57300800	4811000	Bürgerhaus Malsch	80.000	80.000
7672	57300800	4811000	Freihof Sulzbach	40.000	40.000
7673	57300800	4811000	Klosterhof Völkersbach	40.000	40.000
7674	57300800	4811000	Waldenfelshalle Waldprechtsweier	40.000	40.000
7680	57300800	4811000	Festplätze	40.000	40.000
7630	57300900	4811000	Anschlagsäulen, Plakattafeln	30.000	30.000
7900	57500000	4811000	Tourismus	35.000	35.000
0300	61100000	4811000	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	222.600	235.600
0300	61200000	4811000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	200.000
0300	61300000	4811000	Abwicklung Vorjahre	278.700	178.600
			Aufwand ILV 11 gesamt	5.173.300	5.086.200

Ertragskonten:

0000	11100000	3811000		635.700	649.500
0000	11110100	3811000		76.800	78.600
0000	11110200	3811000		10.300	10.300
0200	11120000	3811000		545.500	571.300
0800	11140300	3811000		131.300	121.300
0200	11140600	3811000		146.800	146.800
0610	11200200	3811000		349.300	350.700
0610	11200500	3811000		75.400	82.000
0220	11210000	3811000		599.900	537.500
0300	11220000	3811000		697.500	683.800
0300	11230500	3811000		169.100	175.400
6010	11240100	3811000		239.300	239.300
6010	11240200	3811000		1.039.300	977.300
0200	11260100	3811000		30.800	30.800
0200	11260400	3811000		196.000	201.300
0200	11300100	3811000		15.800	15.800
0200	11300200	3811000		39.200	39.200
0200	11300500	3811000		77.300	77.300
0300	11320100	3811000		50.200	50.200
0300	11320200	3811000		29.000	29.000
0300	11320300	3811000		18.800	18.800
			Ertrag ILV 11 gesamt	5.173.300	5.086.200

Kostenverteilung Interne Leistungsverrechnung

Kontierung			Kostenträger	2025	2026
			Aufwand		
6300	54100100	4811000	Straßenenwässerungskostenanteil	568.000	568.000
			Ertrag		
7010	53800200	3811000	Straßenenwässerungskostenanteil	39.000	39.000
7050	53800100	3811000	Straßenenwässerungskostenanteil	529.000	529.000
				568.000	568.000

Verwaltungskostenbeiträge 2025/2026

Die nachstehende Übersicht zeigt auf, welche anteiligen Verwaltungskosten auf die folgenden Kostenträger verrechnet werden. Dabei wurde auf die Bruttopersonalkosten ein Sachkostenzuschlag von 20 % berechnet.

Aufwand		Produktbeschreibung	€
11100000.4811200		Steuerung	3.500
11110100.4811200		Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag	21.200
11110200.4811200		Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige	10.300
11120000.4811200		Steuerungsunterstützung und Controlling	9.500
11140300.4811200		Gesamtpersonalrat	37.000
11140600.4811200		Repräsentation	60.000
11200200.4811200		Kundenbetreuung/Benutzerservice	23.300
11200500.4811200		Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl.	19.200
11210000.4811200		Personalwesen	59.300
11230500.4811200		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	24.900
11240100.4811200		Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	237.800
11240200.4811200		Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	1.500
11250300.4811200		Leistungen zentraler Werkstätten	8.700
11250301.4811200		Hausmeister	5.000
11250500.4811200		Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	900
11260100.4811200		Zentraler Einkauf	8.800
11260400.4811200		Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	19.200
11300100.4811200		Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	12.800
11300200.4811200		Internetangebot	16.600
11300500.4811200		Pressearbeit	63.800
11320100.4811200		Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	55.200
11320200.4811200		Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	49.000
11320300.4811200		Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	19.300
11330100.4811200		Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht	26.400
11330400.4811200		Verwaltung unbebauter Grundstücke	4.300
12100300.4811200		Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	28.200
12200000.4811200		Ordnungswesen	83.800
12210000.4811200		Verkehrswesen	79.500

Aufwand		Produktbeschreibung	€
12220000.4811200		Einwohnerwesen	28.800
12230000.4811200		Personenstandswesen	1.000
12240000.4811200		Kommunales Grundbuchwesen	7.000
12600000.4811200		Brandschutz	55.000
12800000.4811200		Katastrophenschutz	21.500
21100100.4811200	2111	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	38.900
21100100.4811200	2112	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	41.700
21100100.4811200	2113	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	64.100
21100100.4811200	2180	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	4.000
21100100.4811200	2910	Betreuung Johann-Peter-Hebel-Schule	12.200
21101000.4811200	2152	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	94.700
21101000.4811200	2910	Mittagsband Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule	14.700
25200000.4811200		Kommunale Museen	1.000
25210000.4811200		Archiv	3.400
27100000.4811200		Volkshochschulen	1.000
28100000.4811200		Sonstige Kulturpflege	17.700
29100000.4811200		Förderung von Kirchengemeinden	1.000
31400100.4811200		Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betr.)	15.800
31400700.4811200		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	23.400
31400900.4811200		Andere Soziale Einrichtungen	9.300
31800200.4811200		Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	2.900
31801000.4811200		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	14.100
36200100.4811200		Kinder- und Jugendarbeit	17.400
36200200.4811200		Jugendsozialarbeit	4.700
36200300.4811200		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	6.800
36200400.4811200		Einrichtungen der Jugendarbeit	10.500
36500101.4811200	4641	Kindergarten Konrad-Reichert-Straße	20.000
36500101.4811200	4642	Kindergarten Villa Federbach	62.200
36500101.4811200	4643	Kindergarten Sulzbach	38.200
36500101.4811200	4644	Kindergarten Waldprechtsweier	41.800
36500101.4811200	4645	Waldkindergarten	12.400
36500101.4811200	4646	Kindergarten St. Martin	40.400
36500101.4811200	4647	Kindergarten Völkersbach	19.300

Aufwand		Produktbeschreibung	€
36500101.4811200	4649	Evangelischer Kindergarten	20.500
36500102.4811200	2910	Schülerhort Völkersbach	22.400
36500201.4811200		Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, Kindertagespflege	11.400
41400000.4811200		Maßnahmen der Gesundheitspflege	13.100
42100000.4811200		Förderung des Sports	5.400
42400100.4811200		Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	34.600
42410100.4811200		Betrieb von Hallen	5.400
51100500.4811200		Verbindliche Bauleitplanung	56.400
51100900.4811200		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen	20.700
51110100.4811200		Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	17.600
51110300.4811200		Vermessungstechnische Ingenieursleistungen	2.200
51110800.4811200		Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	3.500
51111000.4811200		Führung und Bereitsstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	4.600
52100000.4811200		Bauordnung	12.200
52300000.4811200		Denkmalschutz- und Denkmalpflege	3.200
53100100.4811200		Bereitsstellung und Lieferung von Strom	4.300
53600100.4811200		Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	7.700
53700000.4811200		Abfallwirtschaft	43.500
53800100.4811200		Ableitung von Abwasser	50.000
53800200.4811200		Reinigung von Abwasser	10.000
54100100.4811200		Straßen, Wege, Plätze	14.000
54100200.4811200		Verkehrsausstattung	7.100
54100400.4811200		Ingenieuerbauwerke einschl. deren bewerksspezifischer Ausstattung	9.300
55100100.4811200		Grün- und Parkanlagen	18.700
55100200.4811200		Freizeitanlagen und Spielflächen	10.800
55200100.4811200		Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	44.900
55300000.4811200		Friedhofs- und Bestattungswesen	60.600
55500100.4811200		Holzproduktion	0
55500200.4811200		Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	3.000
55500300.4811200		Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	12.000
56100100.4811200		Altlasten	1.100
56100800.4811200		Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	4.500
57100000.4811200		Wirtschaftsförderung	6.500

Aufwand		Produktbeschreibung	€
57300800.4811200	7671	Bürgerhaus	12.100
57300800.4811200	7672	Freihof Sulzbach	2.800
57300800.4811200	7673	Klosterhof Völkersbach	4.800
57300800.4811200	7674	Waldenfelshalle Waldprechtsweier	3.800
57300800.4811200	7680	Festplätze	2.800
57300900.4811200		Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlagen, Anschlagsäulen)	400
57500000.4811200		Tourismus	12.900
61100000.4811200		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.500
61200000.4811200		Sonstige Finanzwirtschaft	8.800
61300000.4811200		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	23.700
			2.360.700
Erträge		Produktbeschreibung	€
11100000.3811200		Steuerung	22.500
11110100.3811200		Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag	14.700
11120000.3811200		Steuerungsunterstützung und Controlling	521.000
11200200.3811200		Hard- und Software, Kundenbereuung	240.600
11200500.3811200		Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl.	32.300
11220000.3811200		Finanzverwaltung, Kasse	292.000
11240200.3811200		Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	280.800
11260400.3811200		Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	32.300
12200000.3811200		Ordnungswesen	159.500
12210000.3811200		Verkehrswesen	63.300
12220000.3811200		Einwohnerwesen	45.300
12230000.3811200		Personenstandswesen	57.900
12240000.3811200		Kommunales Grundbuchwesen	17.200
12250000.3811200		Sozialversicherung	34.700
36500101.3811200		Förderung von Kindern in Gruppen von 0 bis 6 Jährige	88.200
52100000.3811200		Bauordnung	145.500

Erträge		Produktbeschreibung	€
54100100.3811200		Straßen, Wege, Plätze	125.000
55100100.3811200		Grün- und Parkanlagen	85.100
55400000.3811200		Natur- und Landschaftspflege	87.800
55500100.3811200		Holzproduktion	15.000
			2.360.700

Doppelhaushalt 2025 / 26

Aufteilung Bauhof

Kostenträger	Kontierung	2.025
Allgemeine Verwaltung	0000.11100000.4811300	500
Rathäuser	0200.11240200.4811300	9.500
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0800.11140300.4811300	3.300
Umwelt-/Naturschutz	1200.56100800.4811300	200
Feuerwehr	1310.12600000.4811300	5.000
Katastrophenschutz	1400.12800000.4811300	41.400
Mahlbergschule Völkersbach	2111.21100100.4811300	1.900
Grundschule Waldprechtsweier	2112.21100100.4811300	1.900
Johann-Peter-Hebel-Schule	2113.21100100.4811300	7.100
Hans-Thoma-Schule	2152.21101000.4811300	16.600
Grundschulförderklasse	2180.21100100.4811300	300
Verl. Grundschule	2910.21100100.4811300	300
Ausstellunge	3210.25200000.4811300	2.400
Heimat- und sonstige Kulturpflege	3400.28100000.4811300	30.000
Kulturelle Vereine	3410.26200000.4811300	2.400
Wegkreuze	3650.52300000.4811300	9.000
Kirchen	3700.29100000.4811300	1.500
Senioren	4310.31400100.4811300	200
Flüchtlingsunterkünfte	4360.31400700.4811300	4.800
Jugendhaus	4600.36200400.4811300	200
Kath. Kindergarten Konrad-Reichert-Straße	4641.36500101.4811300	1.500
Kindergarten Am Festplatz	4642.36500101.4811300	1.500
Kindergarten Sulzbach	4643.36500101.4811300	1.500
Kindergarten Waldprechtsweier	4644.36500101.4811300	1.000
Kindergarten St. Martin	4646.36500101.4811300	1.900
Kath. Kindergarten Völkersbach	4647.36500101.4811300	1.000
Evang. Kindergarten	4649.36500101.4811300	1.000
Förderung des Sports	5500.42100000.4811300	500
Sporthalle Bühn	5610.42410100.4811300	2.400
Freibad Malsch	5710.42400100.4811300	3.800
Park- und Gartenanlagen	5800.55100100.4811300	190.200
Kinderspielplätze	5810.55100200.4811300	25.200
Gemeindestraßen	6300.54100100.4811300	237.200
Verkehrsausstattung/Straßenbeleuchtung	6300.54100200.4811300	80.900
Verkehrsausstattung/Straßenbeleuchtung	6700.54100200.4811300	200
Straßenreinigung	6750.54500100.4811300	11.400
Winterdienst	6750.54500200.4811300	9.500
Parkplätze	6800.54600000.4811300	9.500
Wasserläufe, Wasserbau	6900.55200100.4811300	152.200
Klärbereich	7010.53800200.4811300	1.000
Kanäle / RÜB´s	7050.53800100.4811300	5.000
Abfallbeseitigung	7210.53700000.4811300	142.400
Wochenmärkte	7310.57300600.4811300	700
Jahrmärkte	7310.57300700.4811300	9.300
Bestattungswesen	7510.55300000.4811300	142.700
Bürgerhaus Malsch	7671.57300800.4811300	15.500
Freihof Sulzbach	7672.57300800.4811300	2.900
Klosterhof Völkersbach	7673.57300800.4811300	3.300
Gemeindehalle Waldprechtsweier	7674.57300800.4811300	3.300
Festplätze	7680.57300800.4811300	3.800

Fuhrpark	7700.11250500.4811300	31.000
Feldwege	7850.54100100.4811300	55.900
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7880.55400000.4811300	500
Wege- und Markierungsnetz	7900.57100000.4811300	500
Forstwirtschaft	8550.55500200.4811300	3.100
Wohn- und Geschäftsgebäude	8810.52200000.4811300	5.700
Sonstiges Grundvermägen	8830.11330400.4811300	95.100
		1.392.600
Investitionen Finanzplan		10.000
Wasserversorgung	3000.53300000.4452000	25.000
	Gesamtausgaben	**1.427.600**
Investitionen Finanzplan	7710.11250300.3711000	10.000
Erstattungen vom Eigenbetrieb	7710.11250300.3485000	25.000
Bauhofleistungen	7710.11250300.3811300	1.392.600
	Gesamteinnahmen	**1.427.600**

Doppelhaushalt 2025 / 26

Aufteilung Hausmeister

Bezeichnung	Haushaltstelle	2025	2026
Rathäuser	0200.11240200.4811500	64.000	70.000
Betriebsrat	0800.11140300.4811500	2.000	2.000
Feuerwehr	1310.12600000.4811500	3.000	3.000
Mahlbergschule	2111.21100100.4811500	40.000	40.000
Grundschule Wa.	2112.21100100.4811500	40.000	40.000
Hebelschule	2113.21100100.4811500	60.000	60.000
Hans-Thoma-Schule	2152.21101000.4811500	95.000	105.000
Mussen	3400.25200000.4811500	5.000	5.000
Flüchtlingsunterkünfte	4360.31400700.4811500	15.000	15.000
Familienzentrum	4390.31400900.4811500	15.000	15.000
Jugendhaus	4600.36200400.4811500	15.000	15.000
Kiga Villa Federbach	4642.36500101.4811500	30.000	30.000
Kiga Su.	4643.36500101.4811500	30.000	30.000
Kiga Wa.	4644.36500101.4811500	30.000	30.000
Kiga St. Martin	4646.36500101.4811500	40.000	40.000
Bühnsporthalle	5610.42410100.4811500	50.000	50.000
Freibad	5710.42400100.4811500	20.000	20.000
Spielplätze	5800.55100200.4811500	15.000	15.000
Friedhöfe	7510.55300000.4811500	20.000	20.000
Bürgerhaus	7671.57300800.4811500	50.000	55.000
Freihof	7672.57300800.4811500	35.000	35.000
Klosterhof	7673.57300800.4811500	35.000	35.000
Waldenfelshalle	7674.57300800.4811500	35.000	35.000
Bauhof	7710.11250300.4811500	5.000	5.000
Gemeindehäuser	8810.52200000.4811500	75.000	78.300
		824.000	848.300
	Aufteilung		
Erstattungen Erfolgsplan	0200.11250301.3811500	-824.000	-848.300
Erstattungen Eigenbetrieb	0200.11250301.3485000	-29.000	-29.000
		-853.000	-877.300

RÜCKERSÄTZE VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN FÜR BEDIENSTETE

Die Tätigkeiten von Gemeindebediensteten erstrecken sich auf folgende Kostenträger:

Kontierung	Kostenträger	2025 / 2026
AUFWAND:		
0200.11240200.4811600	Rathäuser	17.500 €
8830.11330400.4811600	Unbebaute Grundstücke	20.000 €
1310.12600000.4811600	Feuerwehr	2.500 €
7010.53800200.4811600	Klärbereich	20.000 €
8550.55500200.4811600	Forst	78.000 €
	GESAMTAUFWAND	**138.000 €**
ERTRAG:		
5710.42400100.3811600	Freibad	20.000 €
7050.53800100.3811600	Kanäle	20.000 €
8550.55500100.3811600	Forst	98.000 €
	GESAMTERTRAG	**138.000 €**

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

- Elektro-Ladestationen
- Wasserversorgung
- Nahwärme Bühn

Wirtschaftsplan

2025 / 2026

Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasser- und Energieversorgung der Gemeinde Malsch für die Jahre 2025 / 2026

Aufgrund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 14.03.2025 den **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes Wasser- und Energieversorgung der Gemeinde Malsch für das Wirtschaftsjahr **2025 und 2026** mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		2025	2026
1.	**Erfolgsplan**		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.510.000 €	2.513.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.531.000 €	2.534.000 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 21.000 €	- 21.000 €
2.	**Liquiditätsplan**		
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.231.000 €	2.234.000 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.736.000 €	1.741.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	495.000 €	493.000 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000 €	200.000 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.000 €	1.150.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.432.000 €	- 950.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-937.000 €	- 457.000 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.690.000 €	1.150.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.661.000 €	762.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.029.000 €	388.000 €
2.11	Geplante Änderung Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.092.000 €	- 69.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2025	2026
8.620.000 €	**740.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

2025	2026
0 €	**0 €**

§ 4 Kassenkredite

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**350.000 €**	**350.000 €**

festgesetzt.

Ausgefertigt, 76316 Malsch, 14.03.2025

Markus Bechler

Markus Bechler
Bürgermeister

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 / 2026

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs wurde zum 01.01.2021 geändert. Der Betriebszweck sieht jetzt neben der Versorgung der Einwohner mit Wasser auch die Versorgung mit Nahwärme und die Bereitstellung und den Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge vor. Außerdem ist es dem Eigenbetrieb jetzt möglich, sich an Unternehmen der Wasser- und Energieversorgung zu beteiligen.

Der Erfolgsplan 2023 setzt Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten wie folgt fest

	Euro Erträge	Euro Aufwendungen	Euro Jahresfehlbetrag
E-Ladestationen	5.800	8.600	-2.800
Wasserversorgung	1.821.300	1.921.000	-99.700
Nahwärme	222.000	252.000	-30.000
Gesamt	2.049.100	2.181.600	-132.500

Im Liquiditätsplan sind Einzahlungen und Auszahlungen vorgesehen mit

	Euro
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.785.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.577.000
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	208.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.873.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.665.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.428.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	475.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.953.500
Geplante Änderung Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	3.288.500

1.1 E-Ladestationen

Der Aufwand 2023 der drei Ladestationen (Rathaus, Bahnhof, Ortsmitte) setzt sich aus Grundstücksunterhaltung, Abschreibungen, Overheadkosten Kernhaushalt und Verwaltungskostenbeiträgen zusammen.

Er kann durch die Auflösung von Zuschüssen und Umsatzbeteiligungen am Stromverkauf nur teilweise refinanziert werden. Dadurch ist ein Jahresverlust von 2.800 € auszuweisen, das tatsächliche Ergebnis weist derzeit einen Fehlbetrag von 18.370 € aus, jedoch steht die Buchung der Abschreibungen noch aus.

Es zeichnet sich ab, dass die Inanspruchnahme der Ladestationen mit der weiteren Entwicklung der Elektromobilität kontinuierlich steigt und damit durch weitere Umsatzbeteiligung am Stromverkauf das Defizit reduziert werden kann.

Bei den E-Ladestationen waren im Jahr 2023 keine weitere Investition geplant.

1.2 Wasserversorgung

Der Erfolgsplan 2023 setzt Erträge und Aufwendungen für die Wasserversorgung wie folgt fest:

- Erträge	1.821.300 €
- Aufwendungen	1.921.000 €
- Jahresverlust	99.700 €.

Der eingeplante Jahresverlust resultierte wiederum aus der Berücksichtigung von Vorjahresgewinnen bei der Gebührenkalkulation 2023. Der Jahresabschluss 2023 ist bisher nur vorläufig und vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Es zeichnet sich ab, dass ein Verlust auszuweisen sein wird, der die Überschüsse aus Vorjahren abbauen wird.

Ausgehend von einem geschätzten Wasserverkauf von 660.000 m³ hat der Gemeinderat einen kostendeckenden Wasserpreis von 2,05 €/m³ festgesetzt. Das entspricht dem seit 2016 gültigen Wasserpreis. Verkauft wurden 653.609 m³ (VJ 663.147 m³) Trinkwasser.
Für den Wasserbezug und die Umlage an den ZWA sind auf der Aufwandsseite 350.000 € eingeplant. Im Ergebnis wurden vorläufig 296.998 € aufgewendet. Neben dem Fremdbezug wurde eigenes Quellwasser (Lindenbrunnen, Kaufmannsbrunnen und Stockbrunnen) sowie Grundwasser aus eigener Förderung (Speckäcker und Neumalsch) für die Trinkwasserversorgung genutzt.

Der Wasserbezugspreis des ZWA ist nach dem dortigen Wirtschaftsplans 2023 mit 0,46 € (VJ 0,42 €) je Kubikmeter Frischwasser angesetzt und abgerechnet worden. Mit bezogenen 447.055 m³ ZWA- Wasser (VJ 424.518 m³) wurden 68 % des Malscher Bedarfs durch Fremdbezug gedeckt. Berücksichtigt muss dabei werden, dass der Ortsteil Völkersbach von August 2023 bis Februar 2024 wegen einem Rohrbruch an der Quellleitung zur Lindenbrunnenquelle im Moosalbtal ausschließlich mit Wasser des ZWA versorgt werden musste und die Mischwasserversorgung eingestellt wurde. Gleichzeitig sorgten Wasserrohrbrüche im Kernort Malsch und im Ortsteil Sulzbach auch dafür, dass 2023 deutlich mehr ZWA-Wasser bezogen werden musste.

Für Personalkosten (zwei Fachkräfte und ein Auszubildender) wurden 146.000 € bereitgestellt und mit 159.969 € abgerechnet.
Aufgrund des Weggangs von zwei Mitarbeitern bei der Wasserversorgung, sowie der Nichtbesetzung von Stellen aufgrund fehlendem Fachpersonal, erhält die Gemeinde Malsch seit 01.04.2022 technische Unterstützungsleistungen durch die Stadtwerke Baden-Baden, dieser wurde mit 79.834 € verbucht.

Abschreibungen sollten mit 382.000 € erwirtschaftet werden. Der Zinsaufwand wurde mit 140.000 € veranschlagt und mit 135.717 € abgerechnet. An den Kernhaushalt erstattet die Wasserversorgung einen Verwaltungskostenbeitrag, Overhead (ILV), Leistungen für Bauhof, Fuhrpark und Mitarbeitern der Abwasserentsorgung in Höhe von 208.853 €. Im Gegenzug erstattet die Gemeinde 1.047 € für Einsätze des Personals der Wasserversorgung in Gemeindeeinrichtungen. Die Höhe der tatsächlichen Verrechnungen bleibt den Berechnungen zum Jahresabschluss vorbehalten.

Für die Unterhaltung der Hochbehälter, des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse sind 340.000 € Fremdkosten vorgesehen. Der tatsächliche Aufwand betrug 182.190 €. Diese Planansätze konnten eingehalten werden.

Der Liquiditätsplan weist einen Finanzierungsbedarf von 3.713.000 € aus. Da im Eigenbetrieb keine Haushaltsreste ausgewiesen werden, waren Beträge, die in Vorjahren nicht abgeflossen sind, neu zu veranschlagen.

Die großen Investitionen (> 50 T€) sind dabei

Fernwirktechnik	100.000 €
Mischwasserkonzept Sulzbach, Teil	320.000 €
WL Binsenweg, Teil	100.000 €
WL Dr. Eugen-Essig-Straße	100.000 €
Wasserversorgung Waldprechtsweier, Teil	750.000 €

Für die Fernwirktechnik wurden 61.793 € verausgabt, die allgemeine Rohrnetzerneuerung betrug 420.799 €, Hausanschlüsse wurden für 124.832 € erneuert, der weitere Planungsaufwand für die Mischwasserversorgung von Sulzbach betrug 166.985 €. Das 2. Standbein, die Wasserleitung nach Waldprechtsweier, verursachte Kosten in Höhe von 570.364 € und die Erneuerungen der Wasserleitungen Goethestraße (2.263 €), dem Binsenweg (13.535 €) und der Friedricht-Ebert-Straße (2.294 €) runden den Invest bei der Wasserversorgung ab.

Die Rendite der Beteiligung bei der Netze BW und die Dividende aus den ENBW-Aktien kommt der Wasserversorgung mit 170.364 € zugute.

Die Kredittilgung war aufzubringen mit 334.968 €.

Finanziert werden sollten die Maßnahmen durch

Zuschüsse Wasserleitung Wa.	353.200 €
Kostenersätze, Verkaufserlöse	95.691 €

Kreditaufnahmen sind in 2023 nicht erfolgt, da im Rahmen der Einheitskasse ganzjährig ausreichend liquide Mittel vorhanden waren. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs wird deshalb eine Deckungsmittellücke ausweisen.

1.3 Nahwärmeversorgung Bühn

Im Aufwand 2023 sind 252.000 € vorgesehen. Die großen Positionen sind

- Grundstücks- und Anlagenunterhaltung 6.315 €
- Bezug von Strom, Gas und Hackschnitzel 69.617 €
- Abschreibungen 78.000 €
- Overhead Kommunalhaushalt 23.708 €
- Verwaltungskostenbeiträge 8.289 €
- Hausmeisterleistungen 26.126 €.

Ausgeglichen wird dieser Aufwand durch

- Auflösung von Zuschüssen und Hausanschlussbeiträgen 27.000 €
- Benutzungsgebühren 165.254 €
- Erstattungen Blockheizkraftwerk 12.007 €.

In 2023 ist ein Verlust von 30.000 € eingeplant. Das tatsächliche Ergebnis weist derzeit einen Überschuss von 45.308 € aus, jedoch steht die Buchung der Abschreibungen und Auflösungen (saldiert rd. 51.000) noch aus.

An Auszahlungen wurde gebucht

- Teilfinanzierung der Baukosten 4.322 €

Finanziert werden diese Ausgaben durch

- Zuweisungen und Zuschüsse (Abrechnung steht noch aus) 592.504 €

Kreditaufnahmen sind in 2023 nicht erfolgt, da im Rahmen der Einheitskasse ganzjährig ausreichend liquide Mittel vorhanden waren. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs wird deshalb eine Deckungsmittellücke ausweisen.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024

Nach Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs zum 01.01.2021 sieht der Betriebszweck neben der Versorgung der Einwohner mit Wasser auch die Versorgung mit Nahwärme und die Bereitstellung und den Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge vor. Außerdem ist es dem Eigenbetrieb jetzt möglich, sich an Unternehmen der Wasser- und Energieversorgung zu beteiligen.

Der Erfolgsplan 2023 setzt Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten wie folgt fest:

	Euro Erträge	Euro Aufwendungen	Euro Jahresfehlbetrag
Ladestationen	5.800	8.600	-2.800
Wasserversorgung	1.979.000	1.979.000	0
Nahwärme	222.000	252.000	-30.000
Gesamt	2.206.800	2.239.600	-32.800

Im Liquiditätsplan sind Einzahlungen und Auszahlungen vorgesehen mit

	Euro
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.952.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.602.000
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.442.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.092.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.755.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	670.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.085.500
Geplante Änderung Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-6.500

2.1 E-Ladestationen

Der laufende Aufwand der drei Ladestationen (Rathaus, Bahnhof, Ortsmitte) setzt sich aus Grundstücksunterhaltung, Abschreibungen, Overheadkosten und Verwaltungskostenbeiträgen des Kernhaushalt zusammen.

Er kann durch die Auflösung von Zuschüssen und Umsatzbeteiligungen am Stromverkauf nur teilweise refinanziert werden. Dadurch ist ein Jahresverlust von 2.800 € auszuweisen, der im Rahmen der späteren Jahresrechnung auf künftige Jahre vorzutragen ist.

Es bleibt abzuwarten, dass die Inanspruchnahme der Ladestationen mit der weiteren Entwicklung der Elektromobilität kontinuierlich steigt und damit durch weitere Umsatzbeteiligung am Stromverkauf das Defizit reduziert werden kann.

Bei den E-Ladestationen waren im Jahr 2024 keine weitere Investition geplant bzw. durchgeführt.

2.2 Wasserversorgung

Es ist kein Jahresverlust/-gewinn eingeplant.

Ausgehend von einem geschätzten Wasserverkauf von 660.000 m³ bleibt der Wasserpreis seit 2016 stabil bei 2,05 €/m³. Die Schlussrechnung für 2024 steht noch aus, so dass derzeit noch keine Aussage bezüglich dem tatsächlichen Trinkwasserbedarf nach dem nassen Sommer 2024 gemacht werden kann.

Für den Wasserbezug und die Umlage an den ZWA sind auf der Aufwandsseite 370.500 € eingeplant. Neben dem Fremdbezug wird eigenes Quellwasser (Lindenbrunnen, Kaufmannsbrunnen und Stockbrunnen) sowie Grundwasser aus eigener Förderung (Speckäcker und Neumalsch) für die Trinkwasserversorgung genutzt.

Der Wasserbezugspreis des ZWA ist nach dem dortigen Wirtschaftsplan 2024 mit 0,48 € (VJ 0,46 €) je Kubikmeter Frischwasser angesetzt. Bezogen werden sollten geschätzte 437.500 m³ Wasser. Berücksichtigt muss dabei werden, dass der Ortsteil Völkersbach von August 2023 bis Februar 2024 wegen einem Rohrbruch an der Quellleitung zur Lindenbrunnenquelle im Moosalbtal ausschließlich mit Wasser des ZWA versorgt werden musste und die Mischwasserversorgung eingestellt wurde.

Für Personalkosten (zwei Fachkräfte und ein Auszubildender) wurden 153.000 € bereitgestellt. Aufgrund des Weggangs von zwei Mitarbeitern bei der Wasserversorgung sowie der Nichtbesetzung von Stellen aufgrund fehlendem Fachpersonal erhält die Gemeinde Malsch seit 01.04.2022 technische Unterstützungsleistungen durch die Stadtwerke Baden-Baden, dieser wurde mit 85.000 veranschlagt.

Abschreibungen sollen mit 385.000 € erwirtschaftet werden. Der Zinsaufwand ist mit 170.000 € veranschlagt. An die Gemeinde erstattet der Eigenbetrieb Wasserversorgung einen Verwaltungskostenbeitrag, ILV, Leistungen von Bauhof, Fuhrpark und sonstigen Gemeindemitarbeiter in Höhe von 145.500 €. Im Gegenzug erstattet die Gemeinde 5.000 € für Einsätze des Personals der Wasserversorgung in Gemeindeeinrichtungen. Die Höhe der tatsächlichen Verrechnungen bleibt den Berechnungen zum Jahresabschluss vorbehalten.

Für die Unterhaltung der Hochbehälter, des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse sind 340.000 € Fremdkosten vorgesehen. Die tatsächlichen Aufwendungen werden diesen Betrag unterschreiten.

Der Liquiditätsplan der Wasserversorgung weist einen Finanzierungsbedarf von 2.803.000 € aus. Da im Eigenbetrieb keine Haushaltsreste ausgewiesen werden, waren Beträge, die in Vorjahren nicht abgeflossen sind, neu zu veranschlagen.

Die großen Investitionen (> 50 T€) sind dabei

Ertüchtigung Speicheranlagen	95.000 €
Wasserversorgung Sulzbach, Teil	1.000.000 €
WL Binsenweg, Teil	50.000 €
WV Waldprechtsweier 2. Standbein, Teil	750.000 €
Rohrnetzerneuerung und Hausanschlüsse	300.000 €

Finanziert werden sollten die Maßnahmen durch

Zuschüsse	400.000 €
Wasserversorgungsbeiträge	50.000 €
Kostenersätze	68.000 €

Kreditaufnahmen sind in 2024 nicht erfolgt, weil im Rahmen der Einheitskasse ganzjährig ausreichend liquide Mittel vorhanden waren. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs wird deshalb eine Deckungsmittellücke ausweisen.

2.3 Nahwärmeversorgung Bühn

Im laufenden Aufwand sind 252.000 € vorgesehen. Die großen Positionen sind

- Grundstücks- und Anlagenunterhaltung 15.000 €
- Bezug von Strom, Gas und Hackschnitzel 111.000 €
- Abschreibungen 78.000 €
- Overhead Kommunalhaushalt 20.000 €
- Hausmeisterleistungen 27.000 €.

Ausgeglichen wird dieser Aufwand durch

- Auflösung von Zuschüssen und Hausanschlussbeiträgen 27.000 €
- Benutzungsgebühren Gemeindeeinrichtungen 150.000 €
- Benutzungsgebühren private Wärmeabnehmer 20.000 €
- Erstattungen Blockheizkraftwerk 25.000 €.

Nach der vorläufigen Prognose wird ein Verlust eingeplant. Langfristig ist ein kostendeckender Betrieb vorgesehen.

An Auszahlungen sind veranschlagt

- Nahwärmenetz Rathaus 310.000 €

Finanziert werden diese Ausgaben durch

- Kostenersätze 27.500 €

Kreditaufnahmen sind in 2024 nicht erfolgt, weil im Rahmen der Einheitskasse ganzjährig ausreichend liquide Mittel vorhanden waren. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs wird deshalb eine Deckungsmittellücke ausweisen.

3. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs wurde zum 01.01.2021 geändert. Der Betriebszweck sieht jetzt neben der Versorgung der Einwohner mit Wasser auch die Versorgung mit Nahwärme und die Bereitstellung und den Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge vor. Außerdem ist es dem Eigenbetrieb jetzt möglich, sich an Unternehmen der Wasser- und Energieversorgung zu beteiligen.

Der Wirtschaftsplan 2025 und 2025 setzt im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten wie folgt fest

2025	Euro Erträge	Euro Aufwendungen	Euro Jahresfehlbetrag
Ladestationen	6.000	27.000	- 21.000
Wasserversorgung	2.280.000	2.280.000	0
Nahwärme	224.000	224.000	0
Gesamt	2.510.000	2.531.000	- 21.000

2026	Euro Erträge	Euro Aufwendungen	Euro Jahresfehlbetrag
Ladestationen	6.000	27.000	- 21.000
Wasserversorgung	2.283.000	2.283.000	0
Nahwärme	224.000	224.000	0
Gesamt	2.513.000	2.534.000	- 21.000

Im Liquiditätsplan sind Einzahlungen und Auszahlungen vorgesehen mit

	2025 Euro	2026 Euro
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.231.000	2.234.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.736.000	1.741.000
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	495.000	493.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.000	1.150.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.432.000	-950.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 937.000	- 457.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.690.000	1.150.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.661.000	762.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.029.000	388.000
Geplante Änderung Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.092.000	-69.000

3.1 E-Ladestationen

Der laufende Aufwand der drei Ladestationen (Rathaus, Bahnhof, Ortsmitte) setzt sich aus Grundstücksunterhaltung, Abschreibungen, Overheadkosten Kernhaushalt und Verwaltungskostenbeiträgen zusammen.

Er kann durch die Auflösung von Zuschüssen und Umsatzbeteiligungen am Stromverkauf nur teilweise refinanziert werden. Dadurch ist ein Jahresverlust von 21.000 € in 2025 und 2026 auszuweisen, der im Rahmen der späteren Jahresrechnung auf künftige Jahre vorzutragen ist.

Im Jahr 2025 ist eine Doppelladesäule am Klosterhof geplant. Diese soll über das Ortsteilbudget des Kernhaushalts finanziert werden.

Es bleibt zu hoffen, dass die Inanspruchnahme der Ladestationen mit der weiteren Entwicklung der Elektromobilität kontinuierlich steigt und damit durch weitere Umsatzbeteiligung am Stromverkauf das Defizit reduziert werden kann.

Bei den E-Ladestationen sind 2025/26 keine Investitionen eingeplant.

3.2 Wasserversorgung

Für die Jahre 2025 und 2026 ist kein Jahresverlust eingeplant, da keine Überschüsse aus Vorjahren zu erwarten sind. Somit sind keine Gewinnvorträge bei den Gebührenzahlern wieder gutzuschrieben und tragen nicht zur Entlastung bei den Wassergebühren 2025 und 2026 bei.

Ausgehend von einem geschätzten Wasserverkauf von 670.000 m³ muss der Wasserpreis auf 2,71 €/m³ in 2025 und 2,72 €/m³ in 2026 erhöht werden. Die neue Gebührenkalkulation wird im Laufe des Jahres 2025 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Für den Wasserbezug und die Umlage an den ZWA sind auf der Aufwandsseite in 2025 350.000 € und in 2026 360.000 € eingeplant. Neben dem Fremdbezug wird eigenes Quellwasser (Lindenbrunnen, Kaufmannsbrunnen und Stockbrunnen) sowie Grundwasser aus eigener Förderung (Speckäcker und Neumalsch) für die Trinkwasserversorgung genutzt.
Der Wasserbezugspreis des ZWA ist nach dem dortigen Wirtschaftsplan 2025 mit 0,48 € (VJ 0,48 €) je Kubikmeter Frischwasser angesetzt. Geschätzt ist ein Bezug von 416.000 m³ Wasser.

Für Personalkosten (eine Fachkraft und ein Auszubildender sowie eine derzeit unbesetzte Stelle) wurden 170.000 € in 2025 und 175.000 € in 2026 bereitgestellt. Aufgrund des Weggangs von zwei Mitarbeitern bei der Wasserversorgung sowie der Nichtbesetzung von Stellen aufgrund fehlendem Fachpersonal erhält die Gemeinde Malsch seit 01.04.2022 technische Unterstützungsleitstungen durch die Stadtwerke Baden-Baden. Dafür sind in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 200.000 € in den Haushalt aufgenommen. Der Vertrag ist befristet bis 31.12.2029 abgeschlossen mit der Möglichkeit auf Kostenreduzierung bei Stellennachbesetzungen.

Abschreibungen sollen mit 385.000 € in 2025 und 420.000 € in 2026 erwirtschaftet werden. Der Zinsaufwand ist mit 116.000 € bzw. 144.000 € veranschlagt.
Die Gemeinde Malsch ist an den Netzen BW mit einer Summe von 5 Mio. € beteiligt. Diese Beteiligung wird 2025 durch die Umschuldung eines Darlehens um weitere 5 Jahre verlängert. Die Zinsen betragen in 2025 215.000 €, in 2026 130.000 €. An fest zugesicherten Beteiligungserträgen wird nach Abzug der Kapitalertragsteuer mit 180.000 € kalkuliert.
An den Kernhaushalt erstattet der Eigenbetrieb Wasserversorgung einen Verwaltungskostenbeitrag, ILV, Leistungen von Bauhof, Fuhrpark und sonstigen Gemeindemitarbeiter in Höhe von jeweils 140.600 €. Im Gegenzug erstattet die Gemeinde 30.000 € für Einsätze des Personals der Wasserversorgung bei Gemeindeeinrichtungen.

Für die Unterhaltung der Hochbehälter, des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse sind jeweils 340.000 € Fremdkosten vorgesehen

Die Wasserversorgung weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.632.000 € im Jahr 2025 und 1.150.000 € im Jahr 2026 aus. Da im Eigenbetrieb keine Haushaltsreste ausgewiesen werden, waren Beträge, die in Vorjahren nicht abgeflossen sind, neu zu veranschlagen.

Die großen Investitionen (> 50 T€) sind dabei

	2025	2026
Fernwirktechnik	100.000 €	
Wasserversorgung Sulzbach, Teil	200.000 €	200.000 €
WL Binsenweg, Teil	50.000 €	
WL Dr. Eugen-Essig-Straße, Teil	200.000 €	
WL Friedrich-Ebert-Straße	150.000 €	100.000 €
WV Waldprechtsweier 2. Standbein, Rest	550.000 €	
Rohrnetzerneuerung	150.000 €	150.000 €
Hausanschlüsse	100.000 €	100.000 €
Messeinrichtungen	20.000 €	500.000 €.

Der Ortsteil Waldprechtsweier war bisher in der Trinkwasserversorgung ausschließlich von der Stockbrunnenquelle abhängig. Zur Versorgungssicherheit wurde durch die Verbindungsleitung vom Hochbehälter am Freibad ein 2. Standbein mit einer Anbindung an die Malscher Wasserversorgung geschaffen. Das Land fördert diese Maßnahme.

Die Wasserzähler sollen ab 2026, nach Fertigstellung des LORAWAN-Netzes, in digitale Wasserzähler getauscht werden. Der Kostenaufwand für ca. 5.000 Zähler wird mit 1 Mio. € geschätzt. Die Verwaltung geht mittelfristig vom Einsparpotenzial beim Verwaltungsaufwand für die Zählerwechsel aus.

Die planmäßige Kredittilgung ist 2025 mit 330.000 € und 2026 mit 468.000 € zu veranschlagen.
Ein Darlehen für die Beteiligung an den Netzen BW ist im Jahr 2025 mit einem Betrag von 5 Mio. € umzuschulden.

Finanziert werden sollten die Maßnahmen durch:

	2025	2026
Zuschüsse	50.000 €	
Wasserversorgungsbeiträge	10.000 €	400.000 €
Kostenersätze	10.000 €	10.000 €
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit 2025	1.550.000 €	740.000 €
Kreditumschuldung	5.000.000 €	
Kreditaufnahmen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2024	2.070.000 €	

Aufgrund der in Vorjahren nicht aufgenommenen planmäßigen Kredite müssen diese 2025 neu veranschlagt werden. Die Veranschlagung von Deckungsmittellücken aus Vorjahren sieht die neue Eigenbetriebsverordnung HGB nicht mehr vor.

3.3 Nahwärmeversorgung

Im laufenden Aufwand 2025 und 2026 sind jeweils 224.000 € für die Nahwärmeversorgung Bühn vorgesehen. Die großen Positionen sind

- Grundstücks- und Anlagenunterhaltung 10.000 €
- Bezug von Strom, Gas und Hackschnitzel 75.000 €
- Abschreibungen 76.000 €
- Overhead und Verwaltungskostenbeiträge Kernhaushalt 33.000 €
- Hausmeisterleistungen 29.000 €.

Ausgeglichen wird dieser Aufwand durch

- Auflösung von Zuschüssen und Hausanschlussbeiträgen 27.000 €
- Benutzungsgebühren Gemeindeeinrichtungen 150.000 €
- Benutzungsgebühren private Wärmeabnehmer 20.000 €
- Erstattungen Blockheizkraftwerk 20.000 €.

Nach der vorläufigen Prognose (es liegt noch kein festgestellter Jahresabschluss vor) wird eine schwarze Null erwartet. Langfristig ist ein kostendeckender Betrieb vorgesehen.

Im Investitionsplan sind folgende Auszahlungen veranschlagt

	2025	2026
- Nahwärmenetz Rathaus Malsch	20.000 €	

Aufgrund der in Vorjahren nicht aufgenommenen planmäßigen Kredite müssen diese 2025 neu veranschlagt werden. Die Veranschlagung von Deckungsmittellücken aus Vorjahren sieht die neue Eigenbetriebsverordnung HGB nicht mehr vor.

4. Liquiditätsplan

Nach der neuen Eigenbetriebsverordnung HGB welche ab dem Haushaltsjahr 2023 Gültigkeit hat, ist dem Haushaltsplan neben einem Investitionsprogramm auch ein Liquiditätsplan vorzulegen.

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität weist zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025 einen Kassenkredit vom Kernhaushalt in Höhe von 2.278.648 € aus. Dieser negative Betrag stellt die nicht aufgenommenen Darlehen der Jahre 2023 und 2024 dar. Daher ist im Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme aus Vorjahren in Höhe von 2.070.000 € neu zu veranschlagen. Diese Darlehensaufnahme muss 2025 zwingend erfolgen, da der Eigenbetrieb sonst nicht über ausreichende Liquidität verfügt und die dauerhafte Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist.

Die Entwicklung der Liquidität stellt sich bis 2029 wie folgt dar:

Stand	2025	2026	2027	2028	2029
01.01.	-2.278.648 €	-186.648 €	-255.648 €	-325.648 €	-394.648 €
Veränderung	2.092.000 €	-69.000 €	-68.000 €	-71.000 €	-21.000 €
31.12.	-186.648 €	-255.648 €	-325.648 €	-394.648 €	-415.648 €

Diese Entwicklung zeigt auf, dass die Liquidität sich nur durch dauerhafte Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse vom Kernhaushalt aufrecht erhalten lässt.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029

5.1 E-Ladestationen

Die künftige Nutzungsfrequenz der Ladestationen lässt sich nur schwer abschätzen. Mittelfristig wurden deshalb die Planzahlen aus 2025/26 mit dem entsprechenden Jahresverlust fortgeschrieben.

5.2 Wasserversorgung

Im mittelfristigen Planungszeitraum sind kontinuierlich Investitionen in der Wasserversorgung erforderlich. Ins Investitionsprogramm sind die folgenden Maßnahmen ab einem Volumen von 50 T€ aufgenommen:

	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro
Ertüchtigung Speicheranlagen	130.000		
Digitale Messeinrichtungen	300.000	200.000	20.000
Ersatzwasserversorgung Neumalsch		20.000	
WL Graf-Albrecht-Straße			150.000
WL Herrenstraße			50.000
Rohrnetzerneuerung allgemein	100.000	100.000	100.000
Hausanschlüsse	50.000	100.000	50.000

Die Wasserleitungs-Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen im Gemeindehaushalt (Straßenbau, Kanalsanierung). Außerdem erfolgt eine Abstimmung mit den Investitionsplanungen der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH, durch die Synergien erreicht werden.

Ziel ist, kontinuierlich eine angemessene Netzerneuerungsrate zu erreichen, eine Überalterung des Wasserleitungsnetzes zu vermeiden und einen entsprechenden Investitionsstau abzubauen.

Derzeit wird das Strukturgutachten erweitert, um Aussagen über die Versorgung des Ortsteils Sulzbach über eine Verbundleitung zum Kernort Malsch zu erhalten.
Das Strukturgutachten Wasserversorgung zeigt auf, dass die Versorgungssicherheit in Neumalsch ebenfalls mit einem 2. Standbein mittelfristig umzusetzen ist.

Ohne weitere Kreditaufnahmen allein aus der Refinanzierung über Zuschüsse, den Abschreibungen, Beiträgen und anderen Einnahmen lassen sich die Investitionen im Finanzplan der Jahre 2027 und 2029 weiter nicht bewältigen, d.h. die Investitionen in eine vertretbare Netzerneuerung und die Versorgungskonzepte der Ortsteile können im Eigenbetrieb ohne Fremdmittel mittelfristig nicht erbracht werden.

Finanziert werden die Maßnahmen im Wesentlichen durch folgende Einzahlungen:

	2027	2028	2029
Wasserversorgungsbeiträge	10.000	10.000	10.000
Kostenersätze	10.000	10.000	10.000
Kreditaufnahmen	600.000	400.000	350.000

Der Schuldendienst und die zu erwirtschaftenden Abschreibungen aus den Investitionsmaßnahmen werden neben den allgemeinen Kostensteigerungen im Erfolgsplan in den kommenden Jahren die Wassergebühren beeinflussen. Erfreulicherweise wirken die Erträge aus der Beteiligung an der NetzeBW entlastend auf die künftige Entwicklung der Wassergebühren.
Die Verschuldung der kommenden Jahre basiert auf den Maßnahmen Wasserversorgung Sulzbach, Austausch der Wasserleitungen im Binsenweg, Friedrich-Ebert-Straße, Graf-Albrecht-Straße, Herrenstraße, der Wasserversorgung Waldprechtsweier (2. Standbein), der Wasserversorgung Neumalsch (2. Standbein).

Malsch liegt im kreisweiten Vergleich im oberen Mittelfeld bei den Wassergebühren. Die Gründe hierfür sind das große Verteilnetz mit 133 km Wasserleitungen, die Abschreibungen für umfangreiche Investitionen in die Speicheranlagen mit 9 Versorgungszonen.

5.3 Nahwärmeversorgung

Die Investitionen in den Ausbau der Nahwärmeversorgung wurden 2022 abgeschlossen und die Restabrechnung erfolgt in 2023. Im Mittelfristigen Planungszeitraum neu mit aufgenommen sind Planungskosten für das Nahwärmenetz Malscher Rathaus mit seinem Investitionsschwerpunkt.

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 5310 E-Ladeestationen	Produktgruppe: 5330 Wasserversorgung	Produktgruppe: 5340 Nahwärme Bühn
Produkt 53.10.0101	Produkt 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	Produkt 53.40.00
	Produkt 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung	

Erfolgsplan mit Finanzplanung

des

Eigenbetriebs Wasser- und Energieversorgung

- Elektro-Ladestationen
- Wasserversorgung
- Nahwärme Bühn

2025/2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.589.338,25	1.857.000,00	2.136.000,00	2.144.000,00	2.184.000,00	2.219.000,00	2.250.000,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.800,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	18.339,73	104.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5.	Materialaufwand:	-558.972,72	-820.200,00	-811.000,00	-821.000,00	-831.000,00	-836.000,00	-841.000,00
5. a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-558.972,72	-820.200,00	-811.000,00	-821.000,00	-831.000,00	-836.000,00	-841.000,00
6.	Personalaufwand:	-161.021,38	-154.200,00	-171.100,00	-176.100,00	-181.500,00	-186.900,00	-192.500,00
6. a)	Löhne und Gehälter	-124.275,24	-115.000,00	-128.300,00	-132.100,00	-136.100,00	-140.200,00	-144.400,00
6. b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-36.746,14	-39.200,00	-42.800,00	-44.000,00	-45.400,00	-46.700,00	-48.100,00
	davon für Altersvorsorge	-10.277,32	-11.000,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.800,00
7.	Abschreibungen:	0,00	-467.600,00	-464.000,00	-499.000,00	-529.000,00	-549.000,00	-569.000,00
7. a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-467.600,00	-464.000,00	-499.000,00	-529.000,00	-549.000,00	-569.000,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-594.062,50	-626.800,00	-753.100,00	-743.100,00	-741.700,00	-741.300,00	-741.700,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	170.364,26	165.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-135.717,10	-170.000,00	-331.000,00	-294.000,00	-290.000,00	-295.000,00	-295.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-791,84	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**327.476,70**	**-32.800,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan E-Ladestationen einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	5.715,92	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	0,00	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7. a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.085,92	-4.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-18.370,00**	**-2.800**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
		0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung E-Ladestationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
	1. Umsatzerlöse							
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	5.715,92	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse		1.800,00					
S01	**Summe Umsatzerlöse**	**5.715,92**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	2. Bestandsveränderungen							
	3. Sonstige betriebliche Erträge							
	4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-756,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
S05	**Summe Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter**	**-756,30**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
4711000	Abschreibungen		-4.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
S07	**Summe Abschreibungen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**-4.600,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
4431000	Geschäftsaufwendungen	-9,13						
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.320,49	-3.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
S08	**Summe betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen**	**-23.329,62**	**-3.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
S14	***13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14. Erträge aus Gewinnabführung etc.***	***-18.370,00***	***-2.800,00***	***-21.000,00***	***-21.000,00***	***-21.000,00***	***-21.000,00***	***-21.000,00***
S21	Summe Erträge	5.715,92	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
S22	Summe Aufwendungen	24.085,92	8.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
S23	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**-18.370,00**	**-2.800,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**

Erläuterung zu E-Ladestationen

3321005 Umsatzbeteiligung

4452000 Verwaltungskostenbeitrag 500 €
ILV (Overhead Kommunalhaushalt) 23.000 €

Erfolgsplan Wasserversorgung einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.418.367,85	1.683.000,00	1.953.000,00	1.961.000,00	2.001.000,00	2.036.000,00	2.067.000,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.332,84	79.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5.	Materialaufwand:	-548.271,35	-799.500,00	-795.500,00	-805.500,00	-815.500,00	-820.500,00	-825.500,00
5. a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-548.271,35	-799.500,00	-795.500,00	-805.500,00	-815.500,00	-820.500,00	-825.500,00
6.	Personalaufwand:	-161.021,38	-154.200,00	-171.100,00	-176.100,00	-181.500,00	-186.900,00	-192.500,00
6. a)	Löhne und Gehälter	-124.275,24	-115.000,00	-128.300,00	-132.100,00	-136.100,00	-140.200,00	-144.400,00
6. b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-36.746,14	-39.200,00	-42.800,00	-44.000,00	-45.400,00	-46.700,00	-48.100,00
	davon für Altersvorsorge	-10.277,32	-11.000,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.800,00
7.	Abschreibungen:	0,00	-385.000,00	-385.000,00	-420.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-490.000,00
7. a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-385.000,00	-385.000,00	-420.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-490.000,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-448.724,79	-469.500,00	-596.600,00	-586.600,00	-585.200,00	-584.800,00	-585.200,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	170.364,26	165.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-135.717,10	-170.000,00	-331.000,00	-294.000,00	-290.000,00	-295.000,00	-295.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-791,84	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**300.538,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
	1. Umsatzerlöse							
3321001	Erlöse aus Trinkwasser	1.383.682,11	1.650.000,00	1.917.000,00	1.925.000,00	1.965.000,00	2.000.000,00	2.031.000,00
3321002	Erlöse aus Bauwasser	209,10	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3321003	Erlöse Wasserverkauf an Gemeinde	34.476,64	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
S01	**Summe Umsatzerlöse**	**1.418.367,85**	**1.730.000,00**	**2.000.000,00**	**2.008.000,00**	**2.048.000,00**	**2.083.000,00**	**2.114.000,00**
	2. Bestandsveränderungen							
	3. Sonstige betriebliche Erträge							
3591000	Andere betriebliche Erträge	1.723,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3141000	Zuschüsse			5.000,00				
3811100	Erstattungen Bedienstete investiver Bereich		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3482000	Kostenerstattungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3482001	Erstattungen Gemeindehaushalt Malsch	1.047,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3488002	Installationen öffentlich rechtlich	3.561,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		9.000,00					
S04	**Summe Sonstige betriebliche Erträge**	**6.332,84**	**84.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
	4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	-5.817,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4271100	Energiekosten	-42.549,28	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4271200	Wasserbezug	-171.901,88	-210.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
4273000	Hilfs- und Betriebsstoffe	-45,58	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4281000	Material - Lagerentnahme		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4291000	Material - Direktverbrauch b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.383,97	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-75.186,64	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	-70.619,45	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
4221000	Wasserzähler Reparaturen	-24.358,20	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.482,37	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4271300	Wasseruntersuchung	-32.697,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4373000	Umlage an Zweckverbände	-125.096,23	-160.500,00	-150.500,00	-155.500,00	-160.500,00	-165.500,00	-170.500,00
S05	**Summe Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter**	**-591.137,69**	**-884.500,00**	**-877.500,00**	**-887.500,00**	**-897.500,00**	**-902.500,00**	**-907.500,00**
4012000	Arbeitsentgelte Beschäftige b) Soziale Abgaben / Altersversorgung	-124.275,24	-115.000,00	-128.300,00	-132.100,00	-136.100,00	-140.200,00	-144.400,00
4022000	ZVK Beschäftigte	-10.277,32	-11.000,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.800,00
4032000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-25.416,89	-27.000,00	-27.700,00	-28.500,00	-29.400,00	-30.300,00	-31.200,00
4132001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.051,93	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4041000	Beihilfen		-100,00					
S06	**Summe Personalaufwand 6. Abschreibungen a) Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**-161.021,38**	**-154.200,00**	**-171.100,00**	**-176.100,00**	**-181.500,00**	**-186.900,00**	**-192.500,00**
4711000	Abschreibungen		-385.000,00	-385.000,00	-420.000,00	-450.000,00	-470.000,00	-490.000,00

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
S07	**Summe Abschreibungen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**-385.000,00**	**-385.000,00**	**-420.000,00**	**-450.000,00**	**-470.000,00**	**-490.000,00**
4231000	Mieten und Pachten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.296,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-4.098,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4262000	Aus- und Fortbildung	-9.207,39	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4272000	Aufwendungen für EDV	-6.574,35	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-12.541,42	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4429400	Prüfungs- und Beratungskosten	-456,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	-23.641,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-20.200,00	-20.600,00
4441000	Versicherungen	-11.296,49	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4441001	Wasserentnahmeentgelt	-33.039,61	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-208.872,50	-145.500,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-79.833,64	-85.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
S08	**Summe betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen**	**-405.858,45**	**-384.500,00**	**-514.600,00**	**-504.600,00**	**-503.200,00**	**-502.800,00**	**-503.200,00**
3651000	Dividenden	170.364,26	165.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
S10	**Summe Erträge aus Wertpapieren u. A. 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**170.364,26**	**165.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
4512000	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Gemeinde		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-135.717,10	-150.000,00	-311.000,00	-274.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-275.000,00
S13	**Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**-135.717,10**	**-170.000,00**	**-331.000,00**	**-294.000,00**	**-290.000,00**	**-295.000,00**	**-295.000,00**
S14	***13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14. Erträge aus Gewinnabführung etc.***	***301.330,33***	***800,00***	***800,00***	***800,00***	***800,00***	***800,00***	***800,00***
4247000	Grundsteuer	-269,84	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4252000	KfZ-Steuer	-522,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
S20	**Summe Sonstige Steuern**	**-791,84**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
S21	Summe Erträge	1.595.064,95	1.979.000,00	2.280.000,00	2.283.000,00	2.323.000,00	2.358.000,00	2.389.000,00
S22	Summe Aufwendungen	1.294.526,46	1.979.000,00	2.280.000,00	2.283.000,00	2.323.000,00	2.358.000,00	2.389.000,00
S23	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**300.538,49**						

Erläuterung zu Wasserversorgung

4262000 Weiterbildung eines Mitarbeiters zum Wassermeister bis 2025
4271100 Stromkosten
4271300 Inkl. Beprobungen Trinkbrunnen
4273400 Inkl. Pflege Außenanlagen, Ergänzung Strukturgutachten
4452000 ILV (Overhead Kommunalhaushalt) (35.000 €)
Verwaltungskostenbeiträge (50.000 €)
Bauhof (25.000 €)
Fuhrlöhne (600 €)
sonstige Gemeindebedienstete (30.000 €)
4457000 Unterstützungsleistungen Stadtwerke Baden-Baden

3651000 Dividende EnBW (20.000 €)
Dividende Netze BW (180.000 €)

Erfolgsplan Nahwärme einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1.	Umsatzerlöse	165.254,48	170.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	12.006,89	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	Materialaufwand:	-10.701,37	-20.700,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5. a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.701,37	-20.700,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7.	Abschreibungen:	0,00	-78.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
7. a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-78.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-121.251,79	-153.300,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**45.308,21**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 vorläufig EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
	1. Umsatzerlöse							
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	165.254,48	170.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3161001	Auflösung Ersätze		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
S01	**Summe Umsatzerlöse**	**165.254,48**	**197.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**
	2. Bestandsveränderungen							
	3. Sonstige betriebliche Erträge							
3488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	12.006,89	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
S04	**Summe Sonstige betriebliche Erträge**	**12.006,89**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	-259,23	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.315,14	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S05	**Summe Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter**	**-6.574,37**	**-15.700,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
4711000	Abschreibungen		-78.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
S07	**Summe Abschreibungen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**-78.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**
4241102	Aufwendungen für Strom	-7.934,39	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-228,22	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-100,00					
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.442,14	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-47.871,55	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	-477,49	-100,00					
4433200	Telefongebühren	-200,00	-100,00					
4433300	Kopierkosten	-100,00						
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-58.125,00	-47.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
S08	**Summe betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen**	**-125.378,79**	**-158.300,00**	**-137.500,00**	**-137.500,00**	**-137.500,00**	**-137.500,00**	**-137.500,00**
S14	***13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14. Erträge aus Gewinnabführung etc.***	***45.308,21***	***-30.000,00***					
S21	Summe Erträge	177.261,37	222.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
S22	Summe Aufwendungen	131.953,16	252.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
S23	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**45.308,21**	**-30.000,00**					

Erläuterung zu Nahwärme

3321005 Benutzungsgebühren Gemeinde (150.000 €)
Benutzungsgebühren Private (27.000 €)
3488000 Erstattungen Blockheizkraftwerk

4271000 Gasbezug
4273400 Holzhackschnitzel
4452000 Verwaltungskostenbeitrag (9.000 €)
ILV (Overhead Kommunalhaushalt) (24.000 €)
Hausmeister (29.000 €)

Liquiditätsplan mit Finanzplanung

2025 / 2026

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

- **Elektro-Ladestationen**
- **Wasserversorgung**
- **Nahwärme Bühn**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.685.673,52	1.857.000,00	2.136.000,00	0,00	2.144.000,00	0,00	2.184.000,00	2.219.000,00	2.250.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9.869,44	95.000,00	95.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.695.542,96	1.952.000,00	2.231.000,00	0,00	2.234.000,00	0,00	2.274.000,00	2.309.000,00	2.340.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-967.206,02	-1.273.000,00	-1.256.900,00	0,00	-1.261.900,00	0,00	-1.275.900,00	-1.285.900,00	-1.296.900,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-427.556,56	-329.000,00	-479.100,00	0,00	-479.100,00	0,00	-479.100,00	-479.100,00	-479.100,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.394.762,58	-1.602.000,00	-1.736.000,00	0,00	-1.741.000,00	0,00	-1.755.000,00	-1.765.000,00	-1.776.000,00
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**300.780,38**	**350.000,00**	**495.000,00**	**0,00**	**493.000,00**	**0,00**	**519.000,00**	**544.000,00**	**564.000,00**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	164.561,76	165.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**164.561,76**	**174.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.435.961,12	-2.616.000,00	-1.632.000,00	0,00	-1.150.000,00	0,00	-630.000,00	-430.000,00	-380.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-1.435.961,12**	**-2.616.000,00**	**-1.632.000,00**	**0,00**	**-1.150.000,00**	**0,00**	**-630.000,00**	**-430.000,00**	**-380.000,00**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-1.271.399,36**	**-2.442.000,00**	**-1.432.000,00**	**0,00**	**-950.000,00**	**0,00**	**-430.000,00**	**-230.000,00**	**-180.000,00**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)**	**-970.618,98**	**-2.092.000,00**	**-937.000,00**	**0,00**	**-457.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**314.000,00**	**384.000,00**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	5.000.000,00	2.210.000,00	8.620.000,00	0,00	740.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	350.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	400.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	992.323,40	495.500,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**5.992.323,40**	**2.755.500,00**	**8.690.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**620.000,00**	**420.000,00**	**370.000,00**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-5.334.968,00	-500.000,00	-5.330.000,00	0,00	-468.000,00	0,00	-487.000,00	-510.000,00	-480.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-135.717,10	-170.000,00	-331.000,00	0,00	-294.000,00	0,00	-290.000,00	-295.000,00	-295.000,00
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-5.470.685,10**	**-670.000,00**	**-5.661.000,00**	**0,00**	**-762.000,00**	**0,00**	**-777.000,00**	**-805.000,00**	**-775.000,00**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**521.638,30**	**2.085.500,00**	**3.029.000,00**	**0,00**	**388.000,00**	**0,00**	**-157.000,00**	**-385.000,00**	**-405.000,00**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-448.980,68**	**-6.500,00**	**2.092.000,00**	**0,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**-71.000,00**	**-21.000,00**
	nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Kostenträger 53100101 E-Ladestationen Bereitstellung und Lieferung von Strom

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5310-0003 E-Ladestationen Zuschüsse	17.000	17.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	17.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0004 E-Ladestationen Kreditaufnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1003 E-Ladestationen Kauf E-Ladestationen	-46.000	-46.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000	-46.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1004 Bau neue E-Ladestationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5330-0001 Zuweisungen u. Zuschüssen	-2.862.000	-353.200	0	-353.200	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
410 2.1 für Investitionszuweisungen	-1.150.000	-353.200	0	-353.200	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
I5330-0002 Beiträge	-1.567.000	-3.576	0	0	-50.000	-10.000	0	-400.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
420 2.2 für Investitionsbeiträge	-1.567.000	0	0	0	-50.000	-10.000	0	-400.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
580 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	0	-3.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-0003 Kostenersätze	-411.000	-151.404	0	-95.691	-68.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
430 2.3 für Sonstiges	-411.000	-144.961	0	-95.691	-68.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
580 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	0	-6.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-0004 Kredite von Dritten, Tilgungen	14.820.000	541.617	0	-334.968	1.450.000	3.290.000	0	272.000	0	113.000	-110.000	-130.000	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	23.960.000	2.000.000	0	0	1.900.000	8.620.000	0	740.000	0	600.000	400.000	350.000	0
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-9.140.000	-1.458.383	0	-334.968	-450.000	-5.330.000	0	-468.000	0	-487.000	-510.000	-480.000	0
I5330-0005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.300	88.962	0	49.371	5.000	72.000	0	10.000	0	45.000	5.000	5.000	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	361.300	85.335	0	49.371	5.000	72.000	0	10.000	0	45.000	5.000	5.000	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	3.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fahrzeugersatz 45.000 € (Abgang VW Transporter aus 2007)

Ersatzbeschaffungen 5.000 €

14 Systemtrenner für die Feuerwehr

I5330-0006 Vorräte	110.700	30.420	0	7.010	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 1.2.8 Vorräte	106.700	30.420	0	7.010	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
I5330-0007 Messeinrichtungen	1.167.000	88.629	0	18.976	20.000	20.000	0	500.000	0	300.000	200.000	20.000	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.167.000	82.285	0	18.976	20.000	20.000	0	500.000	0	300.000	200.000	20.000	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	6.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Austausch Wasserzähler nach Einführung LORAWAN in digital

I5330-0008 Fernwirktechnik	460.000	253.100	0	65.098	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	460.000	163.647	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0	3.305	0	3.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	61.793	0	61.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	24.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

HB9 40.000 €

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neumalsch 60.000 €													
I5330-0009 Rohrnetzerneuerung allgemein	1.200.000	583.500	0	420.799	200.000	150.000	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.200.000	255.919	0	97.864	200.000	150.000	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000	0
120 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	326.443	0	322.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	1.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-0010 Hausanschlüsse	770.000	201.048	0	124.832	100.000	100.000	0	100.000	0	50.000	100.000	50.000	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	770.000	200.422	0	124.832	100.000	100.000	0	100.000	0	50.000	100.000	50.000	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	4.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	0	-4.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-0011 Pumpwerk Speckäcker	80.000	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	40.000	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 1.2.8 Vorräte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-0012 Jahresverlust	87.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-0013 Beteiligung Netze BW	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	5.000.000	10.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-0014 EB Grunderwerb	0	-12.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-1001 Ertüchtigung Speicheranlagen	331.000	5.562	0	0	95.000	0	0	25.000	0	130.000	0	0	0
050 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	331.000	4.808	0	0	95.000	0	0	25.000	0	130.000	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:													
Sanierung Be- und Entlüftungsanlage HB3 Kaufmannsbrunne 2026													
Druckerhöhungsanlage von HB2 (Bergwald) zur Versorgung des HB3 Kaumannsbrunnen 2027													
I5330-1002 Ertüchtigung HB 4 und 5 Steuerung	6.000	1.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	1.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-1003 WL Goethestraße	350.000	29.193	0	2.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	350.000	293.609	0	2.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	-270.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	6.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-1004 WL Binsenweg	340.000	20.051	0	13.525	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	340.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
120 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	20.051	0	13.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Restfinanzierung													
I5330-1005 WL Dr.Eugen-Essig-Straße	300.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	300.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Restfinanzierung													
I5330-1006 WL Friedrich-Ebert-Str.	350.000	6.294	0	6.294	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	350.000	0	0	0	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0	0
120 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	6.294	0	6.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-1007 WL Haupt-/Adlerstr. HW II	1.600.000	389.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	332.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	56.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-1008 PW Neumalsch	182.000	64.511	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
050 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	182.000	56.736	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	7.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Freqzenzumrichter													
I5330-1009 Ersatzwasserversorgung Neumalsch	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Erläuterungen: Gesamtkosten 1 Mio. €													
I5330-2001 Wasserversorgung Sulzbach	3.820.000	199.620	0	25.979	1.000.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
050 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	3.820.000	0	0	0	1.000.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	0	166.985	0	166.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	8.261	0	-141.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	24.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten jeweils 50.000 € in 2025 und 2026													

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Maßnahme:... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ertüchtigungsmaßnahmen und Fernwirktechnik HB 6+7 in jeweils 150.000 €2025 und 2026													
I5330-2002 WL Bergstraße	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-3001 HB 8 Völkersbach	109.000	38.821	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
050 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	109.000	31.165	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	7.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung Be- und Entlüftungsanlage													
I5330-3002 WL Frauenalber Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-3003 WL Schillerstraße	4.000	3.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	0	2.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-3004 Wasserversorgung Völkersbach	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-3005 Wasserversorgung HB 9 Völkersbach	60.000	9.288	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
050 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	60.000	9.288	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung Be- und Entlüftungsanlage													
I5330-3006 WL Malscher Weg (Am Steinbruch)	0	32.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	127.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-94.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-3007 Lindenbrunnenquelle	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-4001 Stockbrunnenquelle	54.000	18.780	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
050 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	24.000	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	2.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-4002 Ringleitung Karl-Baumann-Straße	64.000	76.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.000	94.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	-30.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	11.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5330-4004 WL Graf-Albrecht-Straße	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Erläuterungen: Gesamtkosten 450.000 €													
I5330-4005 WL Herrenstraße	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Erläuterungen: Gesamtkosten 200.000 €													
I5330-4006 Wasserversorgung Waldprechtsweier	2.550.000	582.334	0	570.364	750.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
060 1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.550.000	0	0	0	750.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
120 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	582.334	0	570.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Restfinanzierung													
I5330-4007 HB 5 Waldprechtsweier	-14.000	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 534000 Nahwärmeversorgung

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahren EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5340-0001 Nahwärme Bühn Zuschüsse	2.404.000	592.504	0	592.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.404.000	592.504	0	592.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-0002 Nahwärme Bühn Kostenersätze	57.500	59.041	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.500	59.041	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-0003 Nahwärme Bühn Kreditaufnahmen	3.831.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	3.831.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-0004 Nahwärme Bühn Tilgungen	-99.500	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-99.500	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1002 Nahwärme Bühn Kauf	-2.190.000	-2.059.059	0	-4.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.190.000	-2.062.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.968	0	-4.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1003 Nahwärmenetz Malscher Rathaus	-350.000	0	0	0	-310.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	-310.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten Nahwärmenetz Rathaus Malsch

Wirtschaftsplan 2025/2026

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	Wirtschaftsjahr 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1		4	5	6	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	-1.186.752					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinden	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindllichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbdundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.091.896					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-2.278.648**	0	0	0	0	0
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditäsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB) (Deckungsmittellücke)		0	0	0	0	0
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		2.092.000	-69.000	-68.000	-71.000	-21.000
7		**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende****	**-2.278.648**	**-186.648**	**-255.648**	**-323.648**	**-394.648**	**-415.648**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden						
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-2.278.648**	**-186.648**	**-255.648**	**-323.648**	**-394.648**	**-415.648**

* lt. Tagesabschluss vom 03.01.2024

** lt. Tagesabschluss vom 07.01.2025

Stellenplan Eigenbetrieb

2025 / 2026

Entgeltgruppe TVÖD	Anzahl der Stellen		Ist Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
	2025/26	2023/24		
E6	1	1	1	
E7	1	1	1	

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen		Ist Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
	2025/26	2023/24	2024	
	0	0	0	0

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	2	1

Schuldendienst

für den

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

2025 / 2026

- E-Ladestationen
- Wasserversorgung
- Nahwärme Bühn

Entwicklung der Schulden

Gemeindewerke

Schulden		
		Einwohner 30.06.2024 Zensus 14.976
	Euro	**Euro**
Stand 01.01.2024	**8.896.672**	**594**
Neuaufnahme 2024	0	
Tilgungen 2024	-329.852	
Stand 31.12.2024	**8.566.820**	**572**
Neuaufnahme Investitionen 23/24	2.070.000	
Neuaufnahme 2025	1.550.000	
Umschuldung	5.000.000	
Umschuldungstilgung	-5.000.000	
Tilgungen 2025	-330.000	
Stand 31.12.2025	**11.856.820**	**792**
Neuaufnahme 2026	740.000	
Tilgungen 2026	-468.000	
Stand 31.12.2026	**12.128.820**	**810**
Neuaufnahme 2027	600.000	
Tilgungen 2027	-487.000	
Stand 31.12.2027	**12.241.820**	**817**
Neuaufnahme 2028	400.000	
Tilgungen 2028	-510.000	
Stand 31.12.2028	**12.131.820**	**810**
Neuaufnahme 2029	350.000	
Tilgungen 2029	-480.000	
Stand 31.12.2029	**12.001.820**	**801**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden sowie der Zins- und Tilgungsbeträge 2025 Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	8.566.820,00	11.856.820,00
1.2.6 sonstige Bereiche	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**8.566.820,00**	**11.856.820,00**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme Laufzeit	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	Schulden der W E R K E					
1.	Westfä.Landschaft Bodenkr.	2006	20 Jahre	250.000,00	37.500,00	25.000,00
2.	L-Bank Baden Württemberg	2006	20 Jahre	250.000,00	51.280,00	36.560,00
3.	L-Bank Baden Württemberg	2008	20 Jahre	1.000.000,00	250.000,00	200.000,00
4.	Unicredit AG	2011	20 Jahre	1.000.000,00	350.000,00	300.000,00
5.	L-Bank	2016	20 Jahre	950.000,00	650.000,00	600.000,00
6.	L-Bank	2016		1.000.000,00	657.892,00	605.260,00
7.	Taunus Sparkasse	2021	5 Jahre	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
8.	L-Bank Baden Württemberg	2022	20 Jahre	2.000.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00
9.	Neuaufnahme	2025		2.070.000,00	0,00	0,00
10.	Neuaufnahme	2025		1.550.000,00	0,00	0,00
	Summe: Darlehen EB Wasser und Energieversorgung			**15.070.000,00**	**8.896.672,00**	**8.566.820,00**

Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Schuld-Konto Nr.	Verwendungszweck
		Zins (VwH)	Tilgung (VmH)	insgesamt		
4,209 %	Laufzeitende	1.500	12.500	14.000	36	Investitionsmaßnahmen
3,75 %	Laufzeitende	1.000	14.700	15.700	45	Investitionsmaßnahmen
4,12 %	Laufzeitende	8.000	50.000	58.000	3	Investitionsmaßnahmen
4,07 %	Laufzeitende	12.000	50.000	62.000	82	Investitionsmaßnahmen
0,27%	bis 15.05.2026	1.000	50.000	51.000	5	Investitionsmaßnahmen
0,27%	bis 15.05.2026	1.000	52.800	53.800	7	Investitionsmaßnahmen
3,99% 2,60%	bis 30.09.2025 ab 01.07.2025	150.000 65.000	0	150.000		Beteiligung Netze BW ab 2021 in EB
2,60%	Laufzeitende	44.500	100.000	144.500	12	Investitionsmaßnahmen
	Laufzeitende	25.000	0	25.000		Investitionsmaßnahmen 2023-2024
	Laufzeitende	2.000	0	2.000		Neuaufnahme 2025
		311.000	**330.000**	**576.000**		
		========	=======	=======		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden sowie der Zins- und Tilgungsbeträge 2026 Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	11.856.820,00	12.128.820,00
1.2.6 sonstige Bereiche	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**11.856.820,00**	**12.128.820,00**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme Laufzeit	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	Schulden der W E R K E					
1.	Westfä.Landschaft Bodenkr.	2006	20 Jahre	250.000,00	25.000,00	12.500,00
2.	L-Bank Baden Württemberg	2006	20 Jahre	250.000,00	36.560,00	21.860,00
3.	L-Bank Baden Württemberg	2008	20 Jahre	1.000.000,00	200.000,00	150.000,00
4.	Unicredit AG	2011	20 Jahre	1.000.000,00	300.000,00	250.000,00
5.	L-Bank	2016	20 Jahre	950.000,00	600.000,00	550.000,00
6.	L-Bank	2016	20 Jahre	1.000.000,00	657.892,00	552.460,00
7.	Taunus Sparkasse	2021	5 Jahre	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
8.	L-Bank Baden Württemberg	2022	20 Jahre	2.000.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00
9.	Neuaufnahme	2025		2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
9.	Neuaufnahme	2025		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
10.	Neuaufnahme	2026		740.000,00	0,00	0,00
	Summe: Darlehen EB Wasser und Energieversorgung			**15.810.000,00**	**8.619.452,00**	**11.856.820,00**

Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Schuld-Konto Nr.	Verwendungszweck
		Zins (VwH)	Tilgung (VmH)	insgesamt		
4,209 %	Laufzeitende	300	12.500	12.800	36	Investitionsmaßnahmen
3,75 %	Laufzeitende	500	14.700	15.200	45	Investitionsmaßnahmen
4,12 %	Laufzeitende	6.500	50.000	56.500	3	Investitionsmaßnahmen
4,07 %	Laufzeitende	8.500	50.000	58.500	82	Investitionsmaßnahmen
0,27%	bis 15.05.2026	1.500	50.000	51.500	5	Investitionsmaßnahmen
0,27%	bis 15.05.2026	2.000	52.800	54.800	7	Investitionsmaßnahmen
2,60%	bis 30.06.2030	130.000	0	130.000		Beteiligung Netze BW
2,60%	Laufzeitende	42.000	100.000	142.000	12	Investitionsmaßnahmen
	Laufzeitende	50.000	68.000	118.000		Investitionsmaßnahmen 2023-2024
	Laufzeitende	31.000	70.000	101.000		Neuaufnahme 2025
		1.700	0	1.700		Neuaufnahme 2026
		274.000	**468.000**	**742.000**		
		========	=======	=======		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0				
2024	0				
2025	0				
2026	0				

Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	**740**	**600**	**400**	**350**

Einzeldarstellung:

Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**